

Rozpočtové opatření č. IV/2021

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2021 ve výši 572.029 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet.

Skutečně schválené dotace obcí Paskov, Řepiště a Žabeň na zajištění provozu Knihovny budou po schválení jejich rozpočtů nižší o 220.000 Kč. O tuto částku se snižuje příjmový i výdajový rozpočet.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 86.772,40 Kč za přijaté poplatky za odvody za odnětí půdy ze ZPF
- 131.828 Kč na příjmech souvisejících s provozem kanalizace
- 92.248,85 Kč za vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020
- 428.000 Kč za zřízená věcná břemena
- 270.452 Kč na přijatých neinvestičních darech
- 30.000 Kč za stavební pokuty
- 147.833 Kč za vrácené půjčené prostředky obyvatelstvu

tj. celkem 1.187.134,25 Kč. O tuto částku se snižuje financování ve výši 500.000 Kč a převádí se do rozpočtové rezervy 687.134,25 Kč.

Upravuje se skutečná výše výdajů k rozpočtovaným výdajům:

- restaurování pietního místa 1. a 2. SV – zvýšení o 20.570 Kč
- úrok z kontokorentu – zvýšení o 1.500 Kč
- dovybavení knihovny HD – zvýšení o 5.791 Kč

Výdaje jsou uhrazeny z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení příjmového rozpočtu o 572.029 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – snížení rozpočtu o 220.000 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – zvýšení rozpočtu o 86.772,40 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 131.828 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 2 org. 7 Příspěvek DPO – zvýšení rozpočtu o 92.248,85 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 428.000 Kč – převod do snížení Financování

ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary - přijaté – zvýšení rozpočtu o 270.452 Kč – převod 72.000 Kč do snížení Financování a 198.452 Kč do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 143 Půjčené fin. prostředky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 147.833 Kč – převod do do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Financování – snížení rozpočtu o 500.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 1.039.163,25 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 217.583.925,38 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba – zvýšení rozpočtu o 572.029 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – snížení rozpočtu o 220.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 687.134,25 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 7 org. 75 Restaurování pietního místa 1. a 2. SV – zvýšení rozpočtu o 20.570 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 129 Úroky z čerpání kontokorentu – zvýšení rozpočtu o 1.500 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 20 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 5.791 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz – snížení rozpočtu o 27.861 Kč – převod do výdajového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 1.039.163,25 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 217.583.925,38 Kč.

Ve Vratimově dne 02.06.2021