

Rozpočtové opatření č. XIII/2018

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 37.533,- Kč na vyhotovení lesního hospodářského plánu.

V upraveném rozpočtu byla nesprávně dvakrát uvedena dotace Moravskoslezského kraje na regionální funkce knihoven ve výši 214.000 Kč. Pro odstranění nesprávnosti je o tuto částku snížen příjmový i výdajový rozpočet.

Základní škola Datyňská využila na akci „Kulturní most mezi námi“ od 13.043 Kč méně, než byla dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem. Tato částka byla vrácena do rozpočtu moravskoslezského kraje a o tuto částku je snížen příjmový rozpočet.

Investiční dotace na Kanalizaci Horní Datyně II. etapa ve výši 13.357.300 Kč nebyla v roce 2018 poskytnuta. O tuto částku se snižuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od SFDI dotaci ve výši 1.291.430,74 Kč na výstavbu chodníku v Horních Datyních. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet.

Město obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1.121.332,55 Kč na projekt „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690“.

Město obdrželo proti upravenému rozpočtu více o 13.500 Kč za vstupné na Městský ples

Město obdrželo proti upravenému rozpočtu méně o 1.000 Kč za inzerci ve Vratimovských novinách, o tuto částku je snížen i výdajový rozpočet Vratimovských novin.

Pro pokrytí výdajů na revize elektroinstalace a kontrolu OPZ u příspěvkové organizace DDM Vratimov dochází ke zvýšení výdajů ve výši 8.640 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Na mylných platbách vyplacených bylo na kurzových rozdílech a CCS vyplaceno 1.776, 31 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Byl upraven výdajový rozpočet Sociálního fondu dle skutečné tvorby a zapojení rezervy z předchozích let.

Byl opraven ODPA v příjmech Vratimovské pouti.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 37.533 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 82 Vratimovské služby - les

Neinvestiční přijaté dotace od obcí – snížení rozpočtu o 214.000 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – snížení rozpočtu o 13.043 Kč – převod příjmového rozpočtu Ostatní přijaté vratky transferů

Ostatní přijaté vratky transferů– zvýšení rozpočtu o 13.043 Kč – převod z příjmového rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení rozpočtu o 13.357.300 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení rozpočtu o 1.291.430,74 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace – chodníky

Ostatní neinvestiční a investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.121.332,55 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 202 Odborné učebny ZŠ Datyňská

ORJ č.16 org. 107 Městský ples – zvýšení rozpočtu o 13.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.16 org. 70 Vratimovské noviny – snížení rozpočtu o 1.000 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č.16 org. 70 Vratimovské noviny

ORJ č.16 org. 112 Vratimovská pouť – oprava odvětvového členění (ODPA) příjmů

Příjmový rozpočet se snižuje o 11.108.503,71 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 215.886.047,39 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 7 org. 82 Vratimovské služby - les – zvýšení rozpočtu o 37.533 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – snížení rozpočtu o 214.000 Kč – převod ze snížení příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 13.357.300 Kč – převod ze snížení příjmového rozpočtu

ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 1.291.430,74 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 202 Odborné učebny ZŠ Datyňská - zvýšení rozpočtu o 1.121.332,55 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.16 org. 70 Vratimovské noviny – snížení rozpočtu o 1.000 Kč – převod do snížení příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 55 DDM Vratimov - zvýšení rozpočtu o 8.640 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 8.640 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 DDM Vratimov

ORJ č. 15 org. 57 Mýlné platby - zvýšení rozpočtu o 1,776,31 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 1.776,31 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 57 Mýlné platby

ORJ č. 17 org. 61 Sociální fond - zvýšení rozpočtu o 230.040 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 230.040 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 17 org. 61 Sociální fond

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 13.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu

Výdajový rozpočet se snižuje o 11.108.503,71 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 215.886.047,39 Kč.

Ve Vratimově dne 18.01.2019