

Rozpočtové opatření č. X/2018

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1.951.829,78 Kč na projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 50.000 Kč na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II v roce 2018.

V souvislosti s rekonstrukcí hasičské zbrojnice ve Vratimově požádal velitel jednotky SDH, jejím zřizovatelem je ze zákona město, o vybavení interiéru hasičské zbrojnice novým nábytkem, regály a dalším vybavením, když převážná část interiéru je stará již přes 40 let a „některé kusy nábytku se při stěhování doslova rozpadly“. Z rozpočtové rezervy se vyčleňuje částka 700.000 Kč na vybavení interiéru zrekonstruované hasičské zbrojnice ve Vratimově.

Dochází ke zvýšení výdajů na opravu ploch před nákupním střediskem o 100.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Z důvodu přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce dochází k uvolnění rezervovaných disponibilních prostředků v celkové výši 47.028.000 Kč do rozpočtové rezervy takto:

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.1 (celkem 8.765.000 Kč):
z org. 1 celkem 5.025.000 Kč
z org. 48 celkem 1.040.000 Kč
z org. 200 celkem 2.700.000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.2 (celkem 8.653.000 Kč):
z org. 2 celkem 1.000.000 Kč
z org. 5 celkem 7.653.000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.5 (celkem 29.390.000 Kč):
z org. 10 celkem 8.115.000 Kč
z org. 11 celkem 200.000 Kč
z org. 12 celkem 200.000 Kč
z org. 60 celkem 1.000.000 Kč
z org. 69 celkem 15.385.000 Kč
z org. 108 celkem 4.490.000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.14 (celkem 220.000 Kč):
z org. 120 celkem 220.000 Kč

Převodem rezervovaných peněžních prostředků do rozpočtové rezervy je možné rozpočtovou rezervou snížit účetní čerpání kontokorentu ve výši 10.000.000 Kč.

Město obdrželo od pojišťoven škůdců dopravních nehod částku ve výši 44.800 Kč za zásahy SDH při dopravních nehodách. Tato částka se převádí do výdajového rozpočtu SDH Vratimov.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 278.271,54 Kč na odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 3.848,40 Kč na poplatku za odnětí pozemků plnění funkce lesa
- 34.692 Kč na poplatku za užívání veřejného prostranství
- 2.314,33 Kč na zrušeném odvodu z loterií a podobných her mimo VHP
- 359.570,86 Kč za nájem plynárenských sítí
- 95.660 Kč za pronájem UT3G
- 50.791 Kč na pojistných náhradách
- 38.947,14 Kč za nájem pozemků
- 4.000 Kč za nájem pozemků na koupališti
- 151.554 Kč za zřízení věcných břemen
- 116.921,34 Kč za dobropisy k výdajům z minulých let
- 800 Kč na příslušenství vymáhání pohledávek
- 66.451,39 Kč za stavební pokuty
- 14.300 Kč za pokuty

Příjmy jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.951.829,78 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 202 Odborné učebny Datyňská

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

Financování – snížení rozpočtu o 10.000.000 Kč – snížení čerpání kontokorentu - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 44.800 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

Odvody za odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 278.271,54 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa – zvýšení rozpočtu o 3.848,40 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Poplatek za užívání veřejného prostranství – zvýšení rozpočtu o 34.692 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Zrušený odvod z loterií a podobných her mimo VHP – zvýšení rozpočtu o 2.314,33 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě – zvýšení rozpočtu o 359.570,86 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 14 org. 117 Nájem hřiště UT3G – zvýšení rozpočtu o 95.660 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 50.791 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 38.947,14 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 49 Koupaliště - nájem pozemku – zvýšení rozpočtu o 4.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 151.554 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 46 Dobropisy k výdajům z minulých let – zvýšení rozpočtu o 116.921,34 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 59 Příslušenství vymáhání – zvýšení rozpočtu o 800 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty – zvýšení rozpočtu o 66.451,39 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 140 Pokuty – zvýšení rozpočtu o 14.300 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se snižuje o 6.735.248,22 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 221.637.775,86 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 8 org. 202 Odborné učebny Datyňská - zvýšení rozpočtu o 1.951.829,78 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 700.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 700.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov

ORJ č.14 org. 2 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.14 org. 2 Komunikace - chodníky

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – snížení rozpočtu o 5.025.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě – snížení rozpočtu o 1.040.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 14 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov – snížení rozpočtu o 2.700.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky – snížení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 2 org. 5 Komunikace - silnice – snížení rozpočtu o 7.653.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 5 org. 10 Základní škola TGM – snížení rozpočtu o 8.115.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 5 org. 10 Základní škola Datyňská – snížení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 5 org. 201 SDH Vratimov – snížení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba – snížení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 5 org. 69 Nebytové prostory - údržba – snížení rozpočtu o 15.385.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturního zařízení – snížení rozpočtu o 4.490.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 14 org. 120 Tělovýchovná zařízení – snížení rozpočtu o 220.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 47.028.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 10.000.000 Kč – převod do příjmového rozpočtu - snížení Financování

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 1.218.122 Kč – převod z výdajového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 44.800 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

Výdajový rozpočet se snižuje o 6.735.248,22 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 221.637.775,86 Kč.

Ve Vratimově dne 29.08.2018