

Přehled rozpočtových opatření 2018

(dle data schválení v RM, ZM)

Listopad 2018

RM 12.11.2018

- **Usnesení RM ze dne 12.11.2018 usn. č. 22/38/RM/2018**

II. Rada města-schvaluje

RO č. 91) Navýšení rozpočtu OSVaŠ pro KAS, ve výši 15 000 Kč.

RO č. 91) Navýšení rozpočtu OSVaŠ pro KAS	15 000 Kč
- Zvyšují se výdaje OSVaŠ, § 3429, pol. 5137 – DHDM	6 416 Kč
- Zvyšují se výdaje OSVaŠ, § 3429, pol. 5175 – Pohoštění	8 584 Kč
- Zvyšují se příjmy OSVaŠ, § 3429, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary	15 000 Kč

(Zapojení výhry v soutěži o nejaktivnější klub seniorů v rámci Ústeckého kraje.)

RM 26.11. 2018

- **Usnesení RM ze dne 26.11. 2018, usn. č. 30/39/RM/2018**

I. Rada města-schvaluje

RO č. 93) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 191.130 Kč.

RO č. 94) Přijatý dar pro jednotku SDH Jirkov, ve výši 15.000 Kč.

RO č. 95) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 96) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (PrO), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 97) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP), ve výši 17.789 Kč.

RO č. 98) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (MěP), ve výši 18.000 Kč.

RO č. 99) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP), ve výši 11.750,46 Kč.

RO č. 100) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP), ve výši 7.637,80 Kč.

RO č. 101) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP), ve výši 6.534 Kč.

RO č. 102) Dotace MŠMT pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov - program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ve výši 143.884 Kč.

RO č. 103) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši 16.000 Kč.

RO č. 104) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 45.000 Kč.

RO č. 105) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši 231.850 Kč.

RO č. 93) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce	191.130 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 191.130 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 142.678 Kč s ÚZ
pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 35.631 Kč s ÚZ
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	+ 12.821 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 191.130 Kč bez ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 142.678 Kč bez ÚZ
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 35.631 Kč bez ÚZ
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 12.821 Kč bez ÚZ

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

RO č. 94) Přijatý dar pro jednotku SDH Jirkov	15.000 Kč
- zvyšují se příjmy OVSVV, § 5512, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary	15.000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5137 – DHDM	15.000 Kč

(Dar je určen na technické vybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jirkov.)

RO č. 95) 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 <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 odboru stavební úřad a životní prostředí, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019.)	

RO č. 96) 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 <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. 97) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na administrativního pracovníka (SÚaŽP)	17.789 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozp.	17.789 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	13.275 Kč
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3.319 Kč
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	1.195 Kč
(Finanční prostředky obdržené 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 odboru stavební úřad a životní prostředí, v období od 1.5.2018 do 30.4.2019.)	

RO č. 98) 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 <i>Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí</i> , na pozici <i>administrativní pracovník</i> 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. 99) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP)	11.750,46 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	11.750,46 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru	8.769 Kč s ÚZ
pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2.192,25 Kč s ÚZ
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	789,21 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 11.750,46 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 8.769 Kč bez ÚZ
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 2.192,25 Kč bez ÚZ
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 789,21 Kč bez ÚZ
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt <i>Iniciativa podpory zaměstnanosti mladých lidí</i> , konkrétně <i>Příspěvek na mentora</i> 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. 100) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP)	7.637,80 Kč
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	7.637,80 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru	5.699,85 Kč s ÚZ
pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1.424,96 Kč s ÚZ
pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění	512,99 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ)	- 7.637,80 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 5.699,85 Kč bez ÚZ
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 1.424,96 Kč bez ÚZ
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění	- 512,99 Kč bez ÚZ
(Finanční prostředky obdržené z Úřadu práce, ve spolupráci s ESF a státním rozpočtem na projekt <i>Iniciativa podpory zaměstnanosti mladých lidí</i> , konkrétně <i>Příspěvek na mentora</i> 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. 101) Dotace z Úřadu práce Příspěvek na mentora (SÚaŽP) 6.534 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu 6.534 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 6171, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac.poměru 4.876 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1.219 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění 439 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 6.534 Kč
- snižují se výdaje FO, § 6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 4.876 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 1.219 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 439 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 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. 102) Dotace MŠMT pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov - program Výzkum, vývoj a vzdělávání 143.884 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. 103) 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. 104) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 45.000 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu + 45.000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 33.600 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 8.400 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění + 3.000 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 45.000 Kč bez ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 33.600 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 8.400 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 3.000 Kč bez ÚZ

(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce od 1.9.2018 do 28.2.2019. Finanční jsou již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje dle ÚZ.)

RO č. 105) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce 231.850 Kč

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu + 231.850 Kč
- zvyšují se výdaje FO, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru + 173.100 Kč s ÚZ
 - pol.5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 43.275 Kč s ÚZ
 - pol.5032 - Povinné pojistné na zdrav.pojištění + 15.475 Kč s ÚZ
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (ZBÚ) - 231.850 Kč bez ÚZ
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru - 173.100 Kč bez ÚZ
 - pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení - 43.275 Kč bez ÚZ
 - pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav.pojištění - 15.475 Kč bez ÚZ

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

- **Usnesení ZM ze dne 21.11.2018 usn. č. 22/2/ZM/2018**

II. Zastupitelstvo města-schvaluje

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

RO č. 89) Změna závaz. Ukazatele - Nákup plynového teplovzdušného vytápění, ve výši 35.000 Kč.

RO č. 90) Navýšení rozpočtu OVSVV na investiční akci "Turistický informační systém v Jirkově", ve výši 395.322 Kč.

RO č. 92) Navýšení rozpočtu OVSVV pro KVIZ na akci rozsvícení vánočního stromu, ve výši 205.000 Kč.

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

- snižují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 6123 – Dopravní prostředky - 34 000 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 34 000 Kč
- (Přesun finančních prostředků OVSVV z kapitálových výdajů na běžné výdaje ve výši 34.000 Kč, na zakoupení přívěsného vozíku pro SDH. Důvodem je změna položky pro zakoupení DHDM do výše 40 tis. Kč.)

RO č. 89) Změna závaz. ukazatele - Nákup plynového teplovzdušného vytápění 35 000 Kč

- Snižují se výdaje OVSVV, §5512, pol. 5153 – Plyn - 35 000 Kč
 - Zvyšují se výdaje OVSVV, §5512, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení + 35 000 Kč
- (Nákup teplovzdušného vytápění na vytápění garáží, které jsou využívány pro parkování hasičských vozidel.)

RO č. 90) Navýšení rozpočtu OVSVV na investiční akci „Turistický informační systém v Jirkově“ 395 322 Kč

- Zvyšují se výdaje OVSVV, §2141, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
 - Zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na FRR
- (Na základě usnesení ZM ze dne 12.9. 2018, 22/30/ZM/2018. Jedná se o vlastní podíl obce na výše uvedenou investiční akci.)

RO č. 92) Navýšení rozpočtu OVSVV pro KVIZ na akci rozsvícení vánočního stromu 205 000 Kč

- Zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5331 – Příspěvek přísp. org.
 - Zvyšují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na FRR
- (Navýšení příspěvku příspěvkové organizaci KVIZ Jirkov na realizaci akce rozsvícení vánočního stromu.)