

Rozpočtové opatření č. IV/2022

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva financí kompenzační bonus ve výši 16.714,37 Kč dle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022. O příjem se navyšuje rozpočtová rezerva.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 292.000 Kč na výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. O příjem se navyšuje rozpočtová rezerva.

Město obdrželo od Ministerstva vnitra dotaci ve výši 150.000 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce a mzdové výdaje a zákonné pojistné JSDH. Dotace se převádí do rozpočtu JSDH.

Základní škola Datyňská obdržela prostřednictvím města od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci na pořízení TV lupy ve výši 89.990 Kč. Dotace se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Středisko volného času obdrželo prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci na realizaci projektu „Čtyři roční období“ ve výši 36.000 Kč a dotaci na realizaci projektu „Křížem krážem slezskou bránou 2022“ ve výši 30.000 Kč. Dotace se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Z důvodu zrušení Městského plesu se snižují plánované příjmy ve výši 60.000 Kč. O snížené příjmy se snižuje rozpočtová rezerva.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 121.000 Kč za přijaté odvody za vynětí půdy ze ZPF
- 28.000 Kč za přijaté náhrady za zásahy SDH
- 15.000 Kč za přijatá pojistná plnění
- 47.000 Kč za prodej majetku
- 20.000 Kč za příjmy z věcných břemen
- 171.000 Kč za splátky obyvatelstva za půjčené prostředky,
tj. celkem o 402.000 Kč

O tuto částku se zvyšuje rezerva rozpočtu.

Převádí se 34.700 Kč na zvýšení výdajů na dotace na kotlíky a transfery spolkům. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Opravuje se chybné odvětvové zařazení (ODPA) výdajů na pojištění ve výši 460.000 Kč. Přesun je bez vlivu na výši rozpočtu.

Převádí se 10.093,42 Kč na úroky na ukončený kontokorent ve Sberbank. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Opravuje se odvětvové zařazení (ODPA) výdajů dle typu příjemce u darů na sociální péči ve výši 45.000 Kč. Přesun je bez vlivu na výši rozpočtu.

Převádí se 450.000 Kč na výdaje na dokončení Nové budovy koupaliště dle skutečnosti. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 20.000 Kč na výdaje na opravu pietního místa po poškození. Výdaj je pokryt z rozpočtu na mobiliář bez vlivu na výši rozpočtu.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 16.714,37 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 292.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 150.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 89.990 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 11 ZŠ Datyňská

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 66.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času

ORJ č.16 org. 107 Městský ples – snížení rozpočtu o 60.000 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Odvody za vynětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 121.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 28.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 15.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.11 org. 29 Prodej majetku – 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 20.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 143 Půjčení finanční prostředky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 171.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 956.704,37 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 187.092.024,16 Kč.

Výdaje:

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 650.714,37 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.8 org. 11 ZŠ Datyňská – zvýšení rozpočtu o 89.990 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 66.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 34.700 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 34.700 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

ORJ č. 15 org. 129 Úroky z kontokorentu – zvýšení rozpočtu o 10.093,42 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 10.093,42 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 129 Úroky z kontokorentu

ORJ č.20 org. 203 Nová budova koupaliště – zvýšení rozpočtu o 450.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 450.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.20 org. 203 Nové budova koupaliště

ORJ č.7 org. 75 Restaurování pietního místa světových válek – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.7 org. 77 Mobiliiář

ORJ č.7 org. 77 Mobiliiář – snížení rozpočtu o 20.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.7 org. 75 Restaurování pietního místa světových válek

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 956.704,37 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 235.914.025,50 Kč.

Ve Vratimově dne 05.08.2022