

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

BŘEZEN 2017

RM 6.3.2017

Usnesení RM ze dne 6.3.2017 usn. č. 21/7/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 14

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 14) Interní změny rozpočtu odboru OMMAÚI č. 3

RO č. 14) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 3

- snižují se výdaje OMMAUI - 133.600 Kč
- zvyšují se výdaje OMMAUI + 133.600 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 133.600 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 14

Dne: 28. 2. 2017

RO č. 14 - Interní změny rozpočtu odboru OMMAÚI č. 3

a)

Z kapitoly ŽP samospráva

Plán odpadového hospodářství - služby 1300 - 0873 - 3721 - 5169 - 53 900,-

Na kapitolu ŽP samospráva

Plán odpadového hospodářství - DDNM 1300 - 0873 - 3728 - 5179 + 53 900,-

(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu správného zaúčtování Plánu odpadového hospodářství - na drobný dlouhodobý nehmotný majetek - bude veden na účtu 018)

b)

Z kapitoly Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení - opravy a udrž. 1300 - 0964 - 3631 - 5171 - 1 900,-

Na kapitolu Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení - služby 1300 - 0964 - 3631 - 5169 + 1 900,-

(přesun finančních prostředků z důvodu nutnosti nechat vytýčit vedení veřejného osvětlení při prodeji pozemku - jedná se o službu, tudíž odlišné účtování)

c)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Havárie ostatních objektů 1300 - 0666 - 3639 - 5171 - 74 200,-

Na kapitolu Porevize

Porevize LMJ 1300 - 0600 - 1031 - 5171 + 74 200,-

(z důvodu nevyhovující revizní zprávy - elektro - musí dojít k porevizní opravě elektrů v objektu čp. 1 Boleboř)

d)

Z kapitoly Revize

Revize ZUŠ 1300 - 0600 - 3231 - 5169 - 3 600,-

Na kapitolu Revize

Nákup RHP - DHM- ZUŠ 1300 - 0600 - 3231 - 5137 + 3 600,-

(nákup - dodání 3 ks hasičských přístrojů na Základní uměleckou školu, Chomutovská 267, Jirkov na základě vyřazovacího protokolu)


Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic

Vyřizuje: Lachmanová Irena

Usnesení RM ze dne 6.3.2017 usn. č. 29/7/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 15-16

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 15) Dotace z MŠMT pro MŠ Jirkov - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 1.009.392 Kč.

RO č. 16) Dotace ze SFŽP Revitalizace zeleně města Jirkova - Svojsíkovy sady, ve výši 238.558 Kč.

RO č. 15) Dotace z MŠMT pro MŠ Jirkov – program Výzkum, vývoj, vzdělávání 1.009.392 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu
- zvyšují se výdaje FO, § 3111, pol. 5336 – Neinvest.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 151.408,80 Kč a z EU ve výši 857.983,20 Kč. Jsou určeny pro MŠ Jirkov na dvouletý projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.)

RO č. 16) Dotace ze SFŽP Revitalizace zeleně města Jirkov – Svojsíkovy sady 238.558 Kč

- zvyšují se příjmy OMMaUI, pol. 4113 – Neinvest.přijaté transfery ze státních
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)

(Dotace v rámci programu Ochrana přírody ze Státního fondu životního prostředí je poskytnuta na akci Revitalizace zeleně města Jirkova – Svojsíkovy sady ve výši 238.558 Kč. Akce proběhla v roce 2016 a je ukončena. Finanční prostředky budou vráceny na ZBÚ, odkud byly v roce 2016 čerpány.)

RM 20.3.2017

Usnesení RM ze dne 20.3.2017 usn. č. 20/8/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 17

I. Rada města-schvaluje RO č. 17 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 4.

RO č. 17) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 4

- snižují se výdaje OVSVV - 16.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 16.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 16.000 Kč.Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 17

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 4.

a)

kapitola: odtahová služba

z 3100 – 0797 – 5512 – 5171 opravy a udržování

- 6 000,- Kč

na 3100 – 0797 – 5512 – 5169 nákup služeb

+ 6 000,- Kč

(neplánovaná tachografie na odtahovém vozidle)

b)
kapitola: nákup služeb
z 3100 – 0800 – 6171 – 5167 školení a vzdělávání

- 10 000,- Kč

na
kapitola: ostatní nákupy
3100 – 0800 – 6171 – 5176 účastnické poplatky za konference
(konference k hospodaření měst, workshopy během roku).

+ 10 000,- Kč


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

- Usnesení RM ze dne 20.3.2017 usn. č. 32/8/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 18-21

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 18) Přesun finančních prostředků mezi odbory, ve výši 1.000 Kč.

RO č. 19) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS, ve výši 8.239.680 Kč.

RO č. 20) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 214.946 Kč.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření

RO č. 21) Navýšení rozpočtu OVSVV na podání žádosti o dotaci, ve výši 157.000 Kč. Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.

RO č. 18) Přesun finančních prostředků mezi odbory 1.000 Kč

- | | |
|---|------------|
| - snižují se výdaje PrO, § 6171, pol. 5361 – Nákup kolků | - 1.000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | + 500 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 6130 – Nákup pozemků | + 500 Kč |

(Finanční prostředky budou přesunuty z právního odboru na pokrytí výdajů, konkrétně správního poplatku ve výši 1.000 Kč. V tomto případě se jedná o výdaje související s oceněním majetku – nákup pozemku p.č. 2098 včetně stavby a pozemku p.č. 2100/33, které jsou celkově účtovány na odboru majetku města a útvaru investic.)

RO č. 19) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS ÚZ 13305 8.239.680 Kč

- Snižují se výdaje OSVŠ, § 4351, pol.5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
 - zvyšují se výdaje OSVŠ, § 4357, 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. 20) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 214.946 Kč

- | | |
|--|------------|
| - zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu | 214.946 Kč |
| - zvyšují se výdaje OVSVV, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru | 158.956 Kč |
| pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 39.699 Kč |
| pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění | 14.295 Kč |
| pol.5424 – Náhrady mezd v době nemoci | 1.996 Kč |

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

Případné bližší informace k rozpočtovým opatřením jsou k nahlédnutí na finančním odboru.