

Rozpočtové opatření č. VI/2019

Důvodová zpráva:

Dům dětí a mládeže Město obdržel od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 119.300 Kč na projekty „Letní tábory 2019“ a „CELOROČKA“. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Státního fondu dopravní infrastruktury doplatek dotace ve výši 181.303,08 Kč na výdaje spojené s akcí „Vratimov – Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

V důsledku aktualizace harmonogramu výstavby akce „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň II. etapa“ dochází k navýšení předpokládané fakturace za strany zhotovitele SKANSKA a.s. a tím výdajů z rozpočtu města z rozpočtu na rok 2019 (fakturace do 10/2019) z částky 70.000.000 Kč včetně DPH na 112.600.000 Kč včetně DPH, tj. o 42.600.000 Kč více. Zvýšené výdaje jsou pokryty nárůstem uplatňovaného odpočtu DPH ve výši 7.400.000 Kč, nárůstem zápůjčky od SFŽP o 5.586.000 Kč, nárůstem čerpané dotace od 11.989.000 Kč, přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce v ORJ č.2 ve výši 10.270.000 Kč, přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce v ORJ č.5 ve výši 1.170.000 Kč, přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce v ORJ č.7 ve výši 980.000 Kč, přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce v ORJ č.20 ve výši 1.610.000 Kč a čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 3.595.000 Kč.

Na výstavbu vodovodu v ul. U Potůčku se přesouvá z rozpočtové rezervy částka 1.650.000 Kč.

Z důvodu přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce dochází k uvolnění rezervovaných disponibilních prostředků v celkové výši 1.920.000 Kč do rozpočtové rezervy takto:

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.1 (celkem 520.000 Kč):
z org. 1 celkem 520.000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.5 (celkem 1.400.000 Kč):
z org. 42 celkem 800.000 Kč
z org. 60 celkem 600.000 Kč

Město obdrželo proti upravenému rozpočtu více o:

- 4.236.069,40 Kč jako vratku zálohy na předfinancování dotace od ZŠ TGM
- 18.104 Kč na částečných vratkách průtokových dotací DDM a ZŠ Datyňská – přeposláno poskytovatelům dotace
- 32.619,30 Kč na odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 28.948 Kč na poplatku za užívání veřejného prostranství
- 5.171 Kč za pronájem vývěsních skříněk
- 15.813 Kč za pronájem ploch a VO pro umístění reklamy

- 5.731 Kč za dobropis za jiný odstín židlí na nové hasičské stanici
- 15.016 Kč na přijatých pojistných náhradách
- 89.215 Kč za prodej majetku
- 27.832 Kč za nájem pozemků
- 22.040,51 Kč na přijatých úrocích
- 8.200 Kč na přijatých pokutách

Příjmy jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 119.300 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – zvýšení rozpočtu o 181.303,08 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 11.989.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

Financování – zvýšení o 5.586.000 Kč – čerpání zápůjčky SFŽP - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

Ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení rozpočtu o 4.254.173,40 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Odvody za odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 32.619,30 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Poplatek za užívání veřejného prostranství – zvýšení rozpočtu o 28.948 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 7 org. 87 Vývěsní skříňky a plakátovací plochy – zvýšení rozpočtu o 5.171 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 15.813 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 5.731 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 15.016 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 29 Prodej majetku – zvýšení rozpočtu o 89.215 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 27.832 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 116 Úroky přijaté – zvýšení rozpočtu o 22.040,51 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 140 Pokuty – zvýšení rozpočtu o 8.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 22.380.362,29 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 281.083.808,21 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod - zvýšení rozpočtu o 42.600.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu (17.575.000 Kč) a výdajového rozpočtu 25.025.000 Kč (ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ 7.400.000 Kč, ORJ č. 2 org. 2 Komunikace – chodníky 600.000 Kč, ORJ č. 2 org. 5 Komunikace – silnice 9.670.000 Kč, ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství 70.000 Kč, ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení 1.100.000 Kč, ORJ č. 7 org. 80 Údržba hřbitova a zeleně mimo VS 980.000 Kč, ORJ č. 20 org. 8 MŠ Vratimov 50.000 Kč, ORJ č. 20 org. 10 ZŠ TGM 750.000 Kč, ORJ č. 20 org. 11 ZŠ Datyňská 360.000 Kč, ORJ č. 20 org. 55 Budova DDM 250.000 Kč, ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory 200.000 Kč a ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz 3.595.000 Kč)

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – snížení rozpočtu o 520.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ – snížení rozpočtu o 800.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba – snížení rozpočtu o 600.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz - zvýšení rozpočtu o 1.920.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu

ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě – zvýšení rozpočtu o 1.650.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 1.650.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě

ORJ č.2 org. 2 Komunikace chodníky – zvýšení rozpočtu o 181.303,08 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.2 org. 2 Komunikace chodníky – snížení rozpočtu o 600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 2 org. 5 Komunikace – silnice – snížení rozpočtu o 9.670.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství – snížení rozpočtu o 70.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení – snížení rozpočtu 1.100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 7 org. 80 Údržba hřbitova a zeleně mimo VS – snížení rozpočtu o 980.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 20 org. 8 MŠ Vratimov – snížení rozpočtu o 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 20 org. 10 ZŠ TGM – snížení rozpočtu o 750.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 20 org. 11 ZŠ Datyňská – snížení rozpočtu o 360.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 20 org. 55 Budova DDM – snížení rozpočtu o 250.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory – snížení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ – snížení rozpočtu o 7.400.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 3.595.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže – zvýšení rozpočtu o 119.300 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 4.504.759,21 Kč – převod z příjmového rozpočtu

Výdajový rozpočet se snižuje o 22.380.362,29 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 281.083.808,21 Kč.

Ve Vratimově dne 28.08.2019