

Přehled rozpočtových opatření 2018

(dle data schválení v RM, ZM)

Říjen 2018

RM 1.10.2018

- **Usnesení RM ze dne 1.10.2018 usn. č. 15/32/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 72-75**

I. Rada města-schvaluje

rozpočtová opatření:

RO č. 72) Dotace z MŠMT pro ZŠ Budovatelů - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 1.529.006 Kč.

RO č. 73) Dotace z MŠMT pro ZŠ Nerudova - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 1.269.684 Kč.

RO č. 74) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (PrO), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 75) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO), ve výši 5.940 Kč.

RO č. 72) Dotace z MŠMT pro ZŠ Budovatelů – program Výzkum, vývoj a vzdělávání 1.529.006 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 229.350,91 Kč a z EU ve výši 1.299.655,09 Kč. Jsou určeny pro ZŠ Budovatelů na projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání*.)

RO č. 73) Dotace z MŠMT pro ZŠ Nerudova - program Výzkum, vývoj a vzdělávání 1.269.684 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 190.452,61 Kč a z EU ve výši 1.079.231,39 Kč. Jsou určeny pro ZŠ Nerudova Jirkov na projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání*.)

RO č. 74) 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. 75) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO) 5.940 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 5.940 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 4.433 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1.108 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 399 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 5.940 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 4.433 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 1.108 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 399 Kč bez ÚZ

(Finanční prostředky obdrženy 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. Finanční prostředky jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se účtuje dle ÚZ.)

- Usnesení RM ze dne 8.10.2018 usn. č. 10/33/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 76-80**I. Rada města-schvaluje**

rozpočtová opatření:

RO č. 76) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP), ve výši 6.462,75 Kč.

RO č. 77) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (MěP), ve výši 13.068 Kč.

RO č. 78) Dotace z Úřadu práce Administrativní pracovník (SÚaŽP), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 79) Dotace z Úřadu práce Administrativní pracovník (MěP), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 80) Navýšení rozpočtu MěP za pojistná plnění, ve výši 166.152 Kč.

RO č. 76) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP) 6.462,75 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 6.462,75 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 4.822,95 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1.205,74 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 434,06 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 6.462,75 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 4.822,95 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 1.205,74 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 434,06 Kč bez ÚZ

(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 SÚaŽP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na odboru stavební úřad a životní prostředí, v období od 1.5.2018 do 30.11.2018. Finanční prostředky jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se účtuje dle ÚZ.)

RO č. 77) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (MěP) 13.068 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 13.068 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 9.752 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 2.438 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 878 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 13.068 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 9.752 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 2.438 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 878 Kč bez ÚZ

(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 MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na Městské policii, v období od 1.7.2018 do 31.1.2019. Finanční prostředky jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se účtuje dle ÚZ.)

RO č. 78) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP) 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 ESF a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí*, na pozici *administrativní pracovník* na SÚaŽP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na odboru stavební úřad a životní prostředí, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019.)

RO č. 79) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (MěP) 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 ESF a státním rozpočtem na projekt *Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí*, na pozici *administrativní pracovník* na MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na Městské policii, v období od 1.7.2018 do 30.4.2019.)

RO č. 80) Navýšení rozpočtu MěP – za plnění z pojistných událostí**166.152 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, § 6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady
- zvyšují se výdaje MěP, § 5311, pol. 5171 – Opravy a udržování

(Finanční prostředky z pojistných plnění za opravy na poškozených kamerách při bouřkové činnosti. Opravy byly uhrazeny z rozpočtu Městské policie a prostředky z pojistného plnění budou vráceny zpět do rozpočtu MěP.

Vrácení finančních prostředků bylo schváleno v ZM dne 23.5.2018 usn. č. 13/28/ZM/2018 ve výši 145.735 Kč a dne 12.9.2018 usn. č. 19/30/ZM/2018 ve výši 20.417 Kč.)

RM 15.10.2018**- Usnesení RM ze dne 15.10.2018 usn. č. 6/34/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 81-85*****I. Rada města-schvaluje***

rozpočtová opatření:

RO č. 81) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO), ve výši 10.692 Kč.

RO č. 82) Dotace z Úřadu práce Administrativní pracovník (PrO), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 83) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 89.327 Kč.

RO č. 84) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 85) Dotace z VPS na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, ve výši 600.000 Kč.

RO č. 81) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO)**10.692 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 10.692 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 7.979 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1.995 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 718 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 10.692 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 7.979 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 1.995 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 718 Kč bez ÚZ

(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. Finanční prostředky jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se účtuje dle ÚZ.)

RO č. 82) Dotace z Úřadu práce Administrativní pracovník (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 obdržené 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. 83) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce**89.327 Kč**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu + 89.327 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 66.692 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 16.633 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění + 6.002 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 89.327 Kč bez ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 66.692 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 16.633 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 6.002 Kč bez ÚZ

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce z roku 2017 do 31.8.2018. Finanční jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje dle ÚZ.)

RO č. 84) 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. Smlouva je prodloužena do 31.12.2018.)	

RO č. 85) Dotace z VPS na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR	600.000 Kč
- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4111 – Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy	
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6115, dle rozpisu odboru	
(Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky.)	

RM 22.10.2018

- Usnesení RM ze dne 22.10.2018 usn. č. 13/35/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 86-87

I. Rada města-schvaluje

Rozpočtová opatření:

RO č. 86) Dotace z MŠMT pro MG a ZŠ Jirkov - program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši 1.937.470 Kč.

RO č. 87) Dotace z MPSV na výkon sociální práce, ve výši 2.257.580 Kč.

- Usnesení RM ze dne 22.10.2018 usn. č. 14/35/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 88

I. Rada města-schvaluje

rozpočtové opatření č. 88 - přesun finančních prostředků z nespecifikované rezervy ve výši 204 186,60 Kč v rámci finančního odboru.

RO č. 86) Dotace MŠMT pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov - program Výzkum, vývoj a vzdělávání	1.937.470 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 290.620,50 Kč a z EU ve výši 1646.849,50 Kč. Jsou určeny pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov na projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání*.)

RO č. 87) Dotace z MPSV na výkon sociální práce na rok 2018	2.257.580 Kč
--	---------------------

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2.198.580 Kč
- zvyšují se příjmy OSVŠ, pol. 4116 – Ost.neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 59.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 50.. – Platy a podobné a související výdaje 2.198.580 Kč s ÚZ
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání 50.000 Kč s ÚZ
- zvyšují se výdaje OSVŠ, § 6171, pol. 5173 – Služby školení a vzdělávání 9.000 Kč s ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 50.. – Platy a podobné a související výdaje - 2.198.580 Kč bez ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ (ZBÚ) - 2.198.580 Kč

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce na MěÚ Jirkov ve výši 2.257.580 Kč. Z celkové dotace činí část na platy a pojištění celkem 2.198.580 Kč a část na neinvestiční provozní výdaje OSVŠ 59.000 Kč.)

RO č. 88) Přesun finančních prostředků z nespecif. rezervy v rámci finančního odb.	204 186,60 Kč
---	----------------------

- Snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy - 204 186,60 Kč
- Zvyšují se výdaje FO, §3639, pol. 5362 – Platby daní s poplatků + 152 948 Kč
- Zvyšují se výdaje FO, §3639, pol. 5191 – Zaplacené sankce + 16 293 Kč
- Zvyšují se výdaje FO, §3639, pol. 5192 – Poskytnuté náhrady + 34 945,60 Kč

(usnesení RM Jirkova č. 8/34/RM/2018 ze dne 15.10. 2018 Žaloba o zaplacení částky – Vršanská uhelná, a.s.)

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