

Přehled rozpočtových opatření 2018

(dle data schválení v RM, ZM)

Prosinec 2018

ZM 12.12. 2018

25/3/ZM/2018 - Rozpočtová opatření

*II. Zastupitelstvo města-schvaluje
rozpočtová opatření:*

RO č. 106) Změna mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV, ve výši 83 490 Kč

RO č. 107) Změna mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV, ve výši 28 000 Kč

RO č. 108) Změna mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV, ve výši 34 000 Kč

III. Zastupitelstvo města-stahuje

RO č. 109) Vyřazení položek z rozpočtu OMMaUI na rok 2018, ve výši 17 338 774,90 Kč

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV 83 490 Kč

- snižují se výdaje na OVSVV, §2141, pol. 5169 - Ostatní služby - 83 490 Kč
- zvyšují se výdaje na OVSVV, §2141, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby + 83 490 Kč

(V letošním roce byla realizována akce „Turistický informační systém v Jirkově“. Do doby přiznání dotace byly náklady vedeny jako služba, po obdržení dotace a zařazení akce do investičních, je potřeba předcházející výdaje přeučtovat. Jedná se o výdaje spojené s projektovou dokumentací a zpracování žádosti o poskytnutí dotace).

RO č. 107) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV 28 000 Kč

- snižují se výdaje na OVSVV, §5512, pol. 5153 – Plyn - 28 000 Kč
 - zvyšují se výdaje na OVSVV, §5512, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby + 28 000 Kč
- (nákup buněk přistavených ke garážím v areálu JSDH Jirkov)

RO č. 108) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV 34 000 Kč

- snižují se výdaje na OVSVV, §5512, pol. 5153 – Plyn - 34 000 Kč
- zvyšují se výdaje na OVSVV, §5512, pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení + 34 000 Kč

(doplatek za teplovzdušný agregát pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Jirkově)

RO č. 109) Vyřazení položek z rozpočtu na rok 2018 odboru MMaUI 17 338 774,90 Kč

- Snižují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 17 338 774,90 Kč
- Snižují se výdaje OMMaUI, § 2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 2 301 774,90 Kč
- Snižují se výdaje OMMaUI, § 2141, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení - 1 937 000 Kč
- Snižují se výdaje OMMaUI, § 2141, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby - 5 950 000 Kč
- Snižují se výdaje OMMaUI, § 2141, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby - 1 150 000 Kč
- Snižují se výdaje OMMaUI, § 2219, pol. 5171 – Opravy a udržování - 6 000 000 Kč

(Žádost o vyřazení položek z rozpočtu města na rok 2018 byla předložena odborem MMaUI. Vyřazené akce jsou

Vybudování cyklostezky u mostu č. 6 ul. Dvořákova Jirkov ve výši 2 301 774,90 Kč, Rekonstrukce čp. 23 v ul.

Tyršova na Informační centrum - stavby ve výši 5 950 000 Kč, Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na

Informační centrum – expozice ve výši 1 937 000 Kč a Chomutovská čp. 372 – rekonstrukce střechy a fasáda ve

výši 1 150 000 Kč, Oprava mostu č. 6 Dvořákova Jirkov ve výši 6 000 000 Kč. Finanční prostředky budou vráceny zpět na ZBÚ ve výši 17 338 774,90 Kč.)

RM 17. 12. 2018

26/42/RM/2018 Rozpočtová opatření č. 110 - 121

I. Rada města-schvaluje

RO č. 110) Dotace z Ministerstva zemědělství ČR pro Lesy města Jirkova na hospodaření v lesích, ve výši 1 916 685 Kč.

RO č. 111) Dotace MŠMT ČR pro Mateřskou školu Jirkov - program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ve výši 1 892 496 Kč.

RO č. 112) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Turistický informační systém v Jirkově, ve výši 638 879 Kč.

RO č. 113) Vrácení návratné finanční výpomoci od Lesů města Jirkova, ve výši 2 000 000 Kč.

RO č. 114) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (MěP), ve výši 11 286 Kč.

RO č. 115) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP), ve výši 12 326,16 Kč.

RO č. 116) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (MěP), ve výši 18 000 Kč.

RO č. 117) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP), ve výši 17 799 Kč.

RO č. 118) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (PrO), ve výši 18 000 Kč.

RO č. 119) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši 16 000 Kč.

RO č. 120) Dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Jirkově, ve výši 54 070 Kč.

RO č. 121) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 289 500 Kč.

RO č. 110) Dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích + 1 916 685
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1 916 685 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím + 1 916 685 s ÚZ
(opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů)

RO č. 111) Dotace z MŠMT pro Mateřskou školu Jirkov - program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ + 1 892 496
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze st. rozpočtu + 1 892 496 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 3111, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím + 1 892 496 s ÚZ
(dotace z MŠMT v oblasti „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podíl z Evropského sociálního fondu ve výši 1 608 621,59 Kč
a podíl ze státního rozpočtu ve výši 283 874,41 Kč).

RO č. 112) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na Turistický informační systém v Jirkově + 638 879
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu + 638 879 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 2141 pol. 6121 – Budovy, stavby, haly + 638 879 s ÚZ
(dotace z MMR ČR na Turistický informační systém v Jirkově)

RO č. 113) Lesy města Jirkova – vrácení návratné finanční výpomoci + 2 000 000
- snižují se příjmy, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 2 000 000
- zvyšují se příjmy FO, pol. 2451 – splátky půjčených prostředků od přísp. org. + 2 000 000
(vrácení finančních prostředků na základě smlouvy o finanční návratné výpomoci ze dne 6. srpna 2018)

RO č. 114) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora – Městská policie + 11 286
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu + 11 286 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru + 8 422 s ÚZ
pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení + 2 106 s ÚZ
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění + 758 s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 11 286 bez ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 8 422 bez ÚZ

pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 2 106 bez ÚZ
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 758 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 Městské policie, v období od 1.7.2018 do 31.1.2019).

RO č. 115) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP)	+ 12 326,16
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 12 326,16 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru	+ 9 198,63 s ÚZ
pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	+ 2 299,66 s ÚZ
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	+ 827,87 s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 12 326,16 bez ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 9 198,63 bez ÚZ
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 2 299,66 bez ÚZ
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 827,87 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.

RO č. 116) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (MěP)	+ 18 000
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozp.	+ 18.000 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13.440 s ÚZ
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	+ 3.350 s ÚZ
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	+ 1 210 s ÚZ

(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. 117) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP)	+ 17 799
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozp.	+ 17 799 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 13 282 s ÚZ
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 3 321 s ÚZ
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 196 s ÚZ

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

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

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby. Smlouva je prodloužena do 31.12.2018.)

RO č. 120) Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Jirkově	+ 54 070
- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 54 070 s ÚZ

- zvyšují se výdaje na OVSVV, § 5512, pol. 5132 – Ochranné pomůcky + 39 318,86 s ÚZ
 - zvyšují se výdaje na OVSVV, § 5512, pol. 5137 – DHDM + 14 751,14 s ÚZ
- (Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje určená na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018.)

RO č. 121) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce

+ 289 500

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu + 289 500 s ÚZ
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 216 160 s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 54 040 s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění + 19 300 s ÚZ

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce od 1.8.2018 do 28.2.2019).