

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

LISTOPAD 2017

RM 6.11.2017

- **Usnesení RM ze dne 6.11.2017 usn. č. 4/30/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 110**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 110) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 22.

- **Usnesení RM ze dne 6.11.2017 usn. č. 13/30/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 111**

I. Rada města-schvaluje RO č. 111 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 18.

- **Usnesení RM ze dne 6.11.2017 usn. č. 14/30/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 112-113**

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 112) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 212.061 Kč.

RO č. 113) Dotace z Ministerstva zemědělství na akci Rekonstrukce bezpečnostního přelivu u Kachního rybníka Svahová, ve výši 130.000 Kč.

RO č. 110) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 22

- snižují se výdaje OMMaUI - 124.300 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 124.300 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 124.300 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

RO č. 110 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 22

a)

Z kapitoly Veřejné služby

Opravy komunikací 1300 – 0965 – 2212 – 5171 - 113 000,-

Na kapitolu Údržba ostatních objektů

Chata Bernava – výměna oken 1300 – 0643 – 3429 – 5171 + 113 000,-
(výměna oken v 1. patře objektu rekreační chata Bernava, Zákoutí čp. 52 – jedná se o havarijní stav)

Z kapitoly Investice

PD – investiční – komunikace 1300 – 0957 – 2212 – 6121 - 11 300,-

Na kapitolu Investice

PD – investiční – chodníky 1300 – 0957 – 2219 – 6121 + 11 300,-
(jedná se o projektovou dokumentaci na Trail centrum Jirkov – terénní značení stezek)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena

RO č. 111) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 18

- snižují se výdaje OVSVV - 6.100 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 6.100 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 6.100 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:**Rozpočtové opatření RO č. 111**

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 18.

z

kapitola: nákup materiálu

3100 – 0800 – 6171 – 5137 DHDM - 6 100 Kč

na

3100 – 0800 – 3429 – 5137 DHDM + 6 100 Kč

(platba za cyklomapu umístěnou na cyklostánku v Březenci)


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

RO č. 112) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce**212.061 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 212.061 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 155.848 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 38.937 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 14.000 Kč
 - pol.5424 – Náhrady mezd v době nemoci 3.276 Kč

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

RO č. 113) Dotace z Ministerstva zemědělství na akci Rekonstrukce bezpečnostního přelivu u Kachního rybníka Svahová**130.000 Kč**

- zvyšují se příjmy OMMaUI, pol. 4216 – Ost.invest.přijaté transfery ze státního ropz. – dotace
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - dotace
- snižují se výdaje OMMaUI, § 2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - nedotační
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)

(Dotace je poskytnuta z Ministerstva zemědělství v rámci projektu v rámci programu *Rekonstrukce bezpečnostního přelivu u Kachního rybníka na parcela č. 134 a 331/2 v k.ú. Svahová* ve výši 130.000 Kč. Akce proběhla v roce 2017 a je již ukončena. Finanční prostředky z dotace budou dány do rozpočtu OMMaUI a nedotační prostředky ve stejné výši vráceny na ZBÚ.)

RM 20.11.2017**- Usnesení RM ze dne 20.11.2017 usn. č. 8/31/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 114**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 114) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 23.

- Usnesení RM ze dne 20.11.2017 usn. č. 16/31/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 115-119

I. Rada města-schvaluje

RO č. 115) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, ve výši 45.000 Kč.

RO č. 116) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 117) Dotace z Úřadu práce na program Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, ve výši 18.000 Kč.

RO č. 118) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora, ve výši 7.186,96 Kč.

RO č. 119) Dotace z KÚ na výdaje jednotek SDH, ve výši 34.260 Kč.

RO č. 114) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 23

- snižují se výdaje OMMaUI - 1.068.600 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 1.068.600 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 1.068.600 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 114

Dne: 13. 11. 2017

RO č. 114 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 23

a)

Z kapitoly Veřejné služby

Opravy komunikací 1300 – 0965 – 2212 – 5171 - 413 000,-

Na kapitolu Doprava

Dotace na provoz trolejbusů 1300 – 0891 – 2272 – 5213 + 413 000,-
(jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu uhrazení prokazatelné ztráty za rok 2016, kdy vyúčtování proběhlo až v letošním roce 2017)

b)

Z kapitoly Veřejné služby

Občanská vybavenost – obecná 1300 – 0963 – 3639 – 5171 - 7 300,-

Na kapitolu Veřejné služby

Občanská vybavenost – volný čas 1300 - 0963 – 3429 – 5171 + 7 300,-
(oprava oplocení psí louky, jedná se o správné zařazení dle rozpočtové skladby)

c)

Z kapitoly Investice

Zasíťování lokality pro RD Na Skalce 1300 – 1108 – 2219 – 6121 - 531 000,-

Na kapitolu Investice

Informační centrum 1300 – 1171 – 2141 – 6122 + 414 000,-
(úhrada projektové dokumentace pro expozici Informačního centra v Jirkově – jedná se o plánovanou investiční akci na rok 2018)

a na

Úprava chodníku u č.p. 1265 v ul. Studentská včetně prodloužení místní komunikace č. 159, Jirkov 1300 – 1163 – 2212 – 6121 + 117 000,-
(úhrada faktury dle smlouvy o dílo v souladu s výběrovým řízením + úhrada výkonu autorského dozoru + úhrada víceprací v souladu s Dodatkem č. 1)

d)

Z kapitoly Veřejné služby

Opravy komunikací 1300 – 0965 – 2212 – 5171 - 105 300,-

Na kapitolu Veřejné služby

Občanská vybavenost – DH – DDHM 1300 – 0963 – 3421 – 5137 + 105 300,-
(nákup dětských herních prvků na dětské hřiště a do areálu mateřské školy)

e)

Z kapitoly ŽP samospráva

Veterinární péče 1300 – 0860 – 1014 – 5169 - 12 000,-

Na kapitolu Veřejné služby

VPP – oděvy 1300 – 0806 – 3639 – 5134 + 10 000,-

a na

VPP – materiál 1300 – 0806 – 3639 – 5139 + 2 000,-

(jedná se o nutný nákup pracovních oděvů a pracovního nářadí pro pracovníky veřejně prospěšných prací)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



RO č. 115) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 45.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 45.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 33.590 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 8.390 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 3.020 Kč

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

RO č. 116) 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. 117) 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 rozp. 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. 118) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora 7.186,96 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 7.186,96 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 5.363,40 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1.340,84 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 482,72 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. 119) Dotace z KÚ na výdaje jednotek SDH 34.260 Kč

- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4116 – Ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
 - zvyšují se výdaje OVSVV takto: § 5512, pol. 5137 – Drobný, hmotný, dlouhodobý majetek
- (Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje určená na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017.)