Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí nad Labem dne 23. 4. 2019

278/12R/19
Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon veřejného opatrovnictví

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření OSV a MO ve výši 2 842 tis. Kč takto:
   a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 842 tis. Kč v položce účelové prostředky – příspěvek na opatrovnictví
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v celkové výši 2 842 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:
      - MO město 957 tis. Kč
      - MO Severní Terasa 1 102 tis. Kč
      - MO Neštěmice 580 tis. Kč
      - MO Střekov 203 tis. Kč

279/12R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 3 264 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 264 tis. Kč v položce účelové prostředky z úřadu práce
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 264 tis. Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 6 060,51 tis. Kč takto:
   a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 financování ve výši 6 060,51 tis. Kč
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 6 060,51 tis. Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
3. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS ve výši 1 172,80 tis. Kč na pokrytí nákladů na

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 172,80 tis. Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 770,75 tis. Kč v položce mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 262,05 tis. Kč v položce povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS 140 tis. Kč v položce provozní výdaje

281/12R/19
Rozpočtové opatření MP

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 3 000 tis. Kč takto:
   a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 3 000 tis. Kč
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o celkovou částku 3 000 tis. Kč, z toho:
      - v položce mzdové prostředky o 2 231 tis. Kč
      - v položce povinné pojistné o 769 tis. Kč

282/12R/19
Rozpočtové opatření MP a finančního odboru

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 816 tis. Kč takto:
   a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 816 tis. Kč v položce finanční rezerva
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 116 tis. Kč v položce provozní výdaje
   c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci „Kamerový systém“ o částku 200 tis. Kč
   d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci „Nákup služebních vozidel pro MP“ o částku 500 tis. Kč.

283/12R/19

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 589,53 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 589,53 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
   b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 369,27 tis. Kč v položce mzdové prostředky
   c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 125,55 tis. Kč v položce povinné pojistné
   d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, ve výši 94,71 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI

284/12R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 385,68 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, z. s. na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje tř. 2 o částku 385,68 tis. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy
   b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve výši 162,44 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací
   c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 223,24 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto:
      - v položce mzdové prostředky 206,58 tis. Kč
      - v položce povinné pojistné 16,66 tis. Kč

298/12R/19
Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady, oddělení údržby

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 20,17 tis. Kč takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (pojistné

náhrady) ve výši 20,17 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení dopravy o částku 20,17 tis. Kč na zajištění provozu lanové dráhy

303/12R/19

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 54,48 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MMR ČR takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 54,48 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 35,22 tis. Kč v rámci projektu "Na stopě klimatu" – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže
   c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 19,26 tis. Kč v rámci projektu "Lutra Lutra"
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 6 964,80 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 6 964,80 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domovu pro seniory Bukov, příspěvkové organizaci ve výši 6 964,80 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2019 – 1. splátka
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1,42 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
   a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1,42 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
   b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci ve výši 1,42 tis. Kč