

Přehled rozpočtových opatření 2017

(dle data schválení v RM, ZM)

ŘÍJEN 2017

RM 2.10.2017

- **Usnesení RM ze dne 2.10.2017 usn. č.14/25/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 95**

I. Rada města-schvaluje RO č. 95) Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 15.

- **Usnesení RM ze dne 2.10.2017 usn. č.15/25/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 96-99**

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 96) Dotace z KÚ pro MěÚSS na podporu sociálních služeb, ve výši 193.500 Kč.

RO č. 97) Dotace MŠMT pro ZŠ Budovatelů - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 447.874,40 Kč.

RO č. 98) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 99) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, ve výši 259.867 Kč.

RO č. 95) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 15

- 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. 95

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 15.

z

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

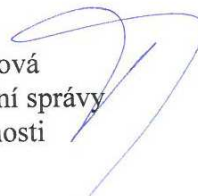
3100 – 0943 – 3319 – 5222 program podpory bez specifikace účelu - 10 000 Kč

na

3100 – 0943 – 3429 – 5229 + 10 000 Kč

(poskytnutí dotace na činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Jirkov)

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



RO č. 96) Dotace z KÚ pro MěÚSS Podpora sociálních služeb

193.500 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 obdrženy z Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci MěÚSS.)

RO č. 97) Dotace MŠMT pro ZŠ Budovatelů - program Výzkum, vývoj, vzdělávání **447.874,40 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 67.181,15 Kč a z EU ve výši 380.693,25 Kč. Jsou určeny pro ZŠ Budovatelů Jirkov na dvouletý projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání*.)

RO č. 98) 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 obdrženy od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby, v období od 1.5.2017 do 30.4.2018.)

RO č. 99) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce **259.867 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 259.867 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 193.552 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 48.344 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 17.400 Kč
 - pol.5424 – Náhrady mezd v době nemoci 571 Kč

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

RM 9.10.2017

- Usnesení RM ze dne 9.10.2017 usn. č. 9/26/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 100

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 100) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 18.

RO č. 100) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 18

- snižují se výdaje OMMaUI - 1.335.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 1.335.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 1.335.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 100

Dne: 4. 10. 2017

RO č. 100 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 18

a)

Z kapitoly Investice

Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruh.objezdů

1300 – 1149 – 2212 – 6121 - 1 335 000,-

Na kapitolu Investice

Vybudování parkovacích stání - Jirkov střed a v ul. Pod Přivaděčem

1300 – 1154 – 2219 – 6121 + 250 000,-

(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu rozdílu ceny z výběrového řízení a částky schválené v rozpočtu na rok 2017)

Vybudování parkoviště ul. 5. května, Červenohrádecká

1300 – 1156 – 2219 – 6121 + 560 000,-

(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu rozdílu ceny z výběrového řízení a částky schválené v rozpočtu na rok 2017)

Na kapitolu Doprava

Dotace na provoz trolejbusů 1300 – 0891 – 2272 – 5213 + 125 000,-
(jedná se o rozdíl částky schválené v rozpočtu na rok 2017 a schválené částky prokazatelné ztráty na rok 2017)

a

Na kapitolu Veřejné služby

Opravy chodníků a schodišť 1300 – 0965 – 2219 – 5171 + 400 000,-
(k přesunu dochází z důvodu provádění prací na havarijních stavech chodníků a schodišť nad rámec schválených finančních prostředků na položce oprav chodníků a schodišť)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena

RM 16.10.2017

- **Usnesení RM ze dne 16.10.2017 usn. č. 4/27/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 101**
I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 101) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 19.
- **Usnesení RM ze dne 16.10.2017 usn. č. 5/27/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 102**
I. Rada města-schvaluje RO č. 102 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 16.

RO č. 101) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 19

- snižují se výdaje OMMaUI - 66.100 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 66.100 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 66.100 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha :

RO č. 101 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 19

a)

Z kapitoly Investice

Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruh. objezdů
1300 – 1149 – 2212 – 6121 - 2 100,-

Na kapitolu Investice

Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec
1300 – 1136 – 2219 – 6121 + 2 100,-
(jedná se o úhradu výkonu autorského dozoru dle smlouvy o dílo)

b)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Jirkovské divadlo – údržba 1300 – 0628 – 3639 – 5171 - 64 000,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

2. ZŠ – údržba 1300 – 0102 – 3113 – 5171 + 64 000,-
(přesun finančních prostředků se uskutečňuje z důvodu nátěru zkorodovaných plechů a zámečnických výrobků pod bazénem na 2. Základní škole, Studentská, Jirkov)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



RO č. 102) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 16

- 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. 102**

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 16.

z

kapitola: ostatní nákupy

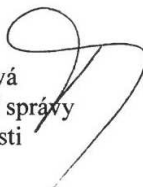
3100 – 0818 – 6171 – 5175 pohoštění starosta - 10 000 Kč

na

kapitola: různé

3100 – 0818 – 3399 – 5194 věcné dary starosta + 10 000 Kč
(nákup kalendářů A2 Vano)

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

**RM 23.10.2017**

- **Usnesení RM ze dne 16.10.2017 usn. č. 10/28/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 103**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 103) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 20.

- **Usnesení RM ze dne 23.9.2017 usn. č. 15/28/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 104-107**

I. Rada města-schvaluje rozpočtová opatření:

RO č. 104) SFŽP Doplatek dotace Revitalizace zeleně města Jirkov - Svojsíkovy sady, ve výši 26.506 Kč.

RO č. 105) Dotace KÚ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve výši 338.000 Kč.

RO č. 106) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora, ve výši 11.293,79 Kč.

RO č. 107) Dotace z Úřadu práce na program Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, ve výši 18.000 Kč.

RO č. 103) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 20

- snižují se výdaje OMMaUI - 372.500 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 372.500 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 372.500 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha :**RO č. 103 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 20**

a)

Z kapitoly Investice

PD – investiční - komunikace 1300 – 0957 – 2212 – 6121 - 96 800,-

Na kapitolu Objekty majetku města

PD – neinvestiční – chodníky, odst. plochy 1300 – 0957 – 2219 – 5169 + 96 800,-

(úhrada projektové dokumentace na opravu mostu ev. č. 6, ul. Dvořákova)

b)

Z kapitoly Údržba ostatních objektů

Jirkovské divadlo – údržba 1300 – 0628 – 3639 – 5171 - 85 700,-

Na kapitolu Údržba ostatních objektů

MěÚSS U Dubu – údržba 1300 – 0652 – 4357 – 5171 + 85 700,-

(jedná se o výměnu rozvodu plynu v kuchyni MěÚSS, U Dubu - havárie)

c)

Z kapitoly Objekty majetku města

Bývalý výrobní areál společnosti PRECIOSA

236 – 0000 – 1300 – 0617 – 3639 – 5151 - voda - 15 000,-

236 – 0000 – 1300 – 0617 – 3639 – 5154 - elektřina - 55 000,-

236 – 0000 – 1300 – 0617 – 3639 – 5169 – služby - 70 000,-

a z

1300 – 0956 – 3639 – 5169 – dražby, výběrová řízení - 50 000,-

Na kapitolu Objekty majetku města

Bývalý výrobní areál společnosti PRECIOSA

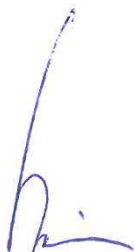
236 – 0000 – 1300 – 0617 – 3639 – 5152 - teplo + 140 000,-

a na

1300 – 0617 – 3639 – 5152 – teplo + 50 000,-

(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu navýšení zálohových faktur ČEZ
Teplárenská v zimním období)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena

RO č. 104) SFŽP Doplatek dotace Revitalizace zeleně města Jirkov – Svojsíkovy sady 26.506 Kč

- zvyšují se příjmy OMMaUI, pol. 4113 – Neinvest.přijaté transfery ze státních
 - snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)
- (Doplatek dotace v rámci programu Ochrana přírody ze Státního fondu životního prostředí je poskytnuta na akci *Revitalizace zeleně města Jirkova – Svojsíkovy sady* ve výši 26.506 Kč. Akce proběhla v roce 2016 a je ukončena. Finanční prostředky budou vráceny na ZBÚ, odkud byly v roce 2016 čerpány.)

RO č. 105) Dotace KÚ Volby do PS Parlamentu ČR 338.000 Kč

- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4111 – Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy
 - zvyšují se výdaje OVSVV, § 6114, dle rozpisu odboru
- (Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.)

RO č. 106) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora 11.293,79 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 11.293,79 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 8.428,20 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 2.107,05 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 758,54 Kč

(Finanční prostředky obdrženy 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. 107) 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.)

RM 30.10.2017**- Usnesení RM ze dne 30.10.2017 usn. č. 13/29/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 108**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 108) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 21.

- Usnesení RM ze dne 30.10.2017 usn. č. 19/29/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 109

I. Rada města-schvaluje RO č. 109 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 17.

RO č. 108) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 21

- snižují se výdaje OMMaUI - 643.700 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaUI + 643.700 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 643.700 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

Příloha:**RO č. 108 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 21**

a)

Z kapitoly Investice

Zasíťování lokality pro RD Na Skalce 1300 – 1108 – 2219 – 6121 - 181 700,-

Na kapitolu Investice

Rekonstrukce zpevněných ploch na Březenci 1300 – 1155 – 2212 – 6121 + 180 000,-
(úhrada dřevěného opláštění dvou kontejnerových stání na Březenci)

a na

Rekonstrukce komunikace ul. Jezerská 1300 – 1148 – 2212 – 6121 + 1 700,-
(úhrada výkonu autorského dozoru při realizaci stavby)

b)

Z kapitoly Veřejné služby

Oprava opěrných zdí 1300 – 1140 – 2212 – 5171 - 50 000,-

a z kapitoly Údržba ZŠ

Městské gymnázium – údržba 1300 – 1083 – 3121 – 5171 - 61 000,-

a z kapitoly Pozemky majetku města

Odvozy za dočasné odnětí půdy 1300 – 0954 – 3639 – 5362 - 77 000,-

Znalecké posudky 1300 – 0958 – 3639 – 5169 - 120 000,-

Geometrické plány 1300 – 0960 – 3639 – 5169 - 40 000,-

Na kapitolu Údržba ZŠ

2. ZŠ – údržba 1300 – 0102 – 3113 – 5171 + 348 000,-

(práce na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Oprava bazénů 2. ZŠ Jirkov“ dle usnesení rady města ze dne 23. 10. 2017 – statické zajištění ochozu bazénu)

c)

Z kapitoly Veřejné služby

Oprava a údržba komunikací 1300 – 0965 – 2212 – 5171 - 114 000,-

Na kapitole Investice

ZŠ Budovatelů - rekonstrukce sportoviště 1300 – 0101 – 3421 – 6121 + 114 000,-
(jedná se o autorský dozor a schválené vícepráce radou města dne 23. 10. 2017)

Ing. Milan Reiner
vedoucí odboru majetku města
a útvaru investic



Vyřizuje: Lachmanová Irena



RO č. 109) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 17

- snižují se výdaje OVSVV - 301.500 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 301.500 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 301.500 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

Příloha:

Rozpočtové opatření RO č. 109

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 17.

a)

z

kapitola: neinvestiční studie, žádosti, projekty

3100 – 0762 – 3639 – 5169 - 600 Kč

na

3100 – 1095 – 3612 – 5139 + 600 Kč

(vytvoření nové pamětní desky k projektu Krušnohorská 1659, Jirkov – Rekonstrukce výtahu z důvodu zcizení).

b)

z

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

3100 – 0943 – 3319 – 5222 - 25 000 Kč

na

3100 – 0933 – 3429 – 5222 + 25 000 Kč

(poskytnutí dotace na projekt „Volejbalový ples – 70. výročí).

c)

z

kapitola: nákup služeb

3100 – 0800 – 6171 – 5169 ostatní služby - 275 900 Kč

na

kapitola: investice

3100 – 0800 – 6171 – 6122 stroje, přístroje, zařízení + 125 000 Kč
(platba za hardware k novému docházkovému systému)

na

3100 – 0800 – 6171 – 6111 programové vybavení + 64 300 Kč
(program k novému docházkovému systému)

na

3100 – 0800 – 6171 – 6113 nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti + 86 600 Kč
(software k novému docházkovému systému)

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

