

Rozpočtové opatření č. IX/2021

Důvodová zpráva:

Město obdrželo ze státního rozpočtu dotaci na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 175.000 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Ministerstva životního prostředí dotaci na výdaje na pořízení kompostérů ve výši 1.140.606,50 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 200.000 Kč na dani z příjmu fyzických osob placené poplatníky
 - 15.000 Kč na odvodu za odnětí půdy ze ZPF
 - 105.633 Kč na pojistných náhradách
 - 17.000 Kč za hřbitovní poplatky
 - 123.000 Kč za třídění odpadu
- tj. celkem 460.633 Kč. Tato částka se převádí do rozpočtové rezervy.

Upravuje se skutečná výše výdajů k rozpočtovaným výdajům:

- Vratimovské služby - les – zvýšení o 30.000 Kč
 - Územní plánování – zvýšení o 25.000 Kč
 - Vratimovské služby – údržba veřejné zeleně – zvýšení o 500.000 Kč
 - Dar spolku ZIK-ZAK – zvýšení o 20.000 Kč
 - Provoz nebytových prostor – spotřeba plynu – zvýšení o 66.150 Kč
- Výdaje jsou uhrazeny z rozpočtové rezervy.

Přesun mezi odvětvově určenými výdaji:

- 80.000 Kč z činnosti místní správy na kulturní dům
- 270.000 Kč z činnosti místní správy na domov pro seniory

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 175.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 79 Volby do parlamentu ČR

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.140.606,50 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 rezerva - provoz

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 rezerva - provoz

Odvody za odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 15.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 105.633 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 rezerva - provoz

ORJ č. 11 org. 41 Hřbitovní poplatky – zvýšení rozpočtu o 17.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 rezerva - provoz

ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad – zvýšení rozpočtu o 123.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 rezerva - provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 1.776.239,50 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 229.386.101,41 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 8 org. 79 Volby do Parlamentu ČR – zvýšení rozpočtu o 175.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 1.140.606,50 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 460.633 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 7 org. 82 Vratimovské služby - les – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 6 org. 47 Územní plánování – zvýšení rozpočtu o 25.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 7 org. 89 Vratimovské služby – údržba veřejné zeleně – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 4 org. 45 Bytové hospodářství - provoz – zvýšení rozpočtu o 66.150 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz – snížení rozpočtu o 641.150 Kč – převod do výdajového rozpočtu

ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ – snížení rozpočtu o 80.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení

ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu zařízení ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ

ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ – snížení rozpočtu o 270.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba

ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba – zvýšení rozpočtu o 270.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu zařízení ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 1.776.239,50 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 229.386.101,41 Kč.

Ve Vratimově dne 15.10.2021