

Rozpočtové opatření č. IX/2022

Důvodová zpráva:

Konečná částka ročního příspěvku DPO na dopravní obslužnost je o 19 Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Konečná částka příspěvku na provoz knihovny je o 31.000 Kč nižší než plánovaný rozpočet. O snížení je navýšena rozpočtová rezerva.

Město obdrželo od Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR dotaci ve výši 27.200 Kč na výdaje na jednotky JSDH Vratimov a JSDH Horní Datyně. Dotace se převádí do výdajového rozpočtu.

Středisko volného času obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 70.000 Kč na realizaci projektu „DEN ZEMĚ 2023“ v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2022-2023. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Konečná částka výdajů na úpravu zevnějšku při slavnostních obřadech je o 5.600 Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Konečná částka výdajů na poplatky za vedení bankovních účtů, včetně poplatků za přijímání karetních plateb, je o 4.645 Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Konečná částka výdajů na úroky z čerpaného kontokorentu je o 829 Kč vyšší než plánovaný rozpočet. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Provádí se oprava chybného druhové zařazení dotace ze státního rozpočtu na státní fondy. Oprava je bez vlivu na výdaje a příjmy rozpočtu.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 27.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov 26.400 Kč a ORJ č.9 org. 23 SDH Horní Datyně 800 Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 70.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – snížení rozpočtu o 8.232.226,60 Kč – převod do příjmového rozpočtu **Investiční přijaté transfery ze státních fondů**

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení rozpočtu o 8.232.226,60 Kč – převod z příjmového rozpočtu **Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 97.200 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 193.352.824,16 Kč.

Výdaje:

ORJ č.2 org. 7 Příspěvek DPO – zvýšení rozpočtu o 19 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 19 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.2 org. 7 Příspěvek DPO

ORJ č.8 org. 18 Knihovna – snížení rozpočtu o 31.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 31.000 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 18 Knihovna

ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 26.400 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.9 org. 23 SDH Horní Datyně – zvýšení rozpočtu o 800 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 70.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.10 org. 125 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech – zvýšení rozpočtu o 5.600 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 5.600 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.10 org. 125 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech

ORJ č.15 org. 26 Poplatky za vedení bankovních účtů – zvýšení rozpočtu o 4.645 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 4.645 Kč - převod do výdajového rozpočtu **ORJ č.15 org. 26 Poplatky za vedení bankovních účtů**

ORJ č.15 org. 129 Úroky z kontokorentního úvěru – zvýšení rozpočtu o 829 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 829 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 129 Úroky z kontokorentního úvěru

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 97.200 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 242.174.826,50 Kč.

Ve Vratimově 12.01.2023