

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

ČERVENEC 2017

RM 10.7.2017

- Usnesení RM ze dne 10.7.2017 usn. č. 15/19/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 62

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 62) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 12.

- Usnesení RM ze dne 10.7.2017 usn. č. 39/19/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 63-69

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 63) Dotace MŠMT pro ZŠ Studentská 1427 - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 744.333 Kč.

RO č. 64) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 267.338 Kč.

RO č. 65) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 66) Dotace z KÚ pro KVIZ - Jirkovská hornická pouť, ve výši 60.000 Kč.

RO č. 67) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS, ve výši 5.493.120 Kč.

RO č. 68) Použití nespécifikované rezervy na finančním odboru na úhradu nákladů na audit MěÚSS, ve výši 102.850 Kč.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření RO č. 69) Navýšení rozpočtu FO na platbu DPH, ve výši 3.976.000 Kč.

RO č. 62) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 12

- snižují se výdaje OMMaUI - 1.852.300 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 1.852.300 Kč
- (Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 1.852.300 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 62

Dne: 29. 6. 2017

RO č. 62 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 12

a)

Z kapitoly Veřejné služby

Občanská vybavenost – obecně 1300 – 0963 – 3639 – 5171 - 2 700,-

Na kapitolu Veřejné služby

Náměstí – OV – kašna 1300 – 1063 – 3322 – 5171 + 2 700,-

(jedná se o opravu městské kašny – kulturní památky, převod na základě pokynu OVSVV - samostatná účetní evidence v rámci udržitelnosti projektu)

b)

Z kapitoly Veřejné služby

Občanská vybavenost – aut.zast.-údržba 1300 – 0963 – 2221 – 5171 - 16 200,-

Na kapitolu Veřejné služby

Občanská vybavenost – aut.zast.-služba 1300 – 0963 – 2221 – 5169 + 16 200,-

(jedná se o mytí autobusových zastávek a vylepení samolepek dravců)

c)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Opravy lesních cest 1300 – 1014 – 2219 – 5171 - 423 000,-

Na kapitolu Údržba MŠ

Údržba MŠ 1300 – 0300 – 3111 – 5171 + 423 000,-

(jedná se o finanční prostředky na údržbu mateřských škol - ceny dle výběrového řízení)

d)

Z kapitoly Investice

Vybudování cyklotrasy od lokality Panorama včetně úpravy křižovatky Březový vrch

1300 – 1150 – 2219 – 6121 - 633 000,-

Na kapitolu Veřejné služby

Opravy komunikace 1300 – 0965 – 2212 – 5171 + 633 000,-

(oprava obchvatové komunikace z důvodu bezpečnosti provozu)

e)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Opravy lesních cest 1300 – 1014 – 2219 – 5171 - 77 000,-

Zámek ČH - restaurování RS 1300 – 0623 – 3322 – 5171 - 106 000,-

Údržba ostat.objektů – havárie 1300 – 0666 – 3639 – 5171 - 270 000,-

a

z kapitoly Investice

Gymnázium Mostecká ul. 309 vytápění 1300 – 1083 – 3121 – 6121 - 300 000,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

Údržba 2. ZŠ 1300 – 0102 – 3113 – 5171 + 753 000,-

(jedná se o opravu bazénu na 2. ZŠ, Studentská, smluvní cena dle výběrového řízení)

f)

Z kapitoly Údržba ZŠ

Havárie ZŠ 1300 – 0100 – 3113 – 5171 - 7 000,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

2. ZŠ – služba 1300 – 0102 – 3113 – 5169 + 7 000,-

(výkon TDI – oprava bazénu, cena dle výběrového řízení)

g)

Z kapitoly Porevize

Porevize MŠ 1300 – 0600 – 3111 – 5171 - 4 400,-

Na kapitolu Revize

Nákup RHP – DHM – MŠ 1300 – 0600 – 3111 – 5137 + 4 400,-

(nákup nových 4 ks RHP na 9. MŠ, Školní, stávající jsou již nevyhovující, vyřazení dle revize)

h)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Údržba ostat.objektů – havárie 1300 – 0666 – 3639 – 5171 - 13 000,-

Na kapitolu Údržba MŠ

MŠ – služba 1300 – 0300 – 3111 – 5169 + 3 000,-

(jedná se o výkon technického dozoru na akci oprava teras na 3. MŠ, Nerudova)

a

na kapitolu Údržba ostatních objektů

KD Jirkov – údržba 1300 – 0628 – 3639 – 5171 + 10 000,-

(jedná se o finanční prostředky na montáž květinové výzdoby včetně pomocných prací na KD Jirkov)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



RO č. 63) Dotace MŠMT pro ZŠ Studentská 1427 – program Výzkum, vývoj, vzdělávání 744.333 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5336 – Neinvest.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 111.649,96 Kč a z EU ve výši 632.683,04 Kč. Jsou určeny pro ZŠ Studentská 1427 na dvouletý projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání*.)

RO č. 64) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 267.338 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 267.338 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 199.537 Kč
pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 49.863 Kč
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 17.938 Kč

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce.)

RO č. 65) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby 16.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 16.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 11.940 Kč
pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 2.985 Kč
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 1.075 Kč

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby, v období od 1.5.2017 do 30.4.2018.)

RO č. 66) Dotace z KÚ pro KVIZ – Jirkovská hornická pouť 60.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- zvyšují se výdaje FO, § 3399, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím
(Dotace je účelová a je poskytnuta z KÚ Ústeckého kraje na akci Jirkovská hornická pouť pro přísp.organ. KVIZ.)

RO č. 67) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS ÚZ 13305 5.493.120 Kč

- Snižují se výdaje OSVŠ, § 4357, pol.5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 4350, pol.5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
(Finanční prostředky obdržené z Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci MěÚSS. Dotace je již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje dle pokynů KÚ.)

RO č. 68) Použití nespec.rezervy na finan.odboru na úhradu nákladů na audit MěÚSS 102.850 Kč

- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy
- zvyšují se výdaje FO, § 4357, pol. 5331 – Neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.
(Finanční prostředky z nespecifikované rezervy na finančním odboru budou převedeny na odbor sociálních věcí a školství, na úhradu nákladů na audit MěÚSS za rok 2016.)

RM 31.7.2017

Usnesení RM ze dne 31.7.2017 usn. č. 34/20/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 70

I. Rada města-schvaluje RO č.70 interní změny v rozpočtu Městské policie Jirkov č. 2.

Usnesení RM ze dne 31.7.2017 usn. č. 35/20/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 71

I. Rada města-schvaluje RO č. 71 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 13.

Usnesení RM ze dne 31.7.2017 usn. č. 36/20/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 72

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 72) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 13.

Usnesení RM ze dne 31.7.2017 usn. č. 37/20/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 73-75

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 73) Dotace z úřadu práce na program Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, ve výši 18.000 Kč.

RO č. 74) 2x dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora, ve výši 14.658,53 Kč.

RO č. 75) Dotace MŠMT pro ZŠ Studentská - Bezpečné klima v českých školách, ve výši 32.910 Kč.

RO č. 70) Interní změny rozpočtu odboru Městské policie Jirkov č. 2

- snižují se výdaje MěP - 129.000 Kč
- zvyšují se výdaje MěP + 129.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu Městské policie, v celkové výši 129.000 Kč na zajištění úklidu prostor MěP. Zprávu předložil do RM odbor MěP.)

Příloha:**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ RO č. 70**

Interní změny rozpočtu u odboru Městská policie Jirkov č. 2.

a)

z

kapitola: Prevence kriminality

1100-0011-5311-5137 plánovaný vlastní podíl - 55.000,- Kč

na

kapitola: Projekty **prevence kriminality**

1100-0012-5311-5169 **služby** + 7.700,- Kč

1100-0012-5311-5194 **věcné dary** + 5.000,- Kč

1100-0021-5311-5169 **služby** + 6.400,- Kč

1100-0021-5311-5194 **věcné dary** + 200,- Kč

1100-0022-5311-5164 **nájemné** + 680,- Kč

1100-0022-5311-5021 **OOV** + 2.080,- Kč

1100-0022-5311-5139 **materiál** + 4.000,- Kč

1100-0011-5311-6122 **stroje, přístroje** + 28.940,- Kč

(vlastní podíl projektů Prevence kriminality na rok 2017)

b)

z kapitola: služby

1100-0855-5311-5169 **Nákup ostatních služeb** - 74. 000,- Kč

Na

Kapitola: Projekty Prevence kriminality

1100-0011-5311-6122 **stroje, přístroje** + 63.000,- Kč

Kapitola: ostatní osobní náklady a pojištění

1100-0855-5311-5424 **Náklady mez v době nemoci DPP** + 1. 000,- Kč

Kapitola: Materiál

1100-0855-5311-5137 **nákup DHM** + 10.000,- Kč

RO č. 71) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 13

- snižují se výdaje OVSVV - 42.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 42.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 42.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 71

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 13.

a)

Z

kapitola: jednotka SDH

3100 – 0815 – 5512 – 5153 plyn - 40 000 Kč

na

3100 – 0815 – 5512 – 5139 nákup materiálu + 40 000 Kč

(nákup materiálu na opravu řazení Tatra 815/LP)

b)

Z

kapitola: SPOZ

3100 – 0841 – 3399 – 5169 nákup služeb - 1 000 Kč

3100 – 0841 – 3399 – 5194 věcné dary - 1 000 Kč

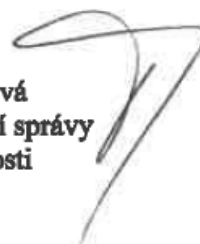
na

kapitola: SPOZ

3100 – 0841 – 3399 – 5139 nákup materiálu + 2 000 Kč

(nákup gratulací k životním jubileím a pozvánek k vítání občánků)

Ing. Jitka Řeháková
vedoucí odboru vnitřní správy
a vztahů k veřejnosti

**RO č. 72) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 13**

- snižují se výdaje OMMaUI - 1.001.400 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 1.001.400 Kč
- (Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 1.001.400 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 72

Dne: 24. 7. 2017

RO č. 72 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 13

a)

Z kapitoly Údržba ZŠ

Havárie ZŠ 1300 – 0100 – 3113 – 5171 - 7 700,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

1. ZŠ – materiál 1300 – 0101 – 3113 – 5139 + 7 700,-

(jedná se o nákup zářivek pro 1. ZŠ Budovatelů, Jirkov, nutná výměna dle vyjádření Krajské hygienické stanice)

b)

Z kapitoly Veřejné služby

Oprava a údržba dopravního značení 1300 – 0965 – 2229 – 5171 - 250 000,-

Na kapitolu Veřejné služby

Oprava chodníků a schodišť 1300 – 0965 – 2219 – 5171 + 250 000,-

(v průběhu roku došlo zároveň i k nutnosti oprav chodníků a schodišť, které navazují na opravy komunikací)

c)

Z kapitoly Investice

PD – investiční – chodníky 1300 – 0957 – 2219 – 6121 - 35 000,-

Na kapitolu Investice

Rozhledna Jindřišská 1300 – 1160 – 3429 – 6121 + 35 000,-

(jedná se o přesun finančních prostředků na nutné technické a projekční práce spojené s přípravou na budoucí investiční akci „Rozhledna Jindřišská“)

d)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Údržba ostat. objektů – havárie 1300 – 0666 – 3639 – 5171 - 7 000,-

Na kapitolu Údržba MŠ

MŠ – služba 1300 – 0300 – 3111 – 5169 + 7 000,-

(jedná se o přesun finančních prostředků na výkon technického dozoru - MŠ)

e)

Z kapitoly Veřejné služby

Veřejné osvětlení – opravy a údržba 1300 – 0964 – 3631 – 5171 - 1 700,-

Na kapitolu Veřejné služby

Oprava chodníků a schodišť - materiál 1300 – 0965 – 2219 – 5139 + 1 700,-

(nákup rolí papíru do parkovacích automatů)

f)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Poliklinika Jirkov 1300 – 0688 – 3599 – 5171 - 700 000,-

Na kapitolu Investice

Rekonstrukce sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká čp. 1559, Jirkov – Poliklinika 1300 – 0688 – 3599 – 6121 + 700 000,-

(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu změny charakteru a rozsahu prací u akce, tj. z opravy na rekonstrukci)


Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic

Vyřizuje: Lachmanová Irena



RO č. 73) Dotace z Úřadu práce na progr. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 18.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 18.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 13.440 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 3.350 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 1.210 Kč

(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s EU a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí*, na pozici administrativní pracovník. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na odboru OMMaUI, v období od 1.4.2017 do 31.3.2018.)

RO č. 74) 2x dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora 14.658,53 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 14.658,53 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 10.939,19 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 2.734,80 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 984,54 Kč

(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s EU a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže, konkrétně Příspěvek na mentora* na OMMaUI. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na odboru OMMaUI, v období od 1.4.2017 do 31.10.2017.)

RO č. 75) Dotace MŠMT pro ZŠ Studentská – Bezpečné klima v českých školách 32.910 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5336 – Neinvest.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 32.910 Kč. Jsou určeny pro ZŠ Studentská 1427 na projekt *Bezpečné klima v českých školách na rok 2017*.)