

Rozpočtové opatření číslo 7/2018

V upraveném rozpočtu v dubnu 2018 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky ze dne 18.04.2018 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:

NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ

Přijaté transfery

- ze státního rozpočtu:

- položka 4116 - na veřejně prospěšné práce	341 250
- položka 4116 - na činnost odborného lesního hospodáře	85 639
- položka 4216 - na rozšíření vozového parku org. složky Pečovatelská služba	169 275

Navýšení příjmů celkem	596 164
-------------------------------	----------------

NAVÝŠENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

- § 1036 - Správa v lesním hospodářství	85 639
- orj. 1 - Technické služby	341 250

Součet běžných výdajů	426 889
-----------------------	---------

NAVÝŠENÍ A ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

orj. 90 - Odbor rozvoje města

- § 4351 - Pečovatelská služba (<i>dotace</i>)	169 275
- § 4351 - Pečovatelská služba (<i>snížení vlastních zdrojů</i>)	- 250 000
- oddíly 36-37 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí	-
z toho § 3612 - komunitní dům pro seniory	- 2.000.000 Kč
z toho § 3612 - Bytový dům, Dobruška	1.400.000 Kč

- § 6409 - Rozpočtová rezerva	250 000
-------------------------------	---------

Součet kapitálových výdajů	169 275
----------------------------	---------

Navýšení výdajů celkem	596 164
-------------------------------	----------------

Podklad: dohody o vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP .. č. RKA-VZ-28/2018, RKA-VZ-29/2018 a dodatek č. 3 k dohodě č. RKA-V-2/2017, rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace akce ident. č. 013D312002102 Rozšíření vozového parku organizační složky města Dobrušky Pečovatelská služba, bank. výpis č. 14 z bank. účtu ČNB - doplatek OLH III. Q 2017, návrh na změnu rozpočtu od ORM

Rozpočtové opatření číslo 8/2018

V upraveném rozpočtu v dubnu 2018 budou na základě usnesení Zastupitelstva města Dobrušky ze dne 18.04.2018 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:

NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ

Nedaňové příjmy

	Kč
orj. 90 - Odbor rozvoje města	
- § 3511 - Poliklinika	1 180 000

Navýšení příjmů celkem	1 180 000
-------------------------------	------------------

NAVÝŠENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

- § 6171 - Správa	203 000
-------------------	---------

orj. 90 - Odbor rozvoje města	
- § 3511 - Poliklinika	730 000

Součet běžných výdajů	933 000
-----------------------	---------

NAVÝŠENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

- § 3313 - Investiční dotace GURU FILM s.r.o., Praha	200 000
--	---------

orj. 90 - Odbor rozvoje města	
- oddíly 36-37 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí	250 000

Součet kapitálových výdajů	450 000
----------------------------	---------

Navýšení výdajů celkem	1 383 000
-------------------------------	------------------

NAVÝŠENÍ FINANCOVÁNÍ

- položka 8xxx - Volné prostředky z minulých let a jiné financování	203 000
---	---------

Navýšení financování celkem	203 000
------------------------------------	----------------

Tvorba a použití sociálního fondu města Dobrušky na rok 2018 v tis. Kč:

Tvorba:

Počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2018	203
--	-----

Jednotný příděl	1 936
-----------------	-------

Zdroje celkem	2 139
---------------	-------

Použití:

Příspěvek na stravování	720
-------------------------	-----

Příspěvek na penzijní připojištění	560
------------------------------------	-----

Příspěvek na dovolenou	530
------------------------	-----

Setkání zaměstnanců, kulturní a sportovní činnost, zájezdy	219
--	-----

Plavání, saunování, vířivka	50
-----------------------------	----

Dary	60
------	----

Výdaje celkem	2 139
---------------	-------

Výdaje jsou zahrnuty do schváleného rozpočtu správy - paragraf 6171 - ve výši 2.139 tis. Kč.

Tvorba fondu je rozpočtována na konsolidační položky pouze ve výši schváleného jednotného přídělu.

Závazným ukazatelem jsou výdaje sociálního fondu celkem.

Podklad: návrhy na změnu rozpočtu od kanceláře tajemníka a odboru finančního a školského

Rozpočtové opatření číslo 9/2018

V upraveném rozpočtu v dubnu 2018 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky ze dne 02.05.2018 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:

NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ

Kč

Přijaté transfery

- ze státního rozpočtu:

- položka 4116 - na veřejně prospěšné práce

90 000

- položka 4116 - na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

1 301 834

Navýšení příjmů celkem

1 391 834

NAVÝŠENÍ A ÚPRAVA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

- § - 5512 - Požární ochrana (finanční příspěvky SDH a dary max. 195 tis. Kč)

15 000

- orj. 1 - Technické služby

90 000

- § 6171 - Správa

1 301 834

- § 6409 - Rozpočtová rezerva

-

15 000

Součet běžných výdajů

1 391 834

Navýšení výdajů celkem

1 391 834

Podklad: dohoda o vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP .. č. RKA-V-2/2017, rozhodnutí MPSV ČR č.j. MPSV-2018/54929-231 o posk. neinv. účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí na rok 2018, návrh na změnu rozpočtu od starosty

Rozpočtové opatření číslo 10/2018

V upraveném rozpočtu v dubnu 2018 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky ze dne 16.05.2018 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:

SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ

Kč

Přijaté transfery

- ze státního rozpočtu:

- položka 4116 - na činnost odborného lesního hospodáře

- 85 639

Snížení příjmů celkem

- **85 639**

SNÍŽENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

- § 1036 - Správa v lesním hospodářství

- 85 639

Snížení výdajů celkem

- **85 639**

Podklad: návrh změn rozpočtu OFŠ

Rozpočtové opatření číslo 11/2018

V upraveném rozpočtu v květnu 2018 budou na základě usnesení Rady města Dobrušky ze dne 16.05.2018 provedeny následující úpravy rozpočtu v Kč:

ÚPRAVA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

	<u>Kč</u>
orj. 90 - Odbor rozvoje města	
- oddíl 22 - Doprava	2 600 000
- oddíl 23 - Vodní hospodářství	2 100 000
- oddíly 36-37 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí	600 000
Součet běžných výdajů	5 300 000

ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

orj. 90 - Odbor rozvoje města		
- oddíl 22 - Doprava		1 100 000
- oddíly 31-33 - Školství a kultura		4 600 000
- oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost	-	9 000 000
z toho § 3412 - Sportovní hala v Pulicích	- 10.000.000 Kč	
§ 6409 - Rozpočtová rezerva	-	2 000 000
Součet kapitálových výdajů	-	5 300 000

Podklad: návrh změn rozpočtu ORM