

Rozpočtové opatření č. X/2020

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva financí dotaci pro obce se stavebním úřadem ve výši 7.840 Kč na výdaje související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 50.000 Kč k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Upravuje se skutečná výše dotací obcí na provoz Městské knihovny, který činí o 6.000 Kč více než schválený rozpočet. Zvyšuje se příjmová i výdajová stránka rozpočtu.

Na pořízení vybavení a drobného majetku rekonstruované knihovny v Horních Datyních bylo proti upravenému rozpočtu vynaloženo o 47.000 Kč více. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy. Drobný majetek bude svěřen do správy příspěvkové organizaci Městská knihovna. Přesun nemá vliv na celkové příjmy a výdaje rozpočtu.

Na rozvoj a údržbu pořízeného travnatého hřiště bylo proti upravenému rozpočtu vynaloženo o 95.000 Kč více. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Za poplatek za členství ve Svazu měst a obcí bylo proti upravenému rozpočtu vynaloženo o 329 Kč více. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

V rámci investic v ORJ 20 se přesouvá 93.170 Kč na výdaje spojené s projektovou dokumentací koupaliště Vratimov mezi ODP A 3613 a 3412. Přesun nemá vliv na celkové příjmy a výdaje rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:

- odvody za odnětí půdy ze ZPF o 21.700 Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství o 95.000 Kč
- zrušený odvod v VHP o 1.301,80 Kč
- pronájem kanalizace o 63.878,50 Kč
- příspěvky občanů na kanalizační přípojky o 35.600 Kč
- poskytování drobných služeb úřadem o 9.449 Kč
- prodej pozemků o 139.000 Kč
- nájem pozemků o 12.300 Kč
- přijaté neinvestiční dary 150.000 Kč
- platby za komunální odpad 55.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 583.229,30 Kč, které se převádějí do rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR – zvýšení rozpočtu o 7.840 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 25 Místní správa

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

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – zvýšení rozpočtu o 6.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 18 Knihovna

Odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 21.700 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Poplatek za užívání veřejného prostranství – zvýšení rozpočtu o 95.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Zrušený odvod za VHP – zvýšení rozpočtu o 1.301,80 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení rozpočtu o 99.478,50 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 9.449 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.11 org. 29 Prodej majetku – zvýšení rozpočtu o 139.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 12.300 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.18 org. 81 Komunální odpad – zvýšení rozpočtu o 55.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 647.069,30 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 254.780.978,68 Kč.

Výdaje:

ORJ č.8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 7.840 Kč – převod z příjmového rozpočtu

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

ORJ č.8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 6.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 583.229,30 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 20 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 47.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 47.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 18 Knihovna

ORJ č. 4 org. 141 Travnaté fotbalové hřiště – zvýšení rozpočtu o 95.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 95.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 141 Travnaté fotbalové hřiště

ORJ č. 15 org. 67 Sdružení tajemníků obecních úřadů – zvýšení rozpočtu o 329 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 329 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 67 Sdružení tajemníků obecních úřadů

ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory - údržba – zvýšení rozpočtu o 93.170 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory – údržba

ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory - údržba – snížení rozpočtu o 93.170 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory - údržba

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 647.069,30 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 254.780.978,68 Kč.

Ve Vratimově dne 20.11.2020