

Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření

Odbor: Kancelář starosty a vnitřní správy

Zpracoval: Bc. Martina Beranová, DiS.

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
Příjmy:									
1.		8115		6		100 878 353,25	100 878 353,25	1 141 846,00	102 020 199,25
Název řádku:		financování - převod z FRR							
								1 141 846,00	

Výdaje:									
1.	6171	5011		3	1901	51 241 740,00	51 241 740,00	802 850,00	52 044 590,00
Název řádku:		MÚ - platy zaměstnanců							
2.	6171	5031		3	1901	12 241 740,00	12 241 740,00	199 200,00	12 440 940,00
Název řádku:		MÚ - sociální pojištění 24,8 %							
3.	6171	5032		3	1901	4 629 230,00	4 629 230,00	72 400,00	4 701 630,00
Název řádku:		MÚ - zdravotní pojištění 9%							
4.	6171	5499		3	191305	2 000 000,00	2 000 000,00	23 997,00	2 023 997,00
Název řádku:		MÚ - sociální fond - příspěvek na stravování							
5.	6171	5499		3	191302	378 000,00	378 000,00	4 200,00	382 200,00
Název řádku:		MÚ - sociální fond - příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění							
6.	6171	5499		3	191306	731 230,00	731 230,00	14 781,00	746 011,00
Název řádku:		MÚ - sociální fond - příspěvky zaměstnancům - poukázky							
7.	6171	5169		3	190101	1 675 500,00	1 675 500,00	24 418,00	1 699 918,00
Název řádku:		MÚ - příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců 58,00 Kč/oběd							
								1 141 846,00	

Zdůvodnění přesunu + související usnesení:

Žádáme o zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 1 141 846 Kč na navýšení platů zaměstnanců a položek souvisejících (sociální a zdravotní pojištění), sociálního fondu (plní se 4% mzdových prostředků) a příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.

Předmětné položky navyšujeme z důvodu změny organizačního řádu MěÚ Ostrov k 1. 1. 2023, která s sebou přinesla tři nová pracovní místa: □

- OKSVS – informatik (pracovní pozice obsazena od 1. 3. 2023)
- OKSVS – tiskový mluvčí (počítáme s obsazením během následujících měsíců)
- ORÚP – referent rozvoje (pracovní pozice obsazena od 1. 5. 2023)

Související usnesení:

Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrov dne 20. 12. 2022

28. - Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov od 1. 1. 2023

usnesení č. 1044/2022

RM schvaluje změnu přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke dni 1. 1. 2023.

Datum vystavení: 23.3.2023

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

Město Ostrov

Za věcnou správnost:
Jméno a podpis

Bc. Martina Beranová, DiS.
personalistka

Příkazce operace:
Jméno a podpis
(vždy vedoucí odboru)

Ing. Jiří Jiránek v.z. Bc. Martina Beranová, DiS.
vedoucí odboru kancelář
starosty a vnitřní správy