

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

ZÁŘÍ 2017

RM 4.9.2017

- **Usnesení RM ze dne 4.9.2017 usn. č. 34/22/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 82**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 82) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 15.

RO č. 82) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 15

- snižují se výdaje OMMaUI - 1.221.200 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 1.221.200 Kč
- (Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 1.221.200 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 82

Dne: 28. 8. 2017

RO č. 82 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 15

a)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

MěÚ čp.2 – údržba	1300 – 0602 – 6171 – 5171	- 3 000,-
Památkové objekty – údržba	1300 – 1069 – 3322 – 5171	- 68 000,-

a z kapitoly Investice

Zámek ČH – rek.podlah v arkádových chodb.	1300 – 0623 – 3322 – 6121	- 6 600,-
Rek.bezpeč.přelivu Kachního ryb. – Svahová	1300 – 1131 – 2341 – 6121	- 233 800,-
Koupě vysavače pro pracovníky VPP	1300 – 0806 – 3639 – 6122	- 211 000,-
MěÚSS U Dubu přístřešek nad rampou	1300 – 0652 – 4357 – 6121	- 28 000,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

2. ZŠ – údržba	1300 – 0102 – 3113 – 5171	+ 550 400,-
----------------	---------------------------	-------------

(přesun finančních prostředků dle odsouhlaseného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, schválen radou města dne 21. 8. 2017, usnesením č. 5/21/RM/2017)

b)

Z kapitoly Veřejné služby

VPP – pracovní pomůcky	1300 – 0806 – 3639 – 5132	- 10 000,-
------------------------	---------------------------	------------

Na kapitolu Veřejné služby

VPP – materiál	1300 – 0806 – 3639 – 5139	+ 10 000,-
----------------	---------------------------	------------

(nákup pytlů pro pracovníky veřejně prospěšných prací)

c)

Z kapitoly Investice

Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruhových objezdů	1300 – 1149 – 2212 – 6121	- 650 000,-
--	---------------------------	-------------

Na kapitolu Investice

ZŠ Budovatelů - rekonstrukce sportoviště	1300 – 0101 – 3421 – 6121	+ 650 000,-
--	---------------------------	-------------

(jedná se o rozdíl ceny zakázky vysoutěžené a nabídkového rozpočtu u výše uvedené akce)

d)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Havárie ost. objektů	1300 – 0666 – 3639 – 5171	- 2 300,-
----------------------	---------------------------	-----------

Na kapitolu Údržba ostatních objektů

Chata Svahová – údržba	1300 – 0676 – 3429 – 5171	+ 2 300,-
------------------------	---------------------------	-----------

(jedná se o opravu čerpadla vodárny)

e)
Z kapitoly Investice
 PD investiční – obecné 1300 – 0957 – 3639 – 6121 - 8 500,-
Na kapitolu Investice
 PD investiční – rybníky 1300 – 0957 – 2341 – 6121 + 8 500,-
 (jedná se o součást projektové dokumentace, dodatečné nutné rozborů sedimentu rybníku
 V Dřevě)

Ing. Milan Reiner
 vedoucí odboru majetku města
 a útvaru investic

Vyřizuje: Lachmanová Irena

ZM 13.9.2017

- **Usnesení ZM ze dne 13.9.2017 usn. č. 29/23/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 69**
 I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 69 Navýšení rozpočtu FO na platbu DPH, ve výši 3.976.000 Kč. **Finanční prostředky budou financovány prostřednictvím tř. 8 financování - ze ZBÚ.**
- **Usnesení ZM ze dne 13.9.2017 usn. č. 30/23/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 83**
 I. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření RO č. 83 Příjem z prodeje tepelného hospodářství, ve výši 64.176.007,07 Kč.
- **Usnesení ZM ze dne 13.9.2017 usn. č. 31/23/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 84**
 I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 84 Návrh finanční výpomoc pro Lesy města Jirkova, ve výši 2.000.000 Kč. **Návrh finanční výpomoc bude financována prostřednictvím tř. 8 financování - ze ZBÚ.**
- **Usnesení ZM ze dne 13.9.2017 usn. č. 32/23/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 85**
 I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 85 Navýšení příspěvku od zřizovatele pro Lesy města Jirkova, ve výši 240.000 Kč. **Finanční prostředky budou financovány prostřednictvím tř. 8 financování - ze ZBÚ.**
- **Usnesení ZM ze dne 13.9.2017 usn. č. 33/23/ZM/2017 - Rozpočtové opatření č. 87**
 I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 87 Navýšení rozpočtu OVSVV na investiční příspěvek na podporu sportu, ve výši 300.000 Kč. **Finanční prostředky budou financovány z tř. 8 financování - ZBÚ.**

RO č. 69) Navýšení rozpočtu FO na platbu DPH 3.976.000 Kč

- zvyšují se příjmy pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)
- zvyšují se výdaje FO, § 6399, pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (Vzhledem k prodeji tepelného hospodářství bude odvod za DPH větší o 3.976.000 Kč. Finanční prostředky budou financovány z tř. 8 financování – ZBÚ.)

RO č. 83) Příjem z prodeje tepelného hospodářství 64.176.007,07 Kč

- snižují se příjmy pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)
 - zvyšují se příjmy OMMAUI, § 3639, pol. 3112 – Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 22.909.374,07 Kč
 - zvyšují se příjmy OMMAUI, § 3639, pol. 3113 – Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhod.majet. 41.266.633,00 Kč
- (Finanční prostředky obdrženy od ČEZ Teplárenská a.s. za prodej tepelného hospodářství v Jirkově. Z této ceny byla zaplacená DPH ve výši cca 3.976.000 Kč)

RO č. 84) Návrh finanční výpomoc pro Lesy města Jirkova**2.000.000 Kč**

- zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ZBÚ)
 - zvyšují se výdaje FO, § 1032, pol. 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěv.organizacím
- (Návrh finanční výpomoc, na základě žádosti od příspěvkové organizace Lesy města Jirkova, ve výši 2.000.000 Kč k předfinancování provozních nákladů před obdržáním dotace na hospodaření v lesích, bude vrácena do konce roku 2017. **Návrh finanční výpomoc bude financována z tř. 8 financování – ZBÚ.)**

RO č. 85) Navýšení příspěvku od zřizovatele pro Lesy města Jirkova**240.000 Kč**

- zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ZBÚ)
 - zvyšují se výdaje FO, § 1032, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv.organizacím
- (Navýšení příspěvku na rok 2017 na základě žádosti od příspěvkové organizace Lesy města Jirkova, ve výši 240.000 Kč. O navýšení příspěvku je požadováno z důvodu navýšení mezd od 1.7.2017 na základě nařízení vlády – ve výši 90.000 Kč a z důvodu neuplatněného DPH z dotačního projektu Rekonstrukce porostu náhradních dřevin 2017 - ve výši 150 tis. Kč. **Finanční prostředky budou financovány z tř. 8 financování – ZBÚ.)**

RO č. 87) Navýšení rozpočtu OVSVV na investiční přísp. na podporu sportu**300.000 Kč**

- Zvyšují se příjmy pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)
 - zvyšují se výdaje OVSVV, § 3419, pol. 6322 – Investiční transfery spolkům
- (Rozpočtové opatření je předloženo na základě žádosti odboru VSVV. Důvodem je navýšení rozpočtu na *Program podpory sportu – investice* o částku 300.000 Kč pro Volejbalový klub Jirkov, z. s.. **Finanční prostředky budou financovány z tř. 8 financování – ZBÚ.)**

RM 18.9.2017

- **Usnesení RM ze dne 18.9.2017 usn. č. 12/23/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 86**
I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 86) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 16.

- **Usnesení RM ze dne 18.9.2017 usn. č. 13/23/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 88-90**

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 88) Dotace z KÚ na volbu prezidenta republiky, ve výši 30.000 Kč.

RO č. 89) Dotace ÚP na veřejně prospěšné práce, ve výši 267.111 Kč.

RO č. 90) Dotace ÚP na koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 86) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 16

- snižují se výdaje OMMaUI - 313.100 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 313.100 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 313.100 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 86

Dne: 11. 9. 2017

RO č. 86 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 16

a)

Z kapitoly Veřejné služby

Opravy a údržba dopravního značení 1300 – 0965 – 2229 – 5171 - 6 100,-

Na kapitolu Objekty majetku města

PD – neinvestiční – dopravní značení 1300 – 0957 – 2229 – 5169 + 6 100,-

(jedná se o zpracování projektové dokumentace dopravního značení v ul. Palackého, Jirkov)

b)

Z kapitoly Investice

Rekonstrukce kom. ul. Studentská 1300 – 1127 – 2212 – 6121 - 40 200,-

Na kapitolu Investice

Vybudování schodiště v ul. Krušnohorská 1300 – 1152 – 2219 – 6121 + 40 200,-
(úhrada faktury dle smlouvy o dílo, celkové náklady stavby včetně výkonu TDI jsou vyšší, než jsou finanční prostředky v rozpočtu města na tuto akci)

c)

Z kapitoly Objekty majetku města

PD neinvestiční – obecná 1300 – 0957 – 3639 – 5169 - 4 200,-

Na kapitolu Objekty majetku města

PD neinvestiční – obnova kult. povědomí 1300 – 0957 – 3326 – 5169 + 4 200,-
(zpracování restaurátorského záměru na restaurování pomníku v parku Svojsíkovy sady)

d)

Z kapitoly Objekty majetku města

Pojistné události – obecná 1300 – 0938 – 3639 – 5171 - 2 600,-

Na kapitolu Objekty majetku města

Pojistné události – volný čas 1300 – 0938 – 3429 – 5139 + 2 600,-
(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu pojistné události – poškození odpadkového koše, vandalismus)

e)

Z kapitoly Investice

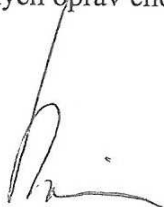
Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruh.objezdů

1300 – 1149 – 2212 – 6121 - 260 000,-

Na kapitolu Veřejné služby

Opravy chodníků a schodišť 1300 – 0965 – 2219 – 5171 + 260 000,-
(přesun finančních prostředků z důvodu opravy vymletého mlatového chodníku v Olejomylnském parku a dalších nutných oprav chodníků)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena

RO č. 88) Dotace KÚ na volbu prezidenta republiky

30 tis. Kč

- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4111 – Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy
 - zvyšují se výdaje OVSVV, § 6118, pol. 5173 – Cestovné
- (Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb prezidenta republiky.)

RO č. 89) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce

267.111 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 267.111 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 197.892 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 49.438 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 17.785 Kč
 - pol.5424 – Náhrady mezd v době nemoci 1.996 Kč

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

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.)

RM 25.9.2017

- **Usnesení RM ze dne 25.9.2017 usn. č. 16/24/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 91-93**

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 91) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora, ve výši 9.753,73 Kč.

RO č. 92) Dotace z Úřadu práce na program Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, ve výši 18.000 Kč.

RO č. 93) Dotace z KÚ pro MěÚSS Podpora vybraných sociálních služeb, ve výši 231.300 Kč.

- **Usnesení RM ze dne 25.9.2017 usn. č. 17/24/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 94**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 94) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 17.

RO č. 91) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora

9.753,73 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	9.753,73 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	7.278,90 Kč
pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	1.819,73 Kč
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	655,10 Kč

(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s EU a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže*, konkrétně *Príspevek 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. 92) 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. 93) Dotace z KÚ pro MěÚSS Podpora vybraných sociálních služeb

231.300 Kč

- zvyšují se příjmy OSVŠ, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 4357, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Finanční prostředky obdržené z Ústeckého kraje na podporu vybraných sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci MěÚSS.)

RO č. 94) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 17

- snižují se výdaje OMMaUI	- 419.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI	+ 419.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 419.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Viz následující strana

Dne: 19. 9. 2017

RO č. 94 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 17

a)

Z kapitoly Investice

Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruh.objezdů

1300 – 1149 – 2212 – 6121 - 202 000,-

Na kapitolu Investice

Vybudování parkoviště na p.p.č915,k.ú. Jirkov (rozšíření park.míst)

1300 – 1157 – 2219 – 6121 + 202 000,-

(k úhradě dochází na základě smlouvy o dílo dle výběrového řízení, dále se jedná o náklady na projektovou dokumentaci a technický dozor investora)

b)

Z kapitoly Investice

PD - investiční – komunikace

1300 – 0957 – 2212 – 6121 - 190 000,-

Na kapitolu Investice

Rekonstrukce výměňkové stanice v objektu MěÚSS 1562

1300 – 0652 – 4357 – 6121 + 190 000,-

(projektová dokumentace pro budoucí investiční akci v roce 2018 – „Rekonstrukce výměňkové stanice v objektu MěÚSS 1562“)

c)

Z kapitoly Údržba ZŠ

Městské gymnázium

1300 – 1083 – 3121 – 5171 - 27 000,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

2. ZŠ – služby

1300 – 0102 – 3113 – 5169 + 27 000,-

(zajištění TDI z důvodu prodloužení termínu akce „Oprava bazénu 2. ZŠ Jirkov“ – vnější vlivy, statika)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena

