

Příloha do jednání ZM dne: 20.9.2023

Rozpočtová opatření č. 70 – 116 (v Kč)

- Usnesením RM č. 38/17/RM/2023/ze dne 17.7.2023 Rozpočtová opatření č. 70 -83

I. Rada města schvaluje

RO č. 70) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro DDM Jirkov ve výši 132 695,81 Kč

RO č. 71) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu MěPo Jirkov ve výši 117 547 Kč

RO č. 72) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Nerudova Jirkov ve výši 5 000 000 Kč

RO č. 73) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Budovatelů Jirkov ve výši 1 168 800 Kč

RO č. 74) Dotace z MŠMT ČR pro MG a ZŠ Krušnohorská Jirkov ve výši 4 526 930 Kč

RO č. 75) Dotace z ÚP na VPP za 05/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 76) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 11 000 Kč

RO č. 77) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 54 000 Kč

RO č. 78) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov ve výši 165 200 Kč

RO č. 79) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov ve výši 150 000 Kč

RO č. 80) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov ve výši 162 000 Kč

RO č. 81) Dotace z ÚP na VPP za 05/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 82) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 520 000 Kč

RO č. 83) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 185 000 Kč

- Usnesením RM č. 39/17/RM/2023/ ze dne 17.7.2023 Rozpočtové opatření č. 84

I. Rada města schvaluje

RO č. 84) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 40 000 Kč.

- Usnesením RM č. 47/18/RM/2023/ ze dne 7.8. 2023 Rozpočtová opatření č. 85 – 93

I. Rada města schvaluje

RO č. 85) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 23 614 040 Kč

RO č. 86) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská ve výši 727 857 Kč

RO č. 87) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 51 000 Kč

RO č. 90) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH ve výši 432 000 Kč

RO č. 91) Dotace z ÚP na VPP za 06/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 92) Dotace z ÚP na VPP za 06/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 93) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na realizaci projektu "Přívětivé a otevřené město Jirkov" ve výši 221 458,07 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit:

RO č. 88) Navýšení příjmové části rozpočtu FO ve výši 14 000 000 Kč

RO č. 89) Přesun mezi ZU na FO ve výši 1 900 000 Kč

- Usnesením RM č. 43/19/RM/2023/ ze dne 28.8.2023 Rozpočtové opatření č. 94 - 100

I. Rada města schvaluje

RO č. 94) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 600 000 Kč

RO č. 96) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 36 500 Kč

RO č. 98) Přesun mezi ZU na MěPo Jirkov ve výši 642 700 Kč

RO č. 99) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb ve výši 25 370,99 Kč

RO č. 100) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 2 722,50 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit:

RO č. 95) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 800 000 Kč

RO č. 97) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR ve výši 142 890,53 Kč

- Usnesením RM č. / /RM/2023/ ze dne 11.9.2023 Rozpočtové opatření č. 101 - 114

I. Rada města schvaluje

RO č. 101) Dotace z ÚP na VPP za 07/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 102) Dotace z ÚP na VPP za 07/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 103) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 16 800 Kč

RO č. 104) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč

RO č. 105) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 30 000 Kč

RO č. 107) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 270 000 Kč

RO č. 108) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 110) Navýšení rozpočtu FO z nespécifikované rezervy ve výši 200 000 Kč
RO č. 112) Dotace z KÚ Ústeckého kraje v rámci programu "EFEKT III" ve výši 413 820 Kč
RO č. 113) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov ve výši 3 150 914 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit:

RO č. 106) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 400 000 Kč
RO č. 109) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR ve výši 2 050 000 Kč
RO č. 111) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 13 310 Kč
RO č. 114) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 5 000 000 Kč

- Usnesením RM č. / /RM/2023/ ze dne 11.9.2023 Rozpočtové opatření č. 115 - 116

I. Rada města schvaluje

RO č. 115) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 210 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit:

RO č. 116) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 1 500 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 70) Vracení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro DDM Jirkov 132 695,81
- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, org. 0202, §4357, pol. 2229 – Ostatní přijaté vraty transferů + 132 695,81 Kč
- zvyšují se výdaje FO, NZÚZ, org. 0202, §6402, pol. 5364 – Vratky trans. posk. z veřej. rozpočtů + 132 695,81 Kč
(Jedná se o vracení nevyčerpané dotace od KÚ Ústeckého kraje, která byla určena na projekt: „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP A2)“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377“).

RO č. 71) Vracení finančních prostředků do rozpočtu MěPo Jirkov 117 547
- zvyšují se příjmy MěPo, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 117 547 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 5171 – Opravy a udržování + 117 547 Kč
(Jedná se o pojistnou událost – oprava služebního vozidla CITROËN JUMPY MěPo Jirkov).

RO č. 72) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Nerudova Jirkov 5 000 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 5 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0103, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 5 000 000 Kč
(Jedná se o dotaci od MŠMT ČR pro ZŠ Nerudova Jirkov v rámci operačního programu „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“).

RO č. 73) Dotace z MŠMT ČR pro ZŠ Budovatelů Jirkov 1 168 800
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 1 168 800 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0101, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 1 168 800 Kč
(Jedná se o dotaci od MŠMT ČR pro ZŠ Budovatelů Jirkov v rámci operačního programu „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“).

RO č. 74) Dotace z MŠMT ČR pro MG a ZŠ Krušnohorská Jirkov 4 526 930
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 4 526 930 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0104, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 4 526 930 Kč
(Jedná se o dotaci od MŠMT ČR pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov v rámci operačního programu „Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“).

RO č. 75) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 05/2023 16 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 16 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 11 958 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 966 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 076 Kč
(Smlouva č. CVAVZ7/2023 označená pod ÚZ 13101. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za květen 2023).

RO č. 76) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR 11 000
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 11 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0800, §3725, pol. 5329 – Ostatní neinvestiční transfery + 11 000 Kč
(Jedná se o doplacení příspěvku na nákup 3 ks kompostérů PREMIUM o objemu 800 l a 43 ks kompostérů PREMIUM o objemu 1050 l. Částka je určena Dobrovolnému svazku Chomutovsko).

RO č. 77) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 54 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1235, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 54 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1220, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 54 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu úhrady dodatečných prací v rámci požadavků PČR – úprava dopravního značení a montáž zábran v kontejnerových stáních).

RO č. 78) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov 165 200
- zvyšují se příjmy MěPo, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 165 200 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org. 0012, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 90 000 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org. 0012, §5311, pol. 5194 – Výdaje na věcné dary + 31 500 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org. 0012, §5311, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 40 700 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org. 0012, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu + 3 000 Kč
(Jedná se o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 – „V kolektivu bez agrese a šikany“).

RO č. 79) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěPo Jirkov 150 000
- zvyšují se příjmy MěPo, ÚZ, pol. 4222 – Invest. přijaté transfery od krajů + 150 000 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org. 1251, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 150 000 Kč
(Jedná se o dotaci na nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov v rámci programu 2023 „Podpora nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“).

RO č. 80) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov 162 000
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4122 – Neinvest. přijaté transfery od krajů + 162 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 1251, §5512, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv + 162 000 Kč
(Jedná se o dotaci na obměnu zásahových oděvů pro SDH Jirkov v rámci programu 2023 „Podpora nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“).

RO č. 81) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 05/2023 96 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 96 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 71 749 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 17 794 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 6 457 Kč
(Smlouvy č. CVAV15/2022 a č. CVAV15/2022 označené pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za květen 2023).

RO č. 82) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 520 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0202, §3421, pol. 5171 – Opravy a udržování - 520 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0300, §3111, pol. 5171 – Opravy a udržování + 520 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků k proplacení faktur. Přesun je z akce „DDM - oprava terasy a venkovního schodiště“ na akci „9.MŠ - výměna rozvodů SUV a TV“).

RO č. 83) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 185 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0821, §4357, pol. 5171 – Opravy a udržování - 185 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1069, §3322, pol. 5171 – Opravy a udržování + 185 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků k proplacení faktur. Přesun je z akce „MěUSS - výměna dveří a zárubní“ na akci „Památkové objekty - údržba“).

RO č. 84) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 40 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1227, §3319, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 40 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1227, §3319, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 40 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci akce OMMaÚI „Renovace maringotky Kludských“ z důvodu proplacení mzdových nákladů na technický dozor).

RO č. 85) Dotace na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 23 614 040
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 23 614 040 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 23 614 040 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje, která je určená na „Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“).

RO č. 86) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská 727 857
- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 727 857 Kč
- zvyšují se výdaje FO, NZÚZ org. 0104, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 727 857 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská Jirkov v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“).

RO č. 87) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 51 000
- snižují se výdaje OV SaR, org. 0800, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování - 51 000 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, org. 0800, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 51 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OV SaR z důvodu dodávky a montáže klimatizace Samsung do serverovny MěÚ Jirkov).

RO č. 88) Navýšení příjmové části rozpočtu 14 000 000
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu – 14 000 000 Kč
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- zvyšují se příjmy, pol. 1211 – Příjem daně z přidané hodnoty + 14 000 000 Kč
(Jedná se o navýšení položky DPH. Plnění příjmů v první polovině roku 2023 dosáhlo hodnoty 62 %).

RO č. 89) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru FO 1 900 000
- snižují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - 1 900 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o. + 1 900 000 Kč
(Jedná se o přesun z příspěvku zřizovatele na provoz do Fondu investic u Městského ústavu sociálních služeb Jirkov z důvodu: výstavby nového altánu v objektu U Dubu, pořízení nového dodávkového vozidla, opravy bezbariérové rampy v objektu Mládežnická, pořízení velkokapacitních praček a myčky).

RO č. 90) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov 432 000
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 198 000 Kč
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 234 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0815, §5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 198 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0815, §5512, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 234 000 Kč
(Jedná se o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2023).

RO č. 91) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 06/2023 16 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 16 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 11 958 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 966 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 076 Kč
(Smlouva č. CVAVZ7/2023 označená pod ÚZ 13101. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za červen 2023).

RO č. 92) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 05/2023 96 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 96 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 66 815 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 17 794 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 6 458 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 4 933 Kč
(Smlouvy č. CVAV15/2022 a č. CVAV15/2022 označené pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za květen 2023).

RO č. 93) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na realizaci projektu „Přívětivé a otevřené město Jirkov“ 221 458,07
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu – 170 797,15
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transf. ze st. rozpočtu + 221 458,07
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 1209, §6402, pol. 5364 – Vratky transf. poskytnutých z veřej. rozp. + 50 660,92
(Jedná se o investiční část dotace v rámci projektu „Přívětivé a otevřené město Jirkov“. Realizace projektu je ukončena a finanční prostředky zůstanou v příjmové části rozpočtu. Současně vrátíme nevyčerpaný neinvestiční rozdíl dotace ve výši 50 660,92 Kč).

RO č. 94) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 600 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1222, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1236, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z akce „Vybudování nových parkovacích

stání Poliklinika“ na akci „Výměna topení na MěÚ č. p. 1 a 2“. Akce „Vybudování nových parkovacích stání Poliklinika“ byla dokončena a poslední doplatky budou činit cca 70 000 Kč - dle Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy. Částka 600 000 Kč bude použita na akci „Výměna topení na MěÚ čp. 1 a 2“, kde byl schválený rozpočet pro tento rok 2 000 000 Kč, ale celková částka dle Smlouvy o Dílo činí 2 405 777 Kč. Dále je potřeba dle objednávky zaplatit technický dozor).

RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **1 600 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1223, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1239, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z akce „Vybudování parkovacích stání v ulici Budovatelů“ na akci „Vybudování parkovacích stání v ulici Mládežnická“. Na akci „Vybudování park. stání v ul. Budovatelů“ zbývá 1 900 000 Kč. Akce je dokončena a poslední doplatky dle Smlouvy o Dílo a příkazní smlouvy budou činit cca 280 000 Kč. Zůstatek peněz bude využit na akci „Vybudování park. stání ul. Mládežnická“, kde letos proběhnou výkopové práce a v rozpočtu je pouze 500 000 Kč).

RO č. 96) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR **36 500**
- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 25 000 Kč
- snižují se výdaje OVSaR, §3421, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 11 500 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4378, pol. 5221 – Neinvestiční transfery fondům + 15 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4371, pol. 5223 – Neinvestiční transfery církvím + 1 500 Kč
(Jedná se o dotaci na činnost v rámci Programu č. 1 – Mámy v akci, z.s., Global partner Péče, z.ú., Diecézní charita Litoměřice).

RO č. 97) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR **142 890,53**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 142 890,53 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1251, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 142 890,53 Kč
(Navýšení rozpočtu z důvodu pořízení nového služebního vozidla. Cena vozidla je 935 590,53 Kč, vlastní prostředky budou ve výši 642 700 Kč a dotace ve výši 150 000 Kč).

RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MěPo Jirkov **642 700**
- snižují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 642 700 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1251, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 642 700 Kč
(Jedná se o pořízení nového služebního vozidla. Cena vozidla je 935 590,53 Kč, vlastní prostředky budou ve výši 642 700 Kč a dotace ve výši 150 000 Kč).

RO č. 99) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb **25 370,99**
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bu kromě změn stavů účtu státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - 25 370,99
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy státního rozpočtu +25 370,99
(Jedná se o doplatek dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje k zajištění voleb prezidenta ČR. Realizace byla ukončena a finanční prostředky zůstanou v příjmové části rozpočtu).

RO č. 100) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR **2 722,50**
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 2 722,50
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1213, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 907,50
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1214, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 907,50
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1515, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 907,50
(Jedná se o zhotovení pamětní desky na dotační akce: Revitalizace rybníku Hřebíkárna, Revitalizace rybníku V Díře a Revitalizace rybníku Ovčí).

RO č. 101) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2023 **96 000**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 96 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 70 073 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 17 378 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 6 307 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 2 242 Kč
(Smlouvy č. CVAV15/2022 a č. CVAV15/2022 označené pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za červenec 2023).

RO č. 102) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2023 **16 000**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 16 000 Kč

- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 11 958 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 966 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 076 Kč
(Smlouva č. CVAVZ7/2023 označená pod ÚZ 13101. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za červenec 2023).

RO č. 103) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 16 800

- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 16 800 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1267, §3115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 16 800 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu zpracování průzkumu chráněných živočichů. Finanční prostředky se přesouvají z ORG „Studie, žádosti, projekty“ na ORG „Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny“).

RO č. 104) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 100 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování + 100 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu opravy havarijního stavu školní družiny na ZŠ Nerudova Jirkov Jirkov - sanace zdí, oprava omítky a malba. Přesun je z akce „Projekty inv. ostatní“ na akci „3.ZŠ výměna elektroinstalace“).

RO č. 105) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 30 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 30 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0643, §3429, pol. 5171 – Opravy a udržování + 30 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu proplacení zadané objednávky – nátěr fasády. Přesun je z akce „Projekty inv. chodníky a parkovací plochy“ na akci „chata Bernava“).

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 400 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 400 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 400 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu proplacení zadané objednávky – nefinanční projekty na MŠ a ZŠ, které budou realizovány v podobě údržby objektů ZŠ a MŠ. Přesun je z akce „Projekty inv. ostatní“ na akci „Projekty neinv. ZŠ“).

RO č. 107) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 270 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 270 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0202, §3421, pol. 5171 – Opravy a udržování + 270 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu proplacení zadané objednávky – oprava elektroinstalace. Přesun je z akce „Projekty inv. komunikace“ na akci „DDM - opravy“).

RO č. 108) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 200 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1014, §2219, pol. 5171 – Opravy a udržování - 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0300, §3111, pol. 5171 – Opravy a udržování + 200 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků v důsledku údržby na školkách. Uzavřené smlouvy o dílo byly ve vyšších částkách než schválený rozpočet. Přesun je z akce „LMJ opravy lesních cest“ na akci „Havárie + ostatní MŠ“).

RO č. 109) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR 2 050 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 2 050 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1182, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
(Jedná se o akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 8 přes Bílinu“. Celkový součet částek vyplývajících z uzavřených smluv o Dílo a TDS vč. dodatků převyšují částku schváleného rozpočtu o 300 000 Kč).
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1236, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
(Jedná se o investiční akci „Rekonstrukce topení MěÚ Jirkov, nam. E. Beneše č.p. 1,2 Jirkov“. Celkový součet částek vyplývajících z uzavřených smluv o Dílo a TDS vč. dodatků převyšují částku schváleného rozpočtu o 300 000 Kč).
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1221, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 150 000 Kč
(Jedná se o investiční akci „Vybudování přechodů pro chodce + BUS zastávka ul. Zaječická, Jirkov“. Celkový součet částek vyplývajících z uzavřených smluv o Dílo a TDS vč. dodatků převyšují částku schváleného rozpočtu o 150 000 Kč).
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0102, §3113, pol. 5171 – Budovy, haly a stavby + 1 000 000 Kč
(Jedná se o údržbu objektů „Oprava střechy pavilónu ZŠ Studentská, Jirkov“. Navýšení rozpočtu je z důvodu opravných prací, které provádí firma Deltaxx. Opravné práce byly provedeny již v minulém roce od firmy Koumes

s.r.o., která je provedla špatně a neprofesionálně. Práce v letošním roce nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2023).
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0104, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
(Jedná se o investiční akce „Osvětlení velké tělocvičny ZŠ Krušnohorská (LED). Jedná se o
zařazení nové investiční akce pro rok 2023. Náklady na osvětlení dle rozpočtu činí 300 000 Kč. Akce měla být
provedena v příštím roce).

RO č. 110) Navýšení rozpočtu FO z nespécifikované rezervy 200 000
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespécifikované rezervy - 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, §6310, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů + 200 000 Kč
(Jedná se o navýšení finančních prostředků na poplatky z Portfoliového účtu).

RO č. 111) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 13 310
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5161 – Poštovní služby - 13 310 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1270, §4351, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 13 310 Kč
(Jedná se o zpracování dokumentace pro poskytnutí dotace. Přesun je z ORG „Vnitřní správa“ na ORG „EPS
Mládežnická čp. 1753, Jirkov“).

RO č. 112) Dotace z KÚ Ústeckého kraje v rámci programu „EFEKT III“ 413 820
- zvyšují se příjmy OVSaR, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 413 820 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1267, §3115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 197 230 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1264, §4357, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 114 950 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1270, §4351, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 101 640 Kč
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického
managementu“).

RO č. 113) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov 3 150 914
- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 3 150 914 Kč
- zvyšují se výdaje FO, NZÚZ org. 0102, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 3 150 914 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov v rámci operačního programu „Jan Amos
Komenský“).

RO č. 114) Navýšení rozpočtu BO z FRR 5 000 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účetech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 5 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5152 – Teplo + 4 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5151 – Studená voda + 1 000 000 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu BO z důvodu navýšení ceny tepla a vody).

RO č. 115) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 1 210
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 210 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0965, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 210 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI. Město Jirkov bude zavádět do majetku města
příjezdovou komunikaci vybudovanou v areálu řadových garáží. Obnovu komunikace zajistila Stavební společnost
Michal Imr s.r.o. a městu ji předala za symbolickou cenu 1 210 Kč).

RO č. 116) Navýšení rozpočtu BO z FRR 1 500 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účetech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 1 500 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování + 1 500 000 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu BO z důvodu provedení nutných oprav bytů).