

Rozpočtové opatření č. VIII/2020

Důvodová zpráva:

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 46.000 Kč ze přijaté poplatky za odvody za odnětí půdy ze ZPF
 - 659.181 Kč na pojistných náhradách
 - 125.000 Kč za prodej majetku
 - 341.000 Kč za zřízená věcná břemena
 - 615.000 Kč na přijatých neinvestičních darech
 - 25.000 Kč za stavební pokuty
 - 85.000 Kč za komunální odpad,
- tj. celkem 1.896.181 Kč. O tuto částku se navyšuje rozpočtová rezerva.

Dochází ke změně odvětvového třídění plánovaných výdajů na podporu změny technologie vytápění (kotlíkové dotace) ve výši 3.790.000 Kč z ODP A 2115 na ODP A 3713. Změna je bez vlivu na schválené příjmy a výdaje rozpočtu.

Na rozdělení sálu ZUŠ ve 2. patře na 3 místnosti bylo vynaloženo 337.316 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – zvýšení rozpočtu o 46.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 659.181 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

ORJ č. 11 org. 29 Prodej majetku – zvýšení rozpočtu o 125.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy v věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 341.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté – zvýšení rozpočtu o 615.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty – zvýšení rozpočtu o 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad – zvýšení rozpočtu o 85.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva na provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 1.896.181 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 254.133.909,38 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 1.896.181 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 20 org. 15 Základní umělecká škola – zvýšení rozpočtu o 337.316 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 337.316 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 15 Základní umělecká škola

ORJ č.7 org. 63 Kotlíkové půjčky – snížení rozpočtu o 3.790.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.7 org. 50 Kotlíkové půjčky obyvatelstvu

ORJ č.7 org. 50 Kotlíkové půjčky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 3.790.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.7 org. 63 Kotlíkové půjčky

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 1.896.181 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 254.133.909,38 Kč.

Ve Vratimově dne 07.10.2020