

Rozpočtové opatření č. II/2018

Důvodová zpráva:

V rámci úpravy organizace práce na odboru investic a údržby obecního majetku dochází k přesunům mezi organizačními jednotkami (ORJ) a organizacemi (org) dílčích správců rozpočtu, bez vlivu na celkový objem rozpočtu.

Proti schválenému předpokládanému zůstatku finančních prostředků z minulých let ve výši 70.000.000 Kč činil konečný zůstatek 64.581.872,38 Kč (Stav BÚ k 31.12.2017). Rozdíl ve výši 5.418.127,62 Kč bude účetně pokryt kontokorentním úvěrem s tím, že k reálnému čerpání kontokorentního úvěru nedojde a rozdíl bude v průběhu roku 2018 pokryt z případných úspor výdajů a případných vyšších příjmů rozpočtu. Změna je bez vlivu na celkový objem rozpočtu.

Příjmy:

Financování – snížení rozpočtu o 5.418.127,62 Kč – snížení zůstatku finančních prostředků z minulých let

Financování – zvýšení rozpočtu o 5.418.127,62 Kč - čerpání kontokorentu

Příjmový rozpočet se nemění. Konečný příjmový rozpočet činí 221.253.028,60 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 1 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov – snížení rozpočtu o 13.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 14 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov

ORJ č. 14 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov – zvýšení rozpočtu o 13.000.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov

ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky – snížení rozpočtu o 767.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 2 Komunikace – chodníky

ORJ č. 1 org. 2 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 767.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace – chodníky

ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky – snížení rozpočtu o 500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 14 org. 2 Komunikace – chodníky

ORJ č. 14 org. 2 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace – chodníky

Výdajový rozpočet se nemění. Konečný výdajový rozpočet činí 221.253.028,60 Kč.

Ve Vratimově dne 28.02.2018