

Přehled rozpočtových opatření 2018

(dle data schválení v RM, ZM)

Červenec 2018

RM 9.7.2018

- *Usnesení RM ze dne 9. 7. 2018 usn. č. 45/24/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 46 - 47*

I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření:

RO č. 46) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi, ve výši 30.000 Kč.

II. Rada města-schvaluje

RO. č. 47) Dotace z Ministerstva vnitra - Volný čas trávíme sportem, ÚZ 14032, ve výši 36.684 Kč.

RO č. 46) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi 30.000 Kč

- zvyšují se příjmy OVSVV, pol.4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
 - zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- (Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Finanční prostředky jsou požadovány na základě smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany, zřízením společné jednotky požární ochrany mezi obcí Boleboř a městem Jirkov, podle který je obec smluvně zavázána uhradit částku 30 000 Kč.)

RO č. 47) Dotace z Ministerstva vnitra – Volný čas trávíme sportem ÚZ 14032 36.684 Kč

- zvyšují se příjmy MěP, § 5311, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp. 36.684 Kč
- zvyšují se výdaje Měp, § 5311, pol. 5137 – DHDM 2.950 Kč
 - pol. 5164 – Nájemné 21.884 Kč
 - pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje 7.950 Kč
 - pol.5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 3.900 Kč

(Dotace je určena na neinvestiční výdaje obcí spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality.)

RM 30.7.2018

- *Usnesení RM ze dne 30.7.2018 usn. č. 27/25/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 48-54*

I. Rada města-schvaluje

rozpočtová opatření:

RO č. 48) Dotace z KÚ pro Kviz na projekt 50. ročník Jirkovské hornické pouti, ve výši 60.000 Kč.

RO č. 49) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (PrO), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 50) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO), ve výši 12.474 Kč.

RO č. 51) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 52) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 269.757 Kč.

RO č. 53) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS, ÚZ 13305, ve výši 6.123.200 Kč.

RO č. 54) Přijatý dar od Severní energetické a.s., ve výši 370.000 Kč.

RO č. 48) Dotace z KÚ pro Kviz na projekt 50. ročník Jirkovské hornické pouti 60.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- zvyšují se výdaje FO, § 3399, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím

(Dotace je účelová a je poskytnuta z KÚ Ústeckého kraje na akci 50. ročník Jirkovské hornické pouti pro příspěvkovou organizaci Kviz.)

RO č. 49) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (PrO) 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 obdrženy z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí*, na pozici *administrativní pracovník na PrO*. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na právním odboru, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019.)

RO č. 50) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO) 12.474 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 12.474 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 9.308 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 2.328 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 838 Kč

(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa podpory zaměstnanosti mladých lidí*, konkrétně *Příspěvek na mentora* na PrO. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na právním odboru, v období od 1.5.2018 do 31.8.2018.)

RO č. 51) 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 obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby. Smlouva je prodloužena do 31.12.2018.)

RO č. 52) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 269.757 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu + 269.757 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 200.409 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 50.076 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění + 18.007 Kč
 - pol.5424 - Náhrady mezd v době nemoci + 1.265 Kč
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 268.492 Kč
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 200.409 Kč
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 50.076 Kč
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 18.007 Kč

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce z roku 2017 do 31.7.2018. Finanční prostředky, mimo náhrady mzdy v nemoci jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje dle ÚZ.)

RO č. 53) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS ÚZ 13305 6.123.200 Kč

- zvyšují se příjmy OSVŠ, § 4357, pol.4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
 - zvyšují se výdaje OSVŠ, § 4357, pol.5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
- (Finanční prostředky obdržené z Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci MěÚSS. Dotace je již ve schváleném rozpočtu ve výši 17 mil. Kč, celkem bylo schváleno dodatkem 23.123.200 Kč, z tohoto důvodu je v rozpočtovém opatření pouze doúčtován rozdíl oproti SR.)

RO č. 54) Přijatý dar od Severní energetické a.s. 370.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, § 3399, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary 300.000 Kč
- zvyšují se příjmy FO, § 3429, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary 70.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3399, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím 300.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3429, pol. 5171 – Opravy a udržování 70.000Kč

(Finanční prostředky od Severní energetické a.s., jsou účelově určené na podporu a financování cílů obdarovaného, konkrétně 300.000 Kč na kulturu a 70.000 Kč na sport. Rozdělení daru bude ve výši 300.000 Kč na KVIZ na kulturu a 70.000 Kč na účely v oblasti sportu na realizaci dopadiště pro Lezeckou arénu Jirkov.)

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