

Rozpočtové opatření č. IX/2019

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, dotaci ve výši 64.738 Kč na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Ministerstva životního prostředí o 8.368.313,13 Kč vyšší dotaci proti upravenému rozpočtu na akci „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň II. etapa“. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Státního fondu životního prostředí o 10.548.550,57 Kč vyšší zápůjčku proti upravenému rozpočtu na akci „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň II. etapa“. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Ministerstva pro Místní rozvoj dotaci ve výši 17.905.000,13 Kč výdaje na rekonstrukci hasičské stanice ve Vratimově. Částka je převáděna do rozpočtové rezervy.

Město obdrželo proti upravenému rozpočtu více o:

- 51.120,60 Kč na odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 111.525 Kč na poplatku za užívání veřejného prostranství
- 197.000 Kč na příspěvcích na kanalizační přípojky
- 133.360,90 Kč za poskytování služeb na koupališti
- 23.600 Kč za nájem tělocvičny v Horních Datyních veřejnosti
- 11.200 Kč za zásahy hasičů u nehod
- 51.119 Kč za prodej majetku
- 273.577,69 Kč za komunální odpad

Příjmy jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Na dokončení vodovodu v lokalitě U Potůčku se vytváří rezerva ve výši 250.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Dle skutečné spotřeby se zvyšuje výdaj na spotřebu vody na hřbitově a na čištění ulic o 2.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje na výstavbu a opravy chodníků o 900.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Dotace Moravskoslezskému kraji na příspěvek na výměnu kotlů ve Vratimově se do konce roku zvýšila o 20.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje na údržbu budov SDH Vratimov o 200.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Zvyšují se výdaje na údržbu budov SDH Horní Datyně o 200.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Mění se odvětvové určení výdajů (ODPA) v rámci ORJ č.7 org. 77 Mobiliář z 3369 na 2212 ve výši 200.000 Kč. Změna nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

Mění se odvětvové určení výdajů (ODPA) v rámci ORJ č.7 org. 86 Vratimovské služby - komunikace z 3369 na 2212 ve výši 60.000 Kč. Změna nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

Zvyšují se výdaje na bankovní poplatky o 10.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Vznikly výdaje na rozšíření stávajícího hřbitova ve Vratimově ve výši 28.500 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Vznikly výdaje na novou budovu koupaliště ve Vratimově ve výši 364.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Příspěvková organizace Mateřská škola Vratimov požádala o snížení příspěvku na provoz z důvodu nerealizování nákupu jídelních židlí v roce 2019 o částku 123.517 Kč. O snížení se navyšuje rozpočtová rezerva.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 64.738 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov 54.738 Kč a do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Horní Datyně 10.000 Kč

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 8.368.313,13 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

Financování – dlouhodobé přijaté finanční prostředky (8123) - zvýšení rozpočtu o 10.548.550,57 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 17.905.000,13 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Odvody za odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 51.120,60 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Poplatek za užívání veřejného prostranství – zvýšení rozpočtu o 111.525 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení rozpočtu o 197.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště – poskytování služeb – zvýšení rozpočtu o 133.360,90 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 4 org. 127 Nájem tělocvičny HD - veřejnost – zvýšení rozpočtu o 23.600 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 11.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 29 Prodej majetku – zvýšení rozpočtu o 51.119 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad – zvýšení rozpočtu o 273.277,69 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 37.738.805,02 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 322.883.074,23 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení rozpočtu o 18.916.863,70 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě – zvýšení rozpočtu o 250.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 1 org. 52 Pitná voda - zdroje – zvýšení rozpočtu o 2.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 2 org. 2 Komunikace – chodníky – zvýšení rozpočtu o 900.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 5 org. 12 Údržba budov SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 5 org. 40 Údržba budov SDH Horní Datyně – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola Vratimov – snížení rozpočtu o 123.517 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 54.738 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 23 SDH Horní Datyně – zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 26 Poplatky za vedení bankovních účtů – zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 20 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov – zvýšení rozpočtu o 28.500 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště Vratimov – zvýšení rozpočtu o 364.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - zvýšení rozpočtu o 18.880.720,32 Kč – převod z příjmového a výdajového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 1.974.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 37.738.805,02 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 322.883.074,23 Kč.

Ve Vratimově dne 27.11.2019