

Rozpočtové opatření č. V/2018

Důvodová zpráva:

V souvislosti s rozhodnutí Rady města o zvýšení počtu pracovníků úřadu města o 3 zaměstnance (2 odbor investiční, 1 pečovatelka) dochází k navýšení platových prostředků (platy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, úrazové pojištění) o celkovou částku ve výši 710.000 Kč. Výdaj je pokryt navýšením daňových příjmů.

Pro pokrytí výdajů na revize elektrických zařízení ve výdejnách stravy ZŠ Datyňská, ZŠ TGM a MŠ Horní Datyně a výdajů na kontrolu a čištění spalinových cest ve školní jídelně MŠ Vratimov u příspěvkové organizace Mateřská škola Vratimov dochází ke zvýšení výdajů ve výši 20.626,68 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Město obdrželo prostřednictvím od Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky dotaci ve výši 150.000 Kč na úhradu výdajů jednotek SDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO kategorie JPO II.

Příjmy:

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – zvýšení rozpočtu o 710.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu

Ostatní neinvestiční přijaté transfery transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 860.000 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 223.172.901,40 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 540.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba – zvýšení rozpočtu o 170.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola – zvýšení rozpočtu o 20.626,68 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství – snížení rozpočtu o 20.626,68 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 860.000 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 223.172.901,40 Kč.

Ve Vratimově dne 16.05.2018