

## **Příloha do jednání ZM dne: 17.4.2024**

Rozpočtová opatření č. 14 - 35 (v Kč)

**- Usnesením RM č. 43/27/RM/2023/ ze dne 19.2.2024 Rozpočtová opatření č. 14 - 18**

### **I. Rada města schvaluje**

RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na sociální výkon ve výši 32 603,12 Kč

RO č. 15) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 50 200 Kč

RO č. 16) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 17 300 Kč

RO č. 17) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 2 553 350,69 Kč

RO č. 18) Finanční dar na financování "Reprezentačního plesu města Jirkov" ve výši 10 000 Kč

**- Usnesením RM č. 29/6/RM/2024/ ze dne 4.3.2024 Rozpočtová opatření č. 19 - 20**

### **I. Rada města schvaluje**

RO č. 19) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 60 000 Kč.

RO č. 20) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI ve výši 26 350 Kč.

**- Usnesením RM č. 29/6/RM/2024/ ze dne 18.3.2024 Rozpočtová opatření č. 21 - 26**

### **I. Rada města schvaluje**

RO č. 21) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb ve výši 34 318 560 Kč

RO č. 22) Dotace z MŽP ČR na "Revitalizaci funkčních ploch v lokalitě horní sídliště" ve výši 207 060,05 Kč

RO č. 23) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 36 300 Kč

RO č. 24) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 700 000 Kč

### **II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

schválit:

RO č. 25) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 19 000 000 Kč

RO č. 26) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 30 030 000 Kč

**- Usnesením RM č. / /RM/2024/ ze dne 8.4.2024 Rozpočtová opatření č. 27 - 35**

### **I. Rada města schvaluje**

RO č. 27) Vrácení finanční částky do rozpočtu OMMaÚI ve výši 98 274 Kč

RO č. 28) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 120 000 Kč

RO č. 29) Přesun mezi ZU na BO ve výši 61 881,82 Kč

RO č. 30) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 70 000 Kč

### **II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

schválit:

RO č. 31) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 500 000 Kč

RO č. 32) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 3 000 000 Kč

RO č. 33) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 7 800 000 Kč

RO č. 34) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 380 000 Kč

RO č. 35) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR ve výši 135 000 Kč

### **Vlastní zpráva**

**RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na výkon sociální práce 32 603,12**  
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy - 32 603,12  
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 32 603,12  
(Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na výkon sociální práce pro rok 2023).

**RO č. 15) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 50 200**  
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5154 – Elektrická energie - 50 200 Kč  
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 6125 – Informační a komunikační technologie + 50 200 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu nedostatku finančních prostředků na „Velkoformátový dotykový display“).

**RO č. 16) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 17 300**  
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 17 300 Kč

- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0683, §3429, pol. 5212 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům + 17 300 Kč  
(Jedná se o vrácení finančních prostředků za nákup plachet pro podsadové stany Václav Šáfránek).

**RO č. 17) Dotace pro MěÚSS Jirkov v rámci programu „Život bez dluhů v Jirkově“ 2 553 350,69**  
- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpoč. + 2 553 350,69  
- zvyšují se výdaje FO, NZÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 2 553 350,69  
(Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus).

**RO č. 18) Finanční dar na financování „Reprezentačního plesu města Jirkov“ 10 000**  
- zvyšují se příjmy OKÚ, §3399, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary + 10 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0840, §3399, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 10 000 Kč  
(Jedná se o přijetí sponzorského daru od paní Hany Ťažké, který je účelově vázaný na financování reprezentačního plesu města).

**RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 60 000**  
- snižují se výdaje OVSaR, org. 1253, §3631, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 60 000 Kč  
- snižují se výdaje OVSaR, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 60 000 Kč  
(Jedná se o zpracování žádosti o dotaci „Sportovní hala Jirkov“).

**RO č. 20) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI 26 350**  
- zvyšují se příjmy OMMaÚI, org. 0964, §3631, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 26 350 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0964, §3631, pol. 5171 – Opravy a udržování + 26 350 Kč  
(Jedná se o pojistnou událost - došlo k nabourání sloupu veřejného osvětlení).

**RO č. 21) Dotace na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 34 318 560**  
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 34 318 560 Kč  
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 34 318 560 Kč  
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje, která je určena na „Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024“).

**RO č. 22) Dotace z MŽP na „Revitalizaci funkčních ploch v lokalitě horní sídliště“ 207 060,05**  
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu – 207 060,05  
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA  
- zvyšují se příjmy OMMaÚI, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze st. rozpočtu + 207 060,05  
(Jedná se o finanční prostředky z „Operačního programu životní prostředí“ na projekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě – Horní sídliště“. Částka již byla proplacena).

**RO č. 23) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 36 300**  
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 36 300 Kč  
- snižují se výdaje OVSaR, org. 1274, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 36 300 Kč  
(Jedná se o zpracování žádosti o dotaci „Energeticky úsporná opatření v objektu č. p. 1727 ulice Školní, Jirkov“).

**RO č. 24) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 700 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 700 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1270, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 700 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu doplacení faktur za rok 2023.  
Přesun je z akce „Multifunkční hala u 3. ZŠ“ na akci „EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov“).

**RO č. 25) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 19 000 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 19 000 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1273, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 19 000 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI. Přesun je z akce „Multifunkční hala u 3. ZŠ“ na akci „Rekonstrukce Azylového domu“).

**RO č. 26) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 33 030 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 33 030 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 33 030 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu opravy ODPA u akce „Multifunkční hala u 3. ZŠ“).

**RO č. 27) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI 98 274**  
- zvyšují se příjmy FO, org. 0102, §3113, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 98 274 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0102, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování + 98 274 Kč  
(Jedná se o pojistnou událost na ZŠ Studentská 1427, Jirkov – poškozená atika na střeše).

**RO č. 28) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI** **120 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 120 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0309, §3111, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 120 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu zařazení investiční akce – 9. MŠ Pohádka. Přesun je z akce „Rekonstrukce parketové podlahy 3. ZŠ“ na akci „Dodání a montáž zahradního domku“).

**RO č. 29) Přesun mezi závaznými ukazateli na BO** **61 881,82**  
- snižují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování - 61 881,82 Kč  
- zvyšují se výdaje BO, org. 1506, §3613, pol. 6125 – Informační a komunikační technologie + 61 881,82 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu BO z důvodu pořízení nového datového serveru).

**RO č. 30) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI** **70 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2321, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 60 000 Kč  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3745, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 10 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0996, §2333, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 70 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu objednávky technického posudku stavu vodních děl. Přesun je z akcí „Neinvestiční projekty – dešťová kanalizace“ a „Neinvestiční projekty – zeleň“ na akci „Technické posouzení vodních ploch“).

**RO č. 31) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI** **500 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0821, §4357, pol. 5171 – Opravy a udržování - 500 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0821, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 500 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu zařazení investiční akce. Přesun je z akce „MěÚSS Mládežnická – odstranění závad“ na akci „Oddělení prostorů od únikové cesty“).

**RO č. 32) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI** **3 000 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0821, §4357, pol. 5171 – Opravy a udržování - 3 000 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1275, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 3 000 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu zařazení investiční akce. Přesun je z akce „MěÚSS u Dubu – protipožární dveře“ na akci „Výměna protipožárních dveří“).

**RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI** **7 800 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 7 800 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0101, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 7 800 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu zařazení investiční akce. Přesun je z akce „Multifunkční hala u 3. ZŠ“ na akci „Realizace energetických úspor U Dubu“).

**RO č. 34) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI** **1 380 000**  
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1230, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 380 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1235, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 380 000 Kč  
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu doplatku zádržného za investiční akci z roku 2023. Přesun je z akce „Cyklostezka Dvořákova IV. etapa“ na akci „Komunikace v ulici Na Stráni“).

**RO č. 35) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR** **135 000**  
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 135 000 Kč  
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0773, §4341, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 135 000 Kč  
(Jedná se o navýšení rozpočtu OVSaR z Fondu rezerv a rozvoje. Důvodem jsou zvýšené náklady (Armáda spásy v ČR, z.s. ) na pronájem náhradního objektu při rekonstrukci objektu B. Němcové 1059, Jirkov).