

Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí nad Labem dne 3. 6. 2019

346/15R/19

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně z příjmů města

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2018 ve výši 67 115,03 tis. Kč takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 67 115,03 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob za obec
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 67 115,03 tis. Kč v položce daně (daň z příjmů právnických osob)

B) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora
 - a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 17. 6. 2019

347/15R/19

Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Neštětice ve výši 1 195,61 tis. Kč dle žádosti MO ze dne 15. 5. 2019
2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 195,61 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 195,61 tis. Kč v položce Finanční rezerva
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční dotace pro MO Neštětice ve výši 1 195,61 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy

350/15R/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 4 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 4 tis. Kč v položce účelové prostředky z úřadu práce
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 tis. Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
2. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS ve výši 1 518,30 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) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 518,30 tis. Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 895,50 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 304,50 tis. Kč v položce povinné pojistné
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 182,10 tis. Kč v položce účelové prostředky – Městský informační systém
 - e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 136,20 tis. Kč

351/15R/19

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 9 572,15 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9 572,15 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 5 597 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 903 tis. Kč v položce povinné pojistné
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 771,65 tis. Kč v položce sociálně-právní ochrana dětí
 - e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 300,50 tis. Kč v položce provozní výdaje

352/15R/19

Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace na výkon sociální práce

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 3 502,56 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 502,56 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
 - b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 134 tis. Kč určené na výkon sociální práce takto:

- MO město	405 tis. Kč
- MO Severní Terasa	324 tis. Kč
- MO Neštěmice	243 tis. Kč
- MO Střekov	162 tis. Kč
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 717,30 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 583,84 tis. Kč v položce povinné pojistné
 - e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 59,42 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce
 - f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 8 tis. Kč v položce provozní výdaje

353/15R/19

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 75 tis. Kč takto:
 - a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 75 tis. Kč v položce příjmy z vlastní činnosti, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 75 tis. Kč v položce provozní výdaje

355/15R/19

Rozpočtové opatření OIÚP – „Městský stadion – dovybudování areálu – II. a V. etapa“

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 750,00 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 750,00 tis. Kč u „Investiční rezervy OIÚP“
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 750,00 tis. Kč na akci „Městský stadion – dovybudování areálu“

356/15R/19

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 450,92 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 450,92 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 326,91 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 111,14 tis. Kč v položce povinné pojistné
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, ve výši 12,87 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI

365/15R/19

Rozpočtové opatření ODM v investiční části výdajového rozpočtu

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 205,70 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 ve výši 205,70 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 ve výši 205,70 tis. Kč na akci „Přístupové cesty v Mánesových sadech – PD“

366/15R/19

Rozpočtové opatření ODM – nákup karet SAM pro elektronický odbavovací systém

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 295,00 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 ve výši 295,00 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 295,00 tis. Kč v položce „Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.“

367/15R/19

Rozpočtové opatření ODM – investiční část výdajového rozpočtu

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 304,50 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 ve výši 304,50 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 ve výši 304,50 tis. Kč na akci „Soubor dětských herních prvků na Větruši“

368/15R/19

Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 600 tis. Kč takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 600,00 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
 - b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 1 000,00 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (užívání MK- smlouvy)
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 100,00 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 500,00 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek

380/15R/19

Rozpočtové opatření ODM – odstranění nestabilního skalního bloku – Mariánská skála

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 700,00 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 700,00 tis. Kč v položce finanční rezerva
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o částku 700,00 tis. Kč na akci „Odstranění nestabilního skalního bloku – Mariánská skála“

384/15R/19

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím z oblasti školství

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 24,48 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o částku 24,48 tis. Kč v položce nákup DDHM
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 24,48 tis. Kč Mateřské škole, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvkové organizaci, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 62,79 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 62,79 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci ve výši 62,79 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Nová – nákup velkokapacitního kombinovaného sporáku“

B) ukládá

1. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci
 - a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2. tohoto usnesení na pořízení velkokapacitního kombinovaného sporáku

T: nejpozději do 31. 12. 2019

385/15R/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 ve výši 2 457,29 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 2 457,29 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 Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizaci ve výši 2 457,29 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 388,63 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 388,63 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 Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 388,63 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 49,10 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 49,10 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 z Ústeckého kraje pro Základní školu Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkovou organizaci v celkové výši 49,10 tis. Kč v rámci programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“ na realizaci projektů takto:

Adaptační kurz žáků 6. tříd	32,40 tis. Kč
Hravě o prevenci Pod Vodojemem	16,70 tis. Kč

386/15R/19

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 1 195,20 tis. Kč takto:

- a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství o částku 1 195,20 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 1 195,20 tis. Kč základním školám, příspěvkovým organizacím na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd – 1. záloha takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 82,80 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 58,80 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 104,40 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 48 tis. Kč
 - Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace, ve výši 42 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 44,40 tis. Kč
 - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, ve výši 90 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 75,60 tis. Kč
 - Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, ve výši 55,20 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 70,80 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 116,40 tis. Kč
 - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, ve výši 48 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 46,80 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 72 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 45,60 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace, ve výši 60 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 48 tis. Kč
 - Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 60 tis. Kč
 - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve výši 26,40 tis. Kč

391/15R/19

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných

náhrad

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 274,19 tis. Kč takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné náhrady) ve výši 274,19 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o částku 274,19 tis. Kč v položce oprava a údržba

398/15R/19

Rozpočtové opatření OKSS

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) ve výši 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 300 tis. Kč a následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“.

B) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora
 - a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

T: 17. 6. 2019

C) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 389,48 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 389,48 tis. Kč v položce rezerva odboru
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 289,48 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 100,00 tis. Kč v položce oblast sportu

400/15R/19

Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 334,00 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II“ takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 334,00 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 334,00 tis. Kč takto:
 - 250,90 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - 83,10 tis. Kč v položce povinné pojistné