

Příloha do jednání ZM dne: 16.4.2025

Rozpočtová opatření č. 17 - 38 (v Kč)

- Usnesením RM č. 30/6/RM/2025/ ze dne 17.2.2025 Rozpočtová opatření č. 17 - 19

I. Rada města schvaluje

RO č. 17) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ ve výši 54 484 Kč

RO č. 18) Úprava transferu na výkon státní správy ve výši 2 138 300 Kč

RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 115 000 Kč

- Usnesením RM č. 35/7/RM/2025/ ze dne 3.3.2025 Rozpočtová opatření č. 20 - 23

I. Rada města schvaluje

RO č. 20) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 881 741,69 Kč

RO č. 21) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVŠaR ve výši 38 720 Kč

RO č. 22) Přesun mezi závaznými ukazateli na MěPo Jirkov ve výši 250 000 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit RO č. 23) Navýšení rozpočtu FO z FRR ve výši 1 560 000 Kč.

- Usnesením RM č. 37/8/RM/2025/ ze dne 17.3.2025 Rozpočtová opatření č. 24 - 27

I. Rada města schvaluje

RO č. 24) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 33 731 160 Kč,

RO č. 25) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 45 000 Kč,

RO č. 27) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVŠaR ve výši 65 340 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit RO č. 26) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 1 100 000 Kč.

- Usnesením RM č. / /RM/2025/ ze dne 7.4.2025 Rozpočtová opatření č. 28 - 38

I. Rada města schvaluje

RO č. 28) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova ve výši 969 425,59 Kč

RO č. 29) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Budovatelů ve výši 495 118 Kč

RO č. 30) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova ve výši 3 213 538 Kč

RO č. 31) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská ve výši 658 109 Kč

RO č. 32) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 240 000 Kč

RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 18 000 Kč

RO č. 38) Přesun mezi závaznými ukazateli na BO ve výši 300 000 Kč

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

RO č. 34) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR ve výši 200 000 Kč

RO č. 35) Navýšení rozpočtu OVŠaR z FRR ve výši xxx xxx Kč

RO č. 36) Předfinancování dotace pro ZŠ Budovatelů z FRR ve výši 2 552 632,57 Kč

RO č. 37) Navýšení rozpočtu OSVaŠ ve výši 20 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 17) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ

54 484

- snižují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý majetek

- 54 484 Kč

- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

+ 54 484 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pořízení dotykového monitoru na stěnu).

RO č. 18) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy

2 138 300

- snižují se příjmy FO, pol. 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

- 2 138 300 Kč

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

+ 2 138 300 Kč

(Jedná se o úpravu rozpočtu dle skutečnosti).

RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI

115 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

- 115 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1253, §2115, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 115 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu uzavření smlouvy na technický dozor. Přesun proběhne z akce „Projekty – investiční komunikace“ na „Výměna svítidel VO led – I. Etapa“).

RO č. 20) Dotace pro MěÚSS Jirkov v rámci programu „Život bez dluhů v Jirkově“		881 741,69
- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpoč.		+ 881 741,69
- zvyšují se výdaje FO, NZÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.		+ 881 741,69
(Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus).		
RO č. 21) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR		38 720
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3631, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb		- 38 720 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1245, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb		+ 19 360 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1246, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb		+ 19 360 Kč
(Jedná se o audit projektové dokumentace a dokumentace veřejných zakázek pro dotační projekty „Budovatelů – Revitalizace školní kuchyně Budovatelů 1563 v Jirkově“ a „Studentská – Revitalizace školní kuchyně Studentská 1427 v Jirkově“).		
RO č. 22) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR		250 000
- snižují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek		- 250 000 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky		+ 250 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MěPo Jirkov z důvodu nákupu elektrokol).		
RO č. 23) Navýšení rozpočtu FO z FRR		1 560 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA		+ 1 560 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0623, §3299, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.		+ 1 560 000 Kč
(Jedná se o navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro KVIZ z důvodu nárůstu platů pro zaměstnance podle vládní vyhlášky + dotace od elektrárny Počerady ve výši 120 000 Kč).		
RO č. 24) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o.		33 731 160
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů		+ 33 731 160 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org		+ 33 731 160 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ tzv. velký dotační titul).		
RO č. 25) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI		45 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0938, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování		- 25 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0938, §2212, pol. 5171 – Opravy a udržování		- 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0676, §3429, pol. 5154 – Elektrická energie		+ 25 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0503, §3421, pol. 5154 – Elektrická energie		+ 20 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu zvýšení záloh elektrické energie od 1.1.2025. Přesun proběhne z akce „Pojistné události“ na „Chata Svahová“ a „Areál Radíkov“).		
RO č. 26) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI		1 100 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1281, §2271, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby		- 1 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1286, §2115, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby		+ 1 100 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu vyšší ceny o dílo na akci „Výměna svítidel VO LED – II. etapa“. Přesun proběhne z akce „Revitalizace autobusového nádraží“).		
RO č. 27) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR		65 340
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb		- 65 340 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1242, §2115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb		+ 65 340 Kč
(Jedná se o provedení kontroly dat energetického managementu za rok 2023 a 2024 a zpracování zprávy o udržitelnosti pro dotační projekt z výzvy NPO 2/2024).		
RO č. 28) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova		969 425,59
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		+ 969 425,59
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0103, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.		+ 969 425,59
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“).		
RO č. 29) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Budovatelů		495 118
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		+ 495 118 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0101, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.		+ 495 118 Kč
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje, která je určena na „Podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“).		

RO č. 30) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova	3 213 538
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 3 213 538 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0103, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.	+ 3 213 538 Kč
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje, která je určena na „Podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“).	
RO č. 31) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská	658 109
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 658 109 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0102, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o.	+ 658 109 Kč
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje, která je určena na „Podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“).	
RO č. 32) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI	240 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0643, §3429, pol. 5171 – Opravy a udržování	- 240 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0643, §3429, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení	+ 240 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pořízení nového kotle na tuhá paliva).	
RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI	18 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1285, §3322, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	- 18 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0310, §3111, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	+ 18 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu doplnění finančních prostředků na pořízení zahradního domku. Přesun je z akce „Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek ČH“ na akci „Pořízení zahradního domku – MŠ ČH“).	
RO č. 34) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR	200 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení	+ 200 000 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z důvodu modernizace kamerového systému. Navýšení bude hrazeno z Fondu rezerv a rozvoje).	
RO č. 35) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR	xxx xxx
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ xxx xxx Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3419, pol. 5222 – Stroje, přístroje a zařízení	+ xxx xxx Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru vnitřní správy a rozvoje o částku 200 000 až 300 000 Kč – částka bude v souladu s usnesením ZM. Jedná se poskytnutí dotace pro spolek Piráti Chomutov. Navýšení bude hrazeno z Fondu rezerv a rozvoje).	
RO č. 36) Předfinancování dotace pro ZŠ Budovatelů Jirkov z FRR	2 552 632,57
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ 2 552 632,57
- zvyšují se výdaje FO, org. 0101, §3113, pol. 6351 – Investiční transfery zřízených p.o.	+ 2 552 632,57
(Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 II“ na základě usnesení č. 9/10/ZM/2024 ze dne 14.2.2024. 10% rozpočtu projektu platí zřizovatel. Termín realizace projektu je do 31.12.2025).	
RO č. 37) Navýšení rozpočtu OSVaŠ	20 000
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, §3113, pol. 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	+ 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0100, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 20 000 Kč
(Jedná se o spolupráci při zajištění kulturně – vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“).	
RO č. 38) Přesun mezi závaznými ukazateli na BO	300 000
- snižují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování	- 300 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 0601, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 300 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu opravy a montáže sklepních kójí v budově MěÚ Jirkov).	