

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

ČERVEN 2017

RM 5.6.2017

- *Usnesení RM ze dne 5.6.2017 usn. č. 17/15/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 46*
I. Rada města-schvaluje RO č. 46 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 10.
- *Usnesení RM ze dne 5.6.2017 usn. č. 18/15/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 47*
I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 47) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 9.
- *Usnesení RM ze dne 5.6.2017 usn. č. 19/15/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 48*
I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření RO č. 48) Dotace z MV Prevence kriminality na místní úrovni 2017, ve výši 76.000 Kč.

RO č. 46) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 10

- snižují se výdaje OVSVV - 10.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 10.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 10.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 46

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 10.

Z

kapitola: různé

3100 – bez ORG – 3900 – 5194 věcné dary

- 10 000 Kč

na

3100 – 0748 – 4399 – 5229 ost. neinv. transfery ost. org.

+ 10 000 Kč

(poskytnutí peněžitého daru od České podnikatelské pojišťovny na účet Nadačního fondu Cesta proti bolesti na základě usnesení RM)


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

RO č. 47) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 9

- snižují se výdaje OMMaUI - 44.800 Kč
- zvyšují se výdaje OMMUI + 44.800 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 44.800 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 47

Dne: 29. 5. 2017

RO č. 47 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 9

a)

Z kapitoly Objekty majetku města

Rekreační areál ČH - údržba 1300 – 0683 – 3429 – 5171 - 44 800,-

Na kapitolu Objekty majetku města

Rekreační areál ČH - DDHM 1300 – 0683 – 3429 – 5137 + 44 800,-

(v rámci opravy restaurace Rekreačního areálu Červený Hrádek byla provedena i výměna zařizovacích předmětů)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic

**RO č. 48) Dotace z MV Prevence kriminality na místní úrovni 2017****76.000 Kč**

- zvyšují se příjmy MěP, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- zvyšují se výdaje MěP, § 5311, pol. dle rozpisu MV

(Finanční prostředky obdržené z Ministerstva vnitra na pokrytí 3 akcí z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017. Jirkov – V kolektivu bez agrese a šikany ve výši 28.000 Kč, Jirkov – V kolektivu bez násilí ve výši 12.000 Kč a Jirkov – Nased' doma – sportu! ve výši 36.000 Kč.)

RM 12.6.2017

- **Usnesení RM ze dne 12.6.2017 usn. č. 17/16/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 49**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 49) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 10

- **Usnesení RM ze dne 12.6.2017 usn. č. 18/16/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 50**

I. Rada města-schvaluje RO č. 50 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 11.

- **Usnesení RM ze dne 12.6.2017 usn. č. 19/16/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 51-52**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření RO č. 51) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 221.264 Kč.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření RO č. 52) Vyřazení nové investiční akce z rozpočtu OMMaUI, ve výši 400.000 Kč.

RO č. 49) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 10

- snižují se výdaje OMMaUI - 724.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMUI + 724.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 724.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 49

Dne: 6. 6. 2017

RO č. 49 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 10

a)

Z kapitoly Investice

PD – investiční-ostatní 1300 – 0957 – 3639 – 6121 - 524 000,-

a

PD – investiční-komunikace 1300 – 0957 – 2212 – 6121 - 200 000,-

Na kapitolu Investice

Infrastruktura do škol 1300 – 1161 – 3113 – 6121 + 724 000,-

(z důvodu možnosti přidělení dotace na akci „Infrastruktura do škol“ bylo nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic

**RO č. 50) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 11**

- snižují se výdaje OVSVV - 98.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 98.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 98.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:**Rozpočtové opatření RO č. 50**

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 11.

z

kapitola: nákup služeb

3100 – 0800 – 6171 – 5169 ostatní služby - 98 000 Kč

na

kapitola: partnerství měst a mezinárodní spolupráce

3100 – 0768 – 3399 – 5173 cestovné + 50 000 Kč

(na základě usnesení ZM – podpis „Dohody o spolupráci“ s novým partnerským městem ve Slovinsku, účast představitelů města Jirkov ve Slovinsku)

na

kapitola: 15 let Partnerství města Jirkova a Brand - Erbisdorfu

3100 – 0706 – 3399 – 5169 ostatní služby (trubač ke Dni vítězství)	+ 1 500 Kč
3100 – 0706 – 3399 – 5137 DHM (nákup kamery)	+ 40 000 Kč
3100 – 0706 – 3399 – 5172 programové vybavení (nákup softwaru)	+ 4 000 Kč
3100 – 0706 – 3399 – 5175 pohoštění (pohoštění německých představitelů města, vše v rámci projektu 15 let partnerství města Jirkova a Brand-Erbisdorfu, navýšení rozpočtu odboru bude projednáno v ZM dne 21.6. 2017).	+ 2 500 Kč

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

RO č. 51) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce	221.264 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	221.264 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	165.163 Kč
pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	41.256 Kč
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	14.845 Kč
(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce.)	

ZM 21.6.2017

- **Usnesení ZM ze dne 21.6.2017 usn. č. 27/22/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 45**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 45) Navýšení rozpočtu FO pro ZŠ Budovatelů na rozšíření družiny, ve výši 170.000 Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**
- **Usnesení ZM ze dne 21.6.2017 usn. č. 28/22/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 52**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 52) Vyřazení nové investiční akce z rozpočtu OMMaUI, ve výši 400.000 Kč. **Finanční prostředky budou vráceny do fondu rezerv a rozvoje.**
- **Usnesení ZM ze dne 21.6.2017 usn. č. 29/22/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 53**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 53) Navýšení rozpočtu OVSVV na projekt 15 let partnerství města Jirkova a Brand-Erbisdorfu, ve výši 577.000 Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**
- **Usnesení ZM ze dne 21.6.2017 usn. č. 30/22/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 54**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 54) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi, ve výši 60.000 Kč.
- **Usnesení ZM ze dne 21.6.2017 usn. č. 31/22/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 60**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 60) Navýš. rozpočtu FO pro MěÚSS – navýšení příspěvku na rok 2017, ve výši 4.500.000 Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno ze základního běžného účtu.**

RO č. 45) Navýšení rozpočtu FO pro ZŠ Budovatelů na rozšíření družiny	170.000 Kč
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR)	
- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5331 – Neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	
(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem sociálních věcí a školství. Finanční prostředky ve výši 170.000 Kč jsou požadovány pro ZŠ Budovatelů na úpravu stávajících prostor a k vybavení vhodným zařízením pro potřeby 4. oddělení školní družiny. Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.)	

RO č. 52) Vyřazení nové investiční akce z rozpočtu OMMaUI**400.000 Kč**

- snižují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR)
- snižují se výdaje OMMaUI, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

(Žádost o vyřazení nové investiční akce z rozpočtu byla předložena odborem OMMaUI na základě usn. ZM č. 12/21/ZM/2017 ze dne 24.5.2017. Akce *Stavební úpravy se změnou užívání bytové jednotky na školní družinu v objektu U Dubu č.p. 1194, Jirkov* ve výši 400 000 Kč nebude provedena, protože OMMaUI obdržel nesouhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k realizaci tohoto záměru. **Finanční prostředky budou vráceny do fondu rezerv a rozvoje.**)

RO č. 53) Navýš. rozp. OVSVV na proj. 15 let partnerství města Jirkova a Brand-Erbisdorfu **577.000 Kč**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR) 577.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5139 – Nákup materiálu 102.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 265.100 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 10.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje 77.600 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5194 – Věcné dary 64.600 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5172 – Programové vybavení 3.600 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5175 – Pohoštění 14.100 Kč

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Finanční prostředky ve výši 577.000 Kč jsou požadovány za účelem realizace projektu *15 let partnerství města Jirkova a Brand-Erbisdorfu*. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**)

RO č. 54) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi**60.000 Kč**

- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5132 – Ochranné pomůcky

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Finanční prostředky jsou požadovány na základě smluv o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany, zřízením společné jednotky požární ochrany mezi obcemi Otvice a Vysoká Pec a městem Jirkov, podle kterých je každá obec smluvně zavázána uhradit částku 30 000 Kč.)

RO č. 60) Navýš. rozpočtu FO pro MěÚSS – navýšení příspěvku na rok 2017**4.500.000 Kč**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)
- zvyšují se výdaje FO, § 4357, pol. 5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem sociálních věcí a školství. Finanční prostředky ve výši 4.500.000 Kč jsou požadovány na navýšení příspěvku na rok 2017, pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Jirkov. **Navýšení rozpočtu bude financováno ze základního běžného účtu.**)

RM 19.6.2017

- **Usnesení RM ze dne 19.6.2017 usn. č. 20/17/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 55**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 55) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 11.

- **Usnesení RM ze dne 19.6.2017 usn. č. 21/17/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 56-58**

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 56) Dotace z Úřadu práce na program Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, ve výši 18.000 Kč.

RO č. 57) Dotace z KÚ pro ZŠ Nerudova - Prevence rizikového chování v roce 2017, ve výši 60.400 Kč.

RO č. 58) Dotace z MPSV na výkon sociální práce na rok 2017, ve výši 2.240.838 Kč.

- **Usnesení RM ze dne 19.6.2017 usn. č. 22/17/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 59**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 59 - Interní změny rozpočtu OSVaŠ č. 1.

RO č. 55) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 11

- snižují se výdaje OMMaUI - 649.700 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 649.700 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 649.700 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 55

Dne: 13. 6. 2017

RO č. 55 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 11

a)			
<i>Z kapitoly Údržba ostatních objektů</i>			
MěÚSS Mládežnická – údržba	1300 – 0654 – 4357 – 5171	- 535 000,-	
a			
<i>z kapitoly Údržba ZŠ</i>			
Havárie ZŠ	1300 – 0100 – 3113 – 5171	- 110 000,-	
<i>Na kapitolu Údržba ZŠ</i>			
Údržba 4. ZŠ	1300 – 0104 – 3113 – 5171	+ 645 000,-	
(jedná se o opravu sociálního zařízení na 4. ZŠ, cena na základě výběrového řízení)			
b)			
<i>Z kapitoly Údržba ostatních objektů</i>			
MěÚ čp.1 – údržba	1300 – 0601 – 6171 – 5171	- 3 100,-	
<i>Na kapitolu Údržba ostatních objektů</i>			
MěÚ čp.1 – služby	1300 – 0601 – 6171 – 5169	+ 3 100,-	
(jedná se o zaplacení za posudek stavebních poruch MěÚ čp. 1 – praskliny)			
c)			
<i>Z kapitoly Investice</i>			
PD – investiční – obecná	1300 – 0957 – 3639 – 6121	- 800,-	
<i>Na kapitolu Investice</i>			
PD – investiční – rybníky	1300 – 0957 – 2341 – 6121	+ 800,-	
(jedná se o součást nákladů budoucí investiční akce na rybníku Hřebíkárna)			
d)			
<i>Z kapitoly Pozemky majetku města</i>			
SP – věcná břemena	1300 – 0959 – 2219 – 5122	- 800,-	
<i>Na kapitolu Pozemky majetku města</i>			
SP – služby	1300 – 0959 – 2212 – 5169	+ 800,-	
(jedná se o náklady, které jsou spojené s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – služebnosti, umístění lávky pro pěší)			

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



RO č. 56) 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 obdrženy 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. 57) Dotace z KÚ pro ZŠ Nerudova - Prevence rizikového chování v roce 2017 60.400 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery z KÚ
- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol.5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

(Finanční prostředky obdrženy z Ústeckého kraje v rámci programu *Prevence rizikového chování v roce 2017*, pro p.o. ZŠ Nerudova. Projekt *Prevence hrou* činí 35.700 Kč a projekt *Spolu na druhém stupni – adaptační výjezd* činí 24.700 Kč. Dotace budou převedeny na ZŠ Nerudova ul..)

RO č. 58) Dotace z MPSV na výkon sociální práce na rok 2017**2.240.838 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2.118.438 Kč
- zvyšují se příjmy OSVŠ, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 122.400 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.50.. – Platy a podobné a související výdaje 2.118.438 Kč
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 6171, pol.51.. – Neinvestiční nákupy a související výdaje 122.400 Kč

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce na MěÚ Jirkov ve výši 2.240.838 Kč. Z celkové dotace činí část na platy a pojištění celkem 2.118.438 Kč a část na neinvestiční provozní výdaje OSVŠ 122.400 Kč.)

RO č. 59) Interní změny rozpočtu odboru SVŠ č. 1

- snižují se výdaje OSVŠ - 59.000 Kč
- zvyšují se výdaje OSVŠ + 59.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru SVŠ, v celkové výši 59.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:Příloha k rozpočtovému opatření č. 59

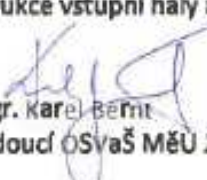
Jirkov dne 14.06.2017

RO č. 59 – Interní změny rozpočtu OSVaŠ č. 1

Z kapitoly Senior klub – plyn	3200	0686	3429	5153	-	59000 Kč
Na kapitolu Senior klub – DHM	3200	0686	3429	5137	-	26000 Kč
Na kapitolu Senior klub – materiál	3200	0686	3429	5139	-	4000 Kč
Na kapitolu Senior klub – opravy a udržování	3200	0686	3429	5171	-	29000 Kč

Zdůvodnění:

V Senior klubu bude v tomto roce provedena rekonstrukce vstupní haly a počítačové místnosti.


Mgr. Karel Berni
vedoucí OSVaŠ MěÚ Jirkov

Vyřizuje: Nataša Jiskrová

RM 27.6.2017

- **Usnesení RM ze dne 27.6.2017 usn. č. 3/18/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 61**
I. Rada města-schvaluje RO č. 61 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 12.

RO č. 61) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 12

- snižují se výdaje OVSVV - 10.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 10.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 10.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 61

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 12.

z

kapitola: ostatní nákupy

3100 – 0818 – 6171 – 5175 pohoštění starosta

- 10 000 Kč

na

kapitola: různé

3100 – 0818 – 3429 – 5492 dary obyvatelstvu

+ 10 000 Kč

(poskytnutí peněžitého daru na základě darovací smlouvy, uzavřené mezi městem Jirkov a p. Milanem Dzuriakem, v rámci setkání a podepsání listiny o přátelství a spolupráci mezi městem Jirkov a obcí Šentjur, Slovinská republika)

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

