

Rozpočtové opatření č. VII/2023

Důvodová zpráva:

Z důvodu uloženého odvodu příspěvkové organizace Mateřská škola z investičního fondu se zvyšuje příjmový rozpočet o 1.380.000 Kč. Výdaj je převeden do pořízení vybavení kuchyně v Mateřské škole.

Mění se položkový poskytovatel dotace ze 4216 (ostatní investiční transfery ze SR) na 4213 (investiční přijaté dotace ze státních fondů) u dotace ÚZ 90992 co do výše 5.097.069,72 Kč. Změna je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:

- podíl na dani vybírané srážkou o 200.000 Kč
- podíl na dani z příjmů právnických osob o 4.000.000 Kč
- odvody za odnětí půdy ze ZPF o 50.000 Kč
- podíl na dani z hazardních her o 50.000 Kč
- příjmy z pronájmu kanalizace o 287.000 Kč
- poskytování drobných služeb úřadem o 6.500 Kč
- soukromé telefonní hovory o 2.400 Kč
- zásahy SDH 22.400 Kč
- pojistné náhrady 322.936,96 Kč
- nájem pozemků o 47.000 Kč
- příjmy z věcných břemen o 187.000 Kč
- dobropisy k výdajům minulých let o 30.982 Kč
- příslušenství vymáhání o 3.358 Kč
- pokuty za porušení ochrany životního prostředí o 5.000 Kč
- přijaté neinvestiční peněžní dary o 12.000 Kč
- přijaté investiční peněžní dary o 90.000 Kč
- přijaté stavební pokuty o 11.000 Kč
- přijaté úroky o 40.000 Kč
- splátky půjčených prostředků obyvatelstvu 190.000 Kč
- nájem tělocvičny HD – veřejnost o 23.000

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 5.580.576,96 Kč, které se převádějí do rozpočtové rezervy.

Převádí se 45.000 Kč na dofinancování údržby ZŠ Datyňská. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 200.000 Kč na dofinancování výdajů na Zastupitelstvo města. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 500.000 Kč na dofinancování výdajů na úroky z úvěru ČSOB. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 5.000 Kč na dofinancování výdajů na příspěvky ODIS. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Upravuje se financování na skutečnou výši zůstatku účtu na konci roku snížením o 3.408.144,57 Kč. Snížení je kompenzováno snížením rozpočtové rezervy.

Příjmy:

org. 8 Mateřská škola – zvýšení rozpočtu o 1.380.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. Místní správa

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení rozpočtu o 5.097.069,72 Kč – převod do příjmového rozpočtu Investiční přijaté transfery za státních fondů

Investiční přijaté transfery za státních fondů – zvýšení rozpočtu o 5.097.069,72 Kč – převod z příjmového rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Příjem z DPFO vybírané srážkou – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjem z daně z příjmů právnických osob – zvýšení rozpočtu o 4.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjem z daně z hazardních her – zvýšení rozpočtu o 50.000 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 287.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 6.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 8 org. 99 Zaměstnanci – soukromé telefonní hovory – zvýšení rozpočtu o 2.400 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 22.400 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 322.936,96 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 47.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 187.000 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 30.982 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 59 Příslušenství vymáhání – zvýšení rozpočtu o 3.358 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 88 Pokuty za porušení ochrany životního prostředí – zvýšení rozpočtu o 5.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary - přijaté – zvýšení rozpočtu o 12.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 103 Investiční peněžní dary - přijaté – zvýšení rozpočtu o 90.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty – zvýšení rozpočtu o 11.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 116 Úroky přijaté – zvýšení rozpočtu o 40.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 143 Půjčené fin. prostředky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 190.000 Kč – převod do do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 21 org. 127 Nájem tělocvičny v HD - veřejnost – zvýšení rozpočtu o 23.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Financování – snížení rozpočtu o 3.408.144,57 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 3.552.432,39. Konečný příjmový rozpočet činí 212.528.848,39 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 1.380.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 5.580.576,96 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.408.144,57 Kč - převod do příjmového rozpočtu

ORJ č. 5 org. 11 ZŠ Datyňská – zvýšení rozpočtu o 45.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 45.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 11 ZŠ Datyňská

ORJ č. 8 org. 24 Zastupitelstvo města – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 45.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 24 Zastupitelstvo města

ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 500.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB

ORJ č. 19 org. 33 ODISka – zvýšení rozpočtu o 5.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 5.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 33 ODISka

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 3.552.432,39 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 280.479.120,17 Kč.

Ve Vratimově 29.11.2023