

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

KVĚTEN 2017

RM 15.5.2017

31/13/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 35

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 35) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 7.

41/13/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 36

I. Rada města-schvaluje RO č. 36 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 8.

42/13/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 37-38

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření :

RO č. 37) Dotace MŠMT pro ZŠ Nerudova - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 586.519,80 Kč.

RO č. 38) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 227.000 Kč.

43/13/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 39

I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření RO č. 39) Navýšení rozpočtu OMMaUI na odkoupení výrobního areálu Preciosa, a.s., ve výši 27.421.000 Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**

RO č. 35) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 7

- snižují se výdaje OMMaUI - 122.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 122.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 122.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 35

Dne: 5. 5. 2017

RO č. 35 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 7

a)

Z kapitoly Porevize

Porevize MŠ	1300 – 0600 – 3111 – 5171	- 3 600,-
-------------	---------------------------	-----------

Na kapitolu Revize

Nákup RHP – DHM – MŠ	1300 – 0600 – 3111 – 5137	+ 3 600,-
----------------------	---------------------------	-----------

(nákup nových 3 ks RHP v objektu 7. MŠ Jirkov, Smetanovy sady 1558, stávající jsou již nevyhovující)

b)

Z kapitoly Investice

Projektová dokum. – investiční - obecná	1300 – 0957 – 3639 – 6121	- 100 000,-
---	---------------------------	-------------

Na kapitolu Objekty majetku města

Projektová dokum. – neinvestiční - ZŠ	1300 – 0957 – 3113 – 5169	+ 100 000,-
---------------------------------------	---------------------------	-------------

(jedná se o finanční prostředky za prováděcí dokumentaci na opravu bazénu 2. ZŠ Studentská, Jirkov)

c)

Z kapitoly Investice

Koupě vysavače pro pracovníky VPP 1300 – 0806 – 3639 – 6122 - 18 400,-

Na kapitolu Veřejné služby

VPP – DHM 1300 – 0806 – 3639 – 5137 + 18 400,-

(jedná se o nákup 2 ks foukačů a vysavačů STIHL SH 86, projednáváno bude v RM dne 15. 5. 2017)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena



RO č. 36) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 8

- snižují se výdaje OVSVV - 27.900 Kč

- zvyšují se výdaje OVSVV + 27.900 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 27.900 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 36

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 8.

a)

z

kapitola: nákup služeb

3100 – 0800 – 6171 – 5169 ostatní služby - 24 000 Kč

na

kapitola: různé

3100 – 0800 – 3399 – 5492 dary obyvatelstvu + 15 000 Kč

(na základě Darovací smlouvy, výdaje na tisk knihy „Ztracená vlast“)

3100 – 0800 – 3900 – 5492 dary obyvatelstvu + 9 000 Kč

(příspěvek pro obyvatele domu čp. 1604 v ulici Na Borku postižených při požáru v únoru 2017)

b)

z

kapitola: ostatní nákupy

3100 – 0818 – 6171 – 5175 pohoštění starosta - 3 900 Kč

na

kapitola: nákup materiálu

3100 – 0818 – 3429 – 5137 DHM + 3 900 Kč

(nákup elektronických šípek a šachů do Klubu aktivních seniorů)

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



RO č. 37) Dotace MŠMT pro ZŠ Nerudova – program Výzkum, vývoj, vzdělávání **586.519,80 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 87.977,97 Kč a z EU ve výši 498.541,83 Kč. Jsou určeny pro ZŠ Nerudova Jirkov na dvouletý projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání*.)

RO č. 38) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce **227.000 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 227.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 169.450 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 42.323 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 15.227 Kč

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

ZM 24.5.2017

8/21/ZM/2017 -Rozpočtové opatření č. 39

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 39) Navýšení rozpočtu OMMaÚI na odkoupení výrobního areálu Preciosa a.s., ve výši 27.421.000 Kč. Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.

15/21/ZM/2017 -Rozpočtové opatření č. 40

I. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření RO č. 40) Navýšení rozpočtu OMMaUI na financování energií a služeb objektu Preciosa, ve výši 840.000 Kč. Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.

25/21/ZM/2017 – Rozpočtové opatření č. 41

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 41) Navýš.rozpočtu OSVŠ z pojistného plnění po zemřelém, na epitaf. desku a pronájem, ve výši 12.224 Kč.

RO č. 39) Navýšení rozpočtu OMMaUI na odkoupení výrobního areálu Preciosa a.s. **27.421.000 Kč**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR) 27.421.000,00 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby 25.356.730,50 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 1.471.044,50 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 5137 – Drobný, hmotný, dlouhodobý majetek 593.225,00 Kč

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem majetku města a útvaru investic. Finanční prostředky jsou požadovány na nákup výrobního areálu společnosti Preciosa.a.s., schváleného zastupitelstvem města usn. č.

7/20/ZM/2017 ze dne 28.4.2017. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.)**

RO č. 40) Navýšení rozpočtu OMMaUI na financování energií a služeb objektu Preciosa **840.000 Kč**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR) 840.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 350.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 5151 – Studená voda 50.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 5154 – Elektrická energie 300.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 5152 – Teplo 110.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI, § 3639, pol. 5153 – Plyn 30.000 Kč

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem majetku města a útvaru investic. Finanční prostředky jsou požadovány na financování dodávky energií, vody a ostatních služeb bývalého výrobního areálu PRECIOSA. Na základě poskytnutých informací od zástupce firmy PRECIOSA dodávky energií, vody a ostatních služeb činí cca 120 000 Kč/měsíčně. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.)**

RO č. 41) Navýš.rozpočtu OSVŠ z pojistného plnění po zemřelém, na epitaf.desku a pronájem **12.224 Kč**

- zvyšují se příjmy, FO, § 6171, pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12.224 Kč
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 3632, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhod.majetek 10.002 Kč
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 3632, pol. 5164 – Nájemné 2.222 Kč

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem sociálních věcí a školství. Finanční prostředky jsou určeny na výrobu a uložení epitafní desky a nájmu hrobového místa na dobu 30 let pro zemřelou. Vše bude hrazeno z pozůstalosti po zemřelém.)

RM 29.5.2017

46/14/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 42

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 42) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 8.

47/14/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 43

I. Rada města-schvaluje RO č. 43 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 9.

48/14/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 44

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření RO č. 44) Přijatý dar od Severní energetické a.s. Most, ve výši 450.000 Kč.

RO č. 42) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 8

- snižují se výdaje OMMaUI - 461.300 Kč
- zvyšují se výdaje OMMUI + 461.300 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 461.300 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 42

Dne: 22. 5. 2017

RO č. 42 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 8

a)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Havárie ostatní objekty 1300 – 0666 – 3639 – 5171 - 242 300,-

Na kapitulu Údržba ostatních objektů

MěÚSS U Dubu - údržba 1300 – 0652 – 4357 – 5171 + 242 300,-

(jedná se o havarijní stav lůžkového výtahu, je neustále v poruše – výměna výtahových kabinových dveří + 5 šachetních dveří)

b)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

MěÚSS Mládežnická - údržba 1300 – 0654 – 4357 – 5171 - 30 300,-

Na kapitulu Údržba ostatních objektů

MěÚSS Mládežnická - služba 1300 – 0654 – 4357 – 5169 + 30 300,-

(jedná se o zajištění technického dozoru investora při akci – výměna rozvodů vody MěÚSS Mládežnická, Jirkov)

c)

Z kapitoly Investice

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Kachního rybníka – Svahová

1300 - 1131 - 2341 - 6121 - 54 400,-

Na kapitulu Investice

Rekonstrukce výtahu Palackého 1030, Jirkov 1300 - 1158 - 3612 - 6121 + 27 200,-

a

Rekonstrukce výtahu Ervénická 1031, Jirkov 1300 - 1159 - 3612 - 6121 + 27 200,-
(navýšení u obou položek z důvodu smluvní ceny díla dle výběrového řízení + TDI)

d)

Z kapitoly Údržba ZŠ

Havárie ZŠ 1300 – 0100 – 3113 – 5171 - 22 400,-

Na kapitulu Údržba ZŠ

ZUŠ Chomutovská údržba 1300 – 0201 – 3231 – 5171 + 22 400,-

(výměna radiátorů, cena dle výběrového řízení)

f)

Z kapitoly Porevize

Porevize MŠ 1300 – 0600 – 3111 – 5171 - 12 100,-

Na kapitolu Revize

Nákup RHP – DHM – MŠ 1300 – 0600 – 3111 – 5137 + 12 100,-

(nákup nových 11 ks RHP na 3. MŠ a 5. MŠ Jirkov, stávající jsou již nevyhovující)

e)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Havárie ostatní objekty 1300 – 0666 – 3639 – 5171 - 39 800,-

a

Z kapitoly Objekty majetku města

PD neinvestiční – chodníky 1300 – 0957 – 2219 – 5169 - 60 000,-

Na kapitolu Objekty majetku města

PD neinvestiční – ZŠ 1300 – 0957 – 3113 – 5169 + 99 800,-

(projektová dokumentace na akci oprava sociálních zařízení ZŠ Krušnohorská Jirkov dle výběrového řízení a projektová dokumentace na st. úpravy ŠD, U Dubu 1194, ZŠ Budovatelů)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena



RO č. 43) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 9

- snižují se výdaje OVSVV - 87.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 87.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 87.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 43

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 9.

a)

z

kapitola: program podpory sport., zájm., kulturních a ostat. organizací

3100 – 0943 – 3319 – 5222 - 2 000 Kč

na

3100 – 0943 – 3421 – 5229 + 2 000 Kč

(poskytnutí dotace na projekt „Veletrh Technodays 2017“)

b)

z

kapitola: nákup služeb

3100 – 0800 – 6171 – 5169 ostatní služby

- 85 000 Kč

na

kapitola: investice

3100 – 0800 – 6171 – 6125 výpočetní technika

+ 85 000 Kč

(nákup serveru pro Informační systém Vera Radnice)



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

RO č. 44) Přijatý dar od Severní energetické a.s. Most

450.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, 3113, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary 50.000 Kč
- zvyšují se příjmy FO, 3319, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary 400.000 Kč
- snižují se příjmy pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) 400.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5331 – Neinvest.přísp.zřízeným příspěvk.organ. 50.000 Kč

(Finanční prostředky jsou poskytnuty od Severní energetické a.s. Most ve výši 450.000 Kč. Dle darovací smlouvy jsou účelově určené na podporu a financování cílů obdarovaného, konkrétně na kulturu a vzdělávání. Rozdělení daru bude ve výši 50.000 Kč na vzdělávání na Městské gymnázium a Základní školu Krušnohorská. Částka 400.000 Kč pro KVIZ na kulturu je již navýšena ve schváleném rozpočtu na rok 2017 a zůstane na ZBÚ.)