

Rozpočtové opatření č. VI/2021

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 292.000 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet.

Základní škola Masarykovo náměstí obdržela prostřednictvím města od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na projekt „Krok za krokem k úspěšné škole“ ve výši 3.097.355,49 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet, dotace je přeposílána škole.

Základní škola Datyňská obdržela prostřednictvím města od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na projekt „Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“ ve výši 4.086.181,08 Kč. O tuto částku se zvyšuje příjmový i výdajový rozpočet, dotace je přeposílána škole.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 91.715 Kč za přijaté poplatky za odvody za odnětí půdy ze ZPF
- 27.336 Kč za prodej majetku
- 23.488 Kč za nájem pozemků
- 488.000 Kč za zřízená věcná břemena
- 134.045 Kč za dobropisy k výdajům minulých let
- 86.815 Kč za příslušenství vymáhání
- 136.000 Kč za vrácené půjčené prostředky obyvatelstvu

tj. celkem 987.399 Kč. O tuto částku se snižuje financování ve výši 500.000 Kč a převádí se do rozpočtové rezervy 487.399 Kč.

Upravuje se skutečná výše výdajů k rozpočtovaným výdajům:

- kotlíkové dotace, navýšení dotace Knězek, VratFest – zvýšení o 105.000 Kč
- provoz lokální TV – zvýšení o 2.000 Kč
- poplatek za členství ve svazu měst a obcí – zvýšení o 255 Kč
- úrok z kontokorentu – zvýšení o 11.500 Kč
- úrok z úvěru ČSOB – zvýšení o 10.000 Kč
- senior Taxi – zvýšení o 300.000 Kč
- dar po tornádu – zvýšení o 20.000 Kč

Výdaje jsou uhrazeny z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 292.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 2.355.921,82 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo náměstí

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 741.433,67 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo náměstí

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 3.018.870 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 11 Základní škola Datyňská

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.067.311,08 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 11 Datyňská

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – zvýšení rozpočtu o 91.715 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 11 org. 29 Prodej majetku (mimo bytů) – zvýšení rozpočtu o 27.336 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 23.488 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 488.000 Kč – převod do snížení Financování

ORJ č. 15 org. 46 Dobropisy k výdajům minulých let – zvýšení rozpočtu o 134.045 Kč – převod 12.000 Kč do snížení Financování a 122.045 Kč do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 59 Příslušenství vymáhání – zvýšení rozpočtu o 86.815 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 143 Půjčené fin. prostředky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 136.000 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 7.962.935,57 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 226.195.705,95 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba – zvýšení rozpočtu o 292.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo náměstí – zvýšení rozpočtu o 3.097.355,49 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 11 Základní škola Datyňská – zvýšení rozpočtu o 4.086.181,08 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 487.399 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 105.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 13 org. 121 Lokální online TV obce – zvýšení rozpočtu o 2.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 53 Svaz měst a obcí – zvýšení rozpočtu o 255 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 129 Úroky z čerpání kontokorentu – zvýšení rozpočtu o 11.500 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB – zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 19 org. 32 Senior Taxi – zvýšení rozpočtu o 300.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 19 org. 36 Finanční dary – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz – snížení rozpočtu o 448.755 Kč – převod do výdajového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 7.962.935,57 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 226.195,705,95 Kč.

Ve Vratimově dne 16.07.2021