

Rozpočtové opatření č. XI/2019

Důvodová zpráva:

Město obdrželo dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 3.790.000 Kč na podporu výměny kotlů ve městě Vratimov. Příjem je převeden do výše 1.050.000 Kč na výplatu občanům na dotaci na změnu technologie vytápění a do výše 2.740.000 Kč do rozpočtové rezervy.

Město obdrželo od Ministerstva životního prostředí dotaci na pořízení kompostérů pro občany ve výši 1.387.503,06 Kč. Příjem je převeden do rozpočtové rezervy.

Dochází k úpravě skutečného příspěvku okolních obcí na provoz knihovny, snížení dle schváleného rozpočtu o 135.000,- Kč. Snížení je kryto snížením průtokové dotace na provoz knihovny.

Doplatek za dokončení vodovodu v lokalitě U Potůčku je ve výši 155.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Výměna roštů na mostku v ulici U Mostku v Horních Datyních ve výši 26.250 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Lednová čtvrtletní splátka pojištění majetku města na rok 2020 byla uhrazena již v průběhu prosince roku 2020. Výdajový rozpočet se zvyšuje o 41.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Město proti schválenému rozpočtu utratilo za bankovní poplatky o 25 Kč více. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Město uhradilo na zálohách na karty CCS o 2.894 Kč více proti schválenému rozpočtu. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Město obdrželo proto schválenému rozpočtu o 15.000 Kč více na příjmech z provozu kina. O tuto částku se navyšuje výdajový rozpočet kina.

Doplňují se skutečné výdaje na přípravu stavby nové budovy koupaliště ve Vratimově ve výši 144.000 Kč. Výdaj je kryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení rozpočtu o 3.600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 50 Kotlíkové půjčky občanům ve výši 1.050.000 Kč a ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz ve výši 2.550.000 Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení rozpočtu o 190.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.017.243,06 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 370.260 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – snížení rozpočtu o 135.00 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 16 org. 93 Kino – zvýšení rozpočtu o 15.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 5.057.503,06 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 328.455.996,59 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě – zvýšení rozpočtu o 155.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 155.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu

ORJ č. 2 org. 5 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 26.250 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 26.250 Kč – převod do výdajového rozpočtu

ORJ č. 7 org. 50 Kotlíkové půjčky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 1.050.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - zvýšení rozpočtu o 4.127.503,06 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – snížení rozpočtu o 135.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 41.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 41.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 26 Poplatky za vedení bankovních účtů – zvýšení rozpočtu o 25 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 25 Kč – převod do výdajového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 57 Mylné platby vyplacené – zvýšení rozpočtu o 2.894,50 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 2.894,50 Kč – převod do výdajového rozpočtu

ORJ č. 16 org. 93 Kino – zvýšení rozpočtu o 15.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště – zvýšení rozpočtu o 144.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - snížení rozpočtu o 144.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 5.057.503,06 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 328.455.996,59 Kč.

Ve Vratimově dne 17.01.2020