

Přehled rozpočtových opatření 2018

(dle data schválení v RM, ZM)

Září 2018

RM 3.9.2018

- **Usnesení RM ze dne 3.9.2018 usn. č. 22/28/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 57-65**

I. Rada města-schvaluje

rozpočtová opatření:

RO č. 57) 2 Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP), ve výši 21.116,62 Kč.

RO č. 58) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (PrO), ve výši 12.474 Kč.

RO č. 59) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrat. pracovníka (SÚaŽP), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 60) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (Pro), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 61) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, doúčtování přesunů mezd na ZBÚ za obdržené dotace z ÚP, ve výši 911.677 Kč.

RO č. 62) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 267.379 Kč.

RO č. 63) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtová opatření:

RO č. 64) LMJ navýšení příspěvku na Program rozvoje venkova, ve výši 826.500 Kč.

RO č. 65) OVSVV navýšení rozpočtu na poskytnutí půjčky klubu SK Ervěnice z.s., ve výši 300.000 Kč.

RO č. 57) 2 Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP) 21.116,62 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 21.116,62 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 15.758,67 Kč
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 3.939,67 Kč
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 1.418,28 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 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.)

RO č. 58) 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. 59) 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. 60) 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 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. 61) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, doúčtování přesunů mezd na ZBÚ za obdržené dotace z ÚP.	911.677 Kč
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 911.677 Kč
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 681.481 Kč
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 183.355 Kč
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 46.841 Kč

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce v roce 2018 nebyly u RO č. 15, 17, 27, 31, 34 a 42 převedeny zpět na ZBÚ. Finanční prostředky, mimo náhrady mzdy v nemoci jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se účtuje dle ÚZ.)

RO č. 62) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce	267.379 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 267.379 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 198.416 Kč
pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 49.564 Kč
- pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	+ 17.817 Kč
pol.5424 - Náhrady mezd v době nemoci	+ 1.582 Kč
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 265.797 Kč
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 198.416 Kč
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 49.564 Kč
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 17.817 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. 63) 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.)

ZM 12.9.2018

- **Usnesení ZM ze dne 12.9.2018 usn. č. 26/30/ZM/2018 - Rozpočtové opatření č. 46**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 46) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi, ve výši 30.000 Kč.
- **Usnesení ZM ze dne 12.9.2018 usn. č. 27/30/ZM/2018 - Rozpočtové opatření č. 64**
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 64) LMJ navýšení příspěvku na Program rozvoje venkova, ve výši 826.500 Kč. Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.
- **Usnesení ZM ze dne 12.9.2018 usn. č. 28/30/ZM/2018 - Rozpočtové opatření č. 65 a 71**
I. Zastupitelstvo města **neschvaluje** rozpočtové opatření RO č. 65) OVSVV navýšení rozpočtu na poskytnutí půjčky klubu SK Ervěnice z.s., ve výši 300.000 Kč.
Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje.
II. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č. 71) OVSVV navýšení rozpočtu na poskytnutí návratné finanční výpomoci klubu SK Ervěnice z.s., ve výši 300.000 Kč.
Navýšení rozpočtu bude financováno z fondu rezerv a rozvoje

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. 64) LMJ navýšení příspěvku na program rozvoje venkova 826.500 Kč

- zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ(FRR)
- zvyšují se výdaje FO, § 1032, pol. 5331 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

(Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu z Programu rozvoje venkova – „*Přeměna porostů náhradních dřevin Lesů města Jirkova pro období 2018 – 2019*“. **Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.**)

RO č. 65) OVSVV navýšení rozpočtu na poskytnutí půjčky klubu SK Ervěnice z.s. 300.000 Kč

- zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ(FRR)
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3419, pol. 5622 – Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

(Finanční prostředky jsou určeny na financování půjčky sportovnímu klubu SK Ervěnice z.s. ve výši 300 tis. Kč. **Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.)**

Neschváleno ZM 12.9.2018

RO č. 71) OVSVV navýšení rozpočtu na poskytnutí návratné finanční výpomoci klubu SK Ervěnice z.s. 300.000 Kč

- zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ(FRR)
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3419, pol. 5622 – Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

(Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí návratné finanční výpomoci sportovnímu klubu SK Ervěnice z.s. ve výši 300 tis. Kč. Zapůjčené prostředky budou vráceny do prosince roku 2023. **Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.)**

RM 17.9.2018

- **Usnesení RM ze dne 17.9.2018 usn. č. 27/30/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 66-70**

I. Rada města-schvaluje

rozpočtová opatření:

RO č. 66) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentory, doúčtování přesunů mezd na ZBÚ nza obdržené dotace z ÚP, ve výši 46.064,62 Kč.

RO č. 67) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrat.pracovníka (SÚaŽp), ve výši 16.946 Kč.

RO č. 68) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (MěP), ve výši 10.890 Kč.

RO č. 69) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (MěP), ve výši 18.000 Kč.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření:

RO č. 70) Změna výše závazných ukazatelů u odboru VSVV, ve výši 34.000 Kč.

RO č. 66) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentory, doúčtování přesunů mezd na ZBÚ za obdržené dotace z ÚP 46.064,62 Kč

- | | |
|---|----------------|
| - snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) | - 46.064,62 Kč |
| - snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru | - 34.374,67 Kč |
| pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení | - 8.595,67 Kč |
| pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění | - 3.094,28 Kč |

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce jako příspěvek na částečné pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců MěÚ - *mentorů* v roce 2018 nebyly u RO č. 50, 58 a dvě dotace v RO 57 převedeny zpět na ZBÚ. Finanční prostředky jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se účtuje dle ÚZ.)

RO č. 67) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP)	16.946 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozp.	16.946 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	12.645 Kč
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3.162 Kč
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	1.139 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. 68) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (MěP)	10.890 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	10.890 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru	8.126 Kč
pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2.032 Kč
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	732 Kč
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 10.890 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 8.126 Kč
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 2.032 Kč
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 732 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 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 záúčtuje dle ÚZ.)

RO č. 69) 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.)

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