

Rozpočtové opatření č. II/2019

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši 160.000 Kč na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 269.174 Kč na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 363.266,18 Kč na akci „Vratimov – Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici“. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Proti schválenému předpokládanému zůstatku finančních prostředků z minulých let ve výši 66.500.000 Kč činil konečný zůstatek 58.054.171,46 Kč (Stav BÚ k 31.12.2018). Rozdíl ve výši 8.445.828,46 Kč bude účetně pokryt rezervou rozpočtu.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 70.436,30 Kč na odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 7.212 Kč na poplatku za odnětí pozemků plnění funkce lesa
- 30.780 Kč na pojistných náhradách
- 700.000 Kč za prodej pozemku
- 16.608 Kč za nájem pozemků
- 1.525.447,25 Kč za zřízení věcných břemen
- 180.345,85 Kč za dobropisy k výdajům z minulých let
- 386.061,80 Kč za nahodilé příjmy
- 8.500 Kč za pokuty

Příjmy jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Na rekonstrukci hasičské stanice ve Vratimově došlo v důsledku sjednaných víceprací k navýšení výdajů vůči schválenému rozpočtu o 1.400.000 Kč. Výdaj je pokrytý z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy – zvýšení rozpočtu o 160.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 104 Volby do Evropského Parlamentu

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 269.174 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

Ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení rozpočtu o 363.266,18 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky

Financování – snížení rozpočtu o 8.445.828,46 Kč – snížení zůstatku finančních prostředků z minulých let - převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Odvody za odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 70.436,30 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa – zvýšení rozpočtu o 7.212 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 30.780 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 29 Prodej majetku – zvýšení rozpočtu o 700.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 16.608 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 1.525.447,25 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 180.345,85 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 65 Nahodilé příjmy – zvýšení rozpočtu o 386.061,80 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 140 Pokuty – zvýšení rozpočtu o 8.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se snižuje o 4.727.997,08. Konečný příjmový rozpočet činí 257.220.343,92 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 363.266,18 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 269.174 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 104 Volby do Evropského parlamentu – zvýšení rozpočtu o 160.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 5.520.437,26 Kč – převod do příjmového rozpočtu - snížení Financování

ORJ č. 5 org. 201 Hasičská stanice Vratimov – zvýšení rozpočtu o 1.400.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 1.400.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu - ORJ č. 5 org. 201 Hasičská stanice Vratimov

Výdajový rozpočet se snižuje o 4.727.997,08. Konečný výdajový rozpočet činí 257.220.343,92 Kč.

Ve Vratimově dne 29.05.2019