

Rozpočtové opatření č. I/2024

Důvodová zpráva:

Z důvodu schváleného předfinancování výdajů před poskytnutím dotace příspěvkové organizace Základní škola TGM se zvyšuje výdajový rozpočet o 3.718.813,27 Kč. Po obdržení dotace, ještě v letošním roce, bude předfinancování vráceno. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Z důvodu schváleného předfinancování výdajů před poskytnutím dotace příspěvkové organizace Knihovna se zvyšuje výdajový rozpočet o 4.461.818,13 Kč. Po obdržení dotace, ještě v letošním roce, bude předfinancování vráceno. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Město obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo CZ.06.04.01/00/23_094/0003870 na projekt „Učebna s virtuální realitou pro SVČ Vratimov“, ve výši 1.785.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Na výdaje spojené s projektem Učebna s virtuální realitou pro SVČ Vratimov ve výši 2.100.000 Kč se převádí dotace ve výši 1.785.000 Kč a na spolufinancování rozpočtová rezerva ve výši 315.000 Kč, když tato částka bude získána nařízením odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace SVČ Vratimov.

V souvislosti s růstem ceny dodávaného tepla se navyšují výdaje na teplo a teplou vodu o 500.000 Kč u bytů. Výdaj je pokryt ze snížení přeplatků za byty.

Upravuje se financování na skutečnou výši zůstatku účtu na konci roku snížením o 3.313.094,64 Kč. Snížení je kompenzováno snížením rozpočtové rezervy.

Mění se položka příjmového rozpočtu z 1337 (příjem z poplatku za komunální odpad) na 1345 (příjem za obecní systém odpadového hospodářství) co do výše 4.600.000 Kč. Změna je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Přesunuje se částka 170.538 Kč mezi údržbou budov kulturních zařízení a UT3G. Změna je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrží více za:

- podíl na dani z příjmu fyzických osob placené plátcí o 1.300.000 Kč
- podíl na dani z příjmů právnických osob o 4.200.000 Kč
- podíl na dani z přidané hodnoty o 4.500.000 Kč
- na dani z nemovitých věcí o 3.000.000 Kč
- příjem z pachtu kanalizace o 280.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 13.280.000 Kč, které se převádějí do rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Příjem z DPFO placené plátcí – zvýšení rozpočtu o 1.300.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjem z daně z příjmů právnických osob – zvýšení rozpočtu o 4.200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjem z daně z přidané hodnoty – zvýšení rozpočtu o 4.500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjem z daně z nemovitých věcí – zvýšení rozpočtu o 3.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.785.000 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení rozpočtu o 280.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Financování – snížení rozpočtu o 3.313.094,64 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 11.751.905,36 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 218.351.100 Kč.

Výdaje:

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 15.065.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.313.094,64 Kč - převod do financování

ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM – zvýšení rozpočtu o 3.718.813,27 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.718.813,27 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 4.461.818,13 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 4.461.818,13 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

ORJ č. 5 org. Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 2.100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 2.100.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 55 Středisko volného času

ORJ č. 4 org. 45 Bytové hospodářství - provoz – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 97 Přeplatky z vyúčtování služeb v bytech

ORJ č. 4 org. 97 Přeplatky z vyúčtování služeb v bytech – snížení rozpočtu o 500.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 45 Bytové hospodářství - provoz

ORJ č.21 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení – snížení rozpočtu o 170.538 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 117 UT3G

ORJ č.21 org. 117 UT3G – zvýšení rozpočtu o 170.538 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 11.751.905,36 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 229.960.006,70 Kč.

Ve Vratimově 29.05.2024