

# Přehled rozpočtových opatření 2017

## (dle data schválení v RM, ZM)

### DUBEN 2017

#### RM 3.4..2017

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 15/9/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 22**

I. Rada města-schvaluje

RO č. 22 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 5.

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 16/9/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 23**

I. Rada města-schvaluje

rozpočtové opatření č. 23) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 4.

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 27/9/RM/2017 Rozpočtová opatření č. 24-29**

I. Rada města-schvaluje

rozpočtová opatření:

RO č. 24) Dotace z MŠMT pro MG a ZŠ Jirkov - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 961.685,40 Kč.

RO č. 25) Dotace z KÚ na výdaje jednotek SDH, ÚZ 14004, ve výši 300.000 Kč.

RO č. 26) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 220.040 Kč.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření:

RO č. 27) Snížení schváleného rozpočtu u dotace MěÚSS na Podporu sociálních služeb, ve výši 467.200 Kč.

RO č. 28) Daň z příjmu právnických osob za obce, ve výši 427.140 Kč.

RO č. 29) Navýšení rozpočtu OMMaÚI na nové investiční akce, ve výši 1.800.000 Kč. Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.

#### **RO č. 22) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 5**

- snižují se výdaje OVSVV - 100.000 Kč

- zvyšují se výdaje OVSVV + 100.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 100.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor

#### **Příloha:**

##### **Rozpočtové opatření RO č. 22**

**Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 5.**

a)

x

**kapitola: různé**

3100 – 0800 – 6171 – 5511 neinvestiční transfery mez. organizací - 90 000,- Kč

na

**kapitola: ostatní nákupy**

3100 – 0800 – 3900 – 5179 členské příspěvky + 90 000,- Kč

(na základě novely rozpočtové skladby je nutné čerpat z této položky, jedná se o platbu členského příspěvku Euroregionu Krušnohoří, jehož je město Jirkov členem).

b)

z

kapitola: propagace

3100 – 0840 – 3319 – 5194 věcné dary

- 10 000,- Kč

na

3100 – 0840 – 3319 – 5137 dlouhodobý hmotný drobný majetek

+ 10 000,- Kč

(nákup 7 obrazů umělce Josefa Švancara na základě usnesení RM č. 26/7/RM/2017 ze dne 6.3. 2017. Tématem obrazů je Karel Kludský, obrazy budou umístěny v budovách základních škol v Jirkově, v Městské knihovně Jirkov a v budově jirkovského gymnázia).

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



#### RO č. 23) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 4

- snižují se výdaje OMMaUI - 88.900 Kč
- zvyšují se výdaje OMMUI + 88.900 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 88.900 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

#### Příloha:

Příloha k rozpočtovému opatření č. 23

Dne: 27. 3. 2017

#### RO č. 23 - Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 4

a)

*Z kapitoly Pozemky majetku města*

Správní poplatky – věcná břemena 1300 – 0959 – 2219 – 5137 - 30 000,-

*Na kapitolu Pozemky majetku města*

Správní poplatky – podlimitní věcná břemena 1300 – 0959 – 2219 – 5122 + 30 000,-

(ke změně položky dochází na základě novely rozpočtové skladby č. 463/2016 – od roku 2017 se výdaj na věcné břemeno v pořizovací ceně do 40 tis. Kč, kdy není součástí pořízení dlouhodobého majetku, zařazuje na položku 5122)

b)

*Z kapitoly Veřejné služby*

Občanská vybavenost – obecná 1300 – 0963 – 3639 – 5171 - 58 900,-

*Na kapitolu Investice*

Občanská vybavenost 1300 – 0963 – 2219 – 6121 + 58 900,-

(jedná se o doplnění stávajícího zábradlí podél chodníku v ul. Studentská – tj. technické zhodnocení a z toho vyplývající správné zaúčtování dle rozpočtové skladby)

Ing. Milan Reiner  
vedoucí odboru majetku města  
a útvaru investic



**RO č. 24) Dotace z MŠMT pro MG a ZŠ Jirkov – program Výzkum, vývoj, vzdělávání 961.685,40 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 144.252,82 Kč a z EU ve výši 817.432,58 Kč. Jsou určeny pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov na dvouletý projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.)

**RO č. 25) Dotace z KÚ na výdaje jednotek SDH ÚZ: 14004 300.000 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol.4116 – Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 150.000 Kč
- zvyšují se příjmy OVSVV, pol.4116 – Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 150.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 111.940 Kč
  - § 6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení 27.985 Kč
  - § 6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění 10.075 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje 150.000 Kč

(Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje určená na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017.)

**RO č. 26) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 220.040 Kč**

- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 220.040 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru 164.248 Kč
  - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení 41.030 Kč
  - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 14.762 Kč

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

**ZM 19.4.2017**

- **Usnesení ZM ze dne 19.4.2017 usn. č. 23/19/ZM/2017 -Rozpočtová opatření č. 9-32**

**I. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

rozpočtová opatření:

RO č. 9) Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 2.

RO č. 10) Interní změny rozpočtu odboru OMMaÚI č. 2.

RO č. 11) Přijaté dary na financování mysliveckého plesu, ve výši 30.000 Kč.

RO č. 12) Přijaté dary na financování mysliveckého plesu ve výši 15.000 Kč.

RO č. 13) Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 3.

RO č. 14) Interní změny rozpočtu odboru OMMaÚI č. 3.

RO č. 15) Dotace z MŠMT pro MŠ Jirkov - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 1.009.392 Kč.

RO č. 16) Dotace ze SFŽP Revitalizace zeleně města Jirkova - Svojsíkovy sady, ve výši 238.558 Kč.

RO č. 17) Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 4.

RO č. 18) Přesun finančních prostředků mezi odbory, ve výši 1.000 Kč.

RO č. 19) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS, ve výši 8.239.680 Kč.

RO č. 20) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 214.946 Kč.

RO č. 22) Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 5.

RO č. 23) Interní změny rozpočtu odboru MMAÚI č. 4.

RO č. 24) Dotace z MŠMT pro MG a ZŠ Jirkov - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 961.685,40 Kč.

RO č. 25) Dotace z KÚ na výdaje jednotek SDH, ÚZ 14004, ve výši 300.000 Kč.

RO č. 26) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 220.040 Kč.

RO č. 30) Interní změny rozpočtu odboru MMAUI č. 5.

RO č. 31) Přijatý dar na financování mysliveckého plesu, ve výši 10.000 Kč.

RO č. 32) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 6.

**II. Zastupitelstvo města schvaluje**

rozpočtová opatření:

RO č. 21) Navýšení rozpočtu OVSVV na podání žádosti o dotaci, ve výši 157.000 Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**

RO č. 27) Snížení schváleného rozpočtu u dotace MěÚSS na Podporu sociálních služeb, ve výši 467.200 Kč.

RO č. 28) Daň z příjmu právnických osob za obce, ve výši 427.140 Kč.

RO č. 29) Navýšení rozpočtu OMMaUI na nové investiční akce, ve výši 1.800.000 Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**

**RO č. 21) Navýšení rozpočtu OVSVV na podání žádosti o dotaci 157.000 Kč**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR)
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3313, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Finanční prostředky jsou požadovány v rámci podání žádosti o dotaci na projekt *Infrastruktura do škol – Jirkov*. **Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.**)

**RO č. 27) Snížení schváleného rozpočtu u dotace MěÚSS na Podporu sociálních služeb 467.200 Kč**

- snižují se příjmy OSVŠ, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- snižují se výdaje OSVŠ, pol. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěv. organizacím

(V březnu roku 2017 nám byla zaslána smlouva na dotaci z Krajského úřadu na Podporu sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci MěÚSS, která byla ponížena oproti předpokládané částce do schváleného rozpočtu 2017 (14,2 mil. Kč) o 467.200 Kč. Uvedený rozdíl bude ponížen v příjmech a ve výdajích odboru sociálních věcí a školství a záúčtován dle pokynů KÚ.)

**RO č. 28) Daň z příjmu právnických osob za obce 427.140 Kč**

- snižují se příjmy FO, pol. 1122 – Daň z příjmu právnických osob za obce
- snižují se výdaje FO, § 6399, pol. 5365 – Platby daní a popl. krajům, obcím a stát. fondům

(Ponížení finančních prostředků je z důvodu výpočtu nižší daně. Tato daň se u obcí neodvádí na finanční úřad, pouze se průčítává v příjmech a výdajích.)

**RO č. 29) Navýšení rozpočtu OMMaUI na nové investiční akce 1.800.000 Kč**

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

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem OMMaUI. Finanční prostředky jsou požadovány na nové investiční akce *Rekonstrukce oplocení kolem areálu MŠ J. K. Tyla, Jirkov* ve výši 900 000 Kč, *Stavební úpravy se změnou užívání bytové jednotky na školní družinu v objektu U Dubu č.p. 1194, Jirkov* ve výši 400 000 Kč, *Úprava chodníku u č.p. 1265 v ul. Studentská včetně prodloužení místní komunikace č. 159, Jirkov* ve výši 500 000 Kč.

**Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.)**

## **RM 10.4.2017**

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 15/10/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 30**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 30) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 5

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 32/10/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 31**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření RO č. 31) Přijatý dar na financování Mysliveckého plesu města ve výši 10.000 Kč.

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 33/10/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 32**

I. Rada města-schvaluje RO č. 32 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 6.

**RO č. 30) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 5**

- snižují se výdaje OMMaUI - 269.700 Kč
- zvyšují se výdaje OMMUI + 269.700 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 269.700 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

**Příloha:**

Dne: 4. 4. 2017

**RO č. 30 - Interní změny rozpočtu odboru MMAÚI č. 5**

a)

**Z kapitoly Investice**

Projektová dokumentace - obecná 1300 – 0957 – 3639 – 6121 - 258 000,-

**Na kapitolu Investice**Úpravy veřej. prostranství parku ČH 1300 – 1145 – 3322 – 6121 + 258 000,-  
(jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace na budoucí investiční akci „Úpravy veřejných prostranství parku Červený Hrádek“)

b)

**Z kapitoly Objekty majetku města**

Pojistné události – obecné 1300 – 0938 – 3639 – 5171 - 11700,-

**Na kapitolu Objekty majetku města**Pojistné události – zámek 1300 – 0938 – 3322 – 5171 + 11 700,-  
(jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu živelní pojistné události – Jízdárna, tj. správné zaúčtování dle rozpočtové skladby)

Ing. Milan Reiner  
vedoucí odboru majetku města  
a útvaru investic**RO č. 31) Přijatý dar na financování mysliveckého plesu****10.000 Kč**

- zvyšují se příjmy OVSVV, § 3399, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary
  - zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5139 – Nákup materiálu 5000 Kč
  - zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5194 – Věcné dary 5000 Kč
- Dárce: C & C Plast s.r.o. myslivecký ples 10.000 Kč

**RO č. 32) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 6**

- snižují se výdaje OVSVV - 23.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 23.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 23.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

**Příloha:****Rozpočtové opatření RO č. 32**

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 6.

a)

z

**kapitola: ostatní nákupy**

3100 – 0818 – 6171 – 5175 pohoštění starosta - 5 000,- Kč

na

**kapitola: investice**

3100 – 0818 – 6171 – 6127 umělecká díla a předměty + 5 000,- Kč

(doplatek platby za obrazy Karla IV., malířem je Josef Švancar. Město obrazy koupilo v roce 2016).

b)

z

kapitola: propagace

3100 – 0840 – 3319 – 5194 věcné dary

- 4 000,- Kč ✓

3100 – 0840 – 3319 – 5137 dlouhodobý hmotný drobný majetek

- 14 000,- Kč ✓

na

kapitola: propagace

3100 – 0840 – 3319 – 6127 umělecká díla a předměty

+ 18 000,- Kč ✓

(nákup 7 obrazů umělce Josefa Švancara na základě usnesení RM č. 26/7/RM/2017 ze dne 6.3. 2017. Tématem obrazů je Karel Kludský, obrazy budou umístěny v budovách základních škol v Jirkově, v Městské knihovně Jirkov a v budově jirkovského gymnázia).

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

## **RM 24.4.2017**

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 19/11/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 33**

I. Rada města-schvaluje rozpočtové opatření č. 33) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 6.

- **Usnesení RM ze dne 3.4.2017 usn. č. 24/11/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 34**

I. Rada města-schvaluje RO č. 34 Interní změny v rozpočtu odboru VSVV č. 7.

### **RO č. 33) Interní změny rozpočtu odboru MMaUI č. 6**

- snižují se výdaje OMMaUI - 195.000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMUI + 195.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru MMaUI, v celkové výši 195.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor majetku města a útvar investic.)

### **Příloha:**

Příloha k rozpočtovému opatření č. 33

Dne: 18. 4. 2017

### **RO č. 33 - Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č. 6**

a)

Z kapitoly Objekty majetku města

Pojistné události – ZŠ

1300 – 0938 – 3113 – 5171 - 12 000,-

Na kapitolu Objekty majetku města

Pojistné události – ZUŠ

1300 – 0938 – 3231 – 5171 + 12 000,-

(jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pojistné události – dopravní nehoda - škoda způsobená na oplocení Základní umělecké školy Jirkov, tj. správné zaúčtování dle rozpočtové skladby)

b)

Z kapitoly Investice

Projektová dokumentace - investiční

1300 – 0957 – 3639 – 6121 - 90 000,-

Na kapitolu Objekty majetku města

Dražby, výběrová řízení

1300 – 0956 – 3639 – 5169 + 90 000,-

(k přesunu finančních prostředků dochází z důvodu zaplacení poplatku a odměny z burzovního obchodu v rámci nákupu plynu a elektřiny na ČMKB Kladno)

c)

**Z kapitoly Objekty majetku města**

Projektová dokumentace – neinvestiční 1300 – 0957 – 3639 – 5169 - 93 000,-

**Na kapitolu Objekty majetku města**

Projektová dokumentace – neinvestiční 1300 – 0957 – 3111 – 5169 + 93 000,-

(cena projektové dokumentace dle výběrového řízení na akce v 9. MŠ a 7. MŠ – oprava sociálního zařízení)

Ing. Milan Reiner  
vedoucí odboru majetku města  
a útvaru investic



**RO č. 34) Interní změny rozpočtu odboru VSVV č. 7**

- snižují se výdaje OVSVV - 21.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV + 21.000 Kč

(Interní přesuny jsou v rámci rozpočtu odboru VSVV, v celkové výši 21.000 Kč. Zprávu předložil do RM odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti.)

**Příloha:**

**Rozpočtové opatření RO č. 34**

Interní změny rozpočtu u odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti č. 7.

a)

**z**

**kapitola: program podpory sport., zájm., kult. a ostat. organizací**

3100 – 0943 – 3319 – 5222 program bez specifikace účelu - 11 000,- Kč

**na**

3100 – 0943 – 3399 – 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu + 11 000,- Kč  
(poskytnutí dotace na projekt „Cesta x bolesti“)

b)

**z**

**kapitola: partnerství měst a mezinárodní spolupráce**

3100 – 0768 – 3399 – 5173 cestovné, ubytování - 5 000,- Kč

**na**

3100 – 0768 – 3399 – 5194 věcné dary + 5 000,- Kč  
(nákup daru do partnerského města v Německu na den 1.5. 2017 - stavění májky)

c)

**z**

**kapitola: nákup služeb**

3100 – 0800 – 6171 – 5169 ostatní služby - 5 000,- Kč

**na**

**kapitola: různé**

3100 – 0800 – 3900 – 5492 dary obyvatelstvu + 5 000,- Kč

(poskytnutí finančního daru na veřejnou podporu pomoci lidem ohroženým požárem Na Borku)

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

Případné bližší informace k rozpočtovým opatřením jsou k nahlédnutí na finančním odboru.