

Přehled rozpočtových opatření 2019

(dle data schválení v RM, ZM)

Květen 2019

RM 13.5. 2019

22/17/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 43-48

Rada města-schvaluje

RO č. 43) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby za měsíc únor 2019 ve výši 16 000 Kč

RO č. 44) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za měsíc únor 2019 ve výši 262 967 Kč

RO č. 45) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na právní odbor za měsíc únor 2019 ve výši 18 000 Kč

RO č. 46) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na SÚaŽP za měsíc únor 2019 ve výši 18 000 Kč

RO č. 47) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na Městské policii za měsíc únor 2019 ve výši 18 000 Kč

RO č. 48) Dotace z MŠMT ČR pro MGaZŠ Krušnohorská Jirkov ve výši 2 251 150 Kč

ZM 22.5. 2019

19/7/ZM/2019 - Rozpočtová opatření č. 41-42, 49-50

Zastupitelstvo města schvaluje

RO č. 41) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 103 000 Kč

RO č. 42) Navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Lesy města Jirkova ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 49) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 232 000 Kč

RO č. 50) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 25 200 Kč

RM 27.5. 2019

32/19/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 51 – 58

Rada města-schvaluje

RO č. 51) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 336 700 Kč

RO č. 52) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc březen 2019 ve výši 124 550 Kč

RO č. 53) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc březen 2019 ve výši 16 000 Kč

RO č. 54) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka na SÚaŽP za měsíc březen 2019 ve výši 18 000 Kč

RO č. 55) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka na právní odbor za měsíc březen 2019 ve výši 18 000 Kč

RO č. 56) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka na MěP za měsíc březen 2019 ve výši 18 000 Kč.

RO č. 57) Dotace ze státního rozpočtu na volby do Evropského parlamentu ve výši 392 000 Kč

RO č. 58) Dotace z KÚ pro ZŠ Nerudova Jirkov - Prevence rizikového chování v roce 2019 ve výši 8 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 41) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV 103 000

- snižují se výdaje OVSVV, § 3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 103 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3599, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 65 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 38 000

(Jde o přesun v rámci Programu č. 1 – Poskytnutí dotace na činnost a na projekt. Konkrétně poskytnutí dotace pro Světlo Kadaň, zapsaný spolek Masopust a dotaci na činnost pro Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené).

RO č. 42) Navýšení rozpočtu LMJ na Program rozvoje venkova 1 000 000

- zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ(FRR) + 1 000 000
- zvyšují se výdaje FO, § 1032, pol. 5331 – Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím + 1 000 000

(Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu z Programu rozvoje venkova. Jedná se o zalesnění a obnovu lesa po větrné kalamitě LHC Jirkov. **Navýšení rozpočtu bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.**)

RO č. 43) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc únor 2019 16 000

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 16 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 11 940
 - pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 985
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění + 1 075

(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby. Smlouva je

prodloužena do 30.4. 2019).

RO č. 44) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc únor 2019	262 967
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	- 262 967
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 262 967
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 194 539
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 48 535
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 17 479
pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci	+ 2 414
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 194 539
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 48 535
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění	- 17 479
pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci	- 2 414

(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce od 1.8. 2018 do 28.2.2019. Dotace je již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje).

RO č. 45) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (Právní odbor – za únor 2019)	18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 210

(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. 46) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (SÚaŽP – za únor 2019)	18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 210

(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 SÚaŽP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na SÚaŽP, v období od 1.7.2018 do 30.4.2019).

RO č. 47) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (MěP – za únor 2019)	18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 210

(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 MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance na Městské policii Jirkov, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019).

RO č. 48) Dotace MŠMT pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov - program Výzkum, vývoj a vzdělávání	2 251 150
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	+ 2 251 150
- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5336 – Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	+ 2 251 150

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 337 672,50 Kč a z EU ve výši 1 913 477,50 Kč. Jsou určeny pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov na projekt z *Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání*.)

RO č. 49) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	232 000
- snižují se výdaje OVSVV, org. 0800, § 6171, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení	- 232 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, org. 0623, § 3299, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení	+ 232 000

(Jedná se o nákup konvektomatu na Zámek Červený Hrádek. Jde o změnu v rozpočtové skladbě. Investiční akce byla zahrnuta do rozpočtu letošního roku).

RO č. 50) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI	25 200
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, § 3639, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	- 25 200
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1161, § 3113, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	+ 25 200

(Dne 20.3. 2019 usnesením číslo 9/5/ZM/2019 byla schválena realizace projektu *Infrastruktura do škol*. V rámci přípravy podkladů pro zadávací řízení je nutné rozdělení rozpočtů – výkazů výměr tak, aby mohly být předloženy do jednotlivých zadávacích řízení).

RO č. 51) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy	336 700
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- 336 700
- zvyšují se příjmy, OVSVV, pol. 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	+ 336 700
(Na letošní rok nám byl přidělen příspěvek ve výši 13 033 500 Kč na výkon státní správy v působnosti obcí. Do rozpočtu města byl zahrnut příspěvek ve výši 12 696 800 Kč. Jedná se o dorovnání).	
RO č. 52) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc březen 2019	124 550
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	- 124 550
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 124 550
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 92 991
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 23 218
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 8 341
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 92 991
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 23 218
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění	- 8 341
(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce od 1.3. 2019 do 31.5. 2019. Dotace je již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje).	
RO č. 53) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby za měsíc březen 2019	16 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 16 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 11 940
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 2 985
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 075
(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby. Smlouva je prodloužena do 30.4. 2019).	
RO č. 54) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (SÚaŽP – za březen 2019)	18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 210
(Finanční prostředky obdrženy z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt <i>Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí</i> , na pozici <i>administrativní pracovník</i> na SÚaŽP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance MěÚ na SÚaŽP, v období od 1.7.2018 do 30.4.2019).	
RO č. 55) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (Právní odbor – za březen 2019)	18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 210
(Finanční prostředky obdrženy z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt <i>Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí</i> , na pozici <i>administrativní pracovník</i> 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. 56) Dotace z Úřadu práce na administrativního pracovníka (MěP – za březen 2019)	18 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 440
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 350
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 210
(Finanční prostředky obdrženy z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt <i>Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí</i> , na pozici <i>administrativní pracovník</i> na MěP. Prostředky jsou určeny na pokrytí mzdy zaměstnance na Městské policii Jirkov, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019).	
RO č. 57) Dotace ze státního rozpočtu Volby do Evropského parlamentu	392 000
- zvyšují se příjmy OVSVV, ÚZ, pol. 4111 – Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	+ 392 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, ÚZ, § 6117, dle rozpisu odboru	+ 392 000
(Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25.5. 2019).	
RO č. 58) Dotace z KÚ pro ZŠ Nerudova - Prevence rizikového chování v roce 2019	8 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery z KÚ	+ 8 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3113, pol. 5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	+ 8 000

(Finanční prostředky obdržené z Ústeckého kraje v rámci programu *Prevence rizikového chování v roce 2019*, pro p.o. ZŠ Nerudova).