

Rozpočtové opatření č. XI/2021

Důvodová zpráva:

Město obdrželo dar od společnosti Liberty Ostrava a.s. ve výši 100.000 Kč na podporu činnosti spolků ve městě. O tuto částku se zvyšuje výdajový rozpočet v části podpory spolků.

ZŠ TGM obdržela prostřednictvím města od Ministerstva pro místní rozvoj doplatek dotace ve výši 54.450 Kč na projekt „Krok za krokem k úspěšné škole“. Částka se převádí příspěvkové organizaci.

ZŠ Datyňská obdržela prostřednictvím města od Ministerstva pro místní rozvoj doplatek dotace ve výši 1.060.765,32 Kč na projekt „Odborné učebny – II. etapa“. Částka se převádí příspěvkové organizaci.

Snižuje se příspěvek na provoz ZŠ TGM o 555.849,38 Kč, neboť ZŠ vrátila předfinancování projektu, na které jí byl příspěvek poskytnut. O převod se zvyšuje rezerva rozpočtu.

V důsledku koronavirové krize se v Kulturním středisku neuskutečnily všechny plánované akce, a proto se snižují příjmy o 870.000 Kč a s nimi související výdaje o 970.000 Kč. Rozdíl ve výši 100.000 Kč se převádí do snížení financování.

V důsledku koronavirové krize se nenaplnily příjmy Vratimovských novin o 15.000 Kč, a proto se snižují i s nimi související výdaje o 15.000 Kč.

V důsledku koronavirové krize se v Kině neuskutečnily všechny plánované akce, a proto se snižují příjmy o 48.000 Kč a s nimi související výdaje o 98.000 Kč. Rozdíl ve výši 50.000 Kč se převádí do snížení financování.

V důsledku koronavirové krize se neuskutečnila Vratimovská pouť, a proto se snižují příjmy o 30.000 Kč a s nimi související výdaje o 301.200 Kč. Rozdíl ve výši 271.200 Kč se převádí do snížení financování.

Město obdrželo od SVČ část nevyužitých dotací ve výši 30.325,42 Kč, které s v rámci finančního vypořádání minulých let vrací poskytovateli dotace.

Z důvodu změny podmínek poskytnuté dotace SFŽP na krátkodobou zápůjčku je do konce roku splatná celá zápůjčka ve výši 3.600.000 Kč. Výdaj hrazen z financování – přijetí zápůjčky změnou z dotace.

Vlivem účtování o přenesené daňové povinnosti se kryje odvod DPH položkou Financování ve výši 9.000.000 Kč.

V průběhu roku byl částečně čerpán investiční úvěr, který byl v čerpané výši splacen, celkově ve výši 6.641.791,64 Kč.

Přesun mezi odvětvově určenými výdaji:

- 245.589,93 Kč z rezervy na finanční vypořádání dotací minulých let
 - 396.000 Kč z činnosti místní správy na údržbu bytových domů
 - 572.029 Kč z pečovatelské služby na činnost místní správy
 - 1.600.000 Kč z SVČ na novou budovu koupaliště
 - 1.100.000 Kč z komunikací na novou budovu koupaliště
 - 170.000 Kč z komunikací na změnu technologií vytápění
 - 30.000 Kč z rezervy na úroky z úvěru
 - 3.000 Kč z rezervy na lokální online TV
 - 20.000 Kč z rezervy na Sbor pro občanské záležitosti
 - 455.000 Kč z rezervy na zeleň
- Převody nemají vliv na celkové příjmy a výdaje města.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 95.000 Kč na sdílené dani z příjmů hrazené poplatníky
 - 190.000 Kč na sdílené dani z příjmů FO vybírané srážkou
 - 600.000 Kč na dani z příjmů právnických osob
 - 2.000.000 Kč na dani z přidané hodnoty
 - 250.000 Kč na dani z hazardních her
 - 125.000 Kč za provoz kanalizace
 - 4.200 Kč za drobné služby
 - 170.000 na příjmu z prodeje majetku
 - 140.000 Kč za zřízená věcná břemena
- tj. celkem 3.574.200 Kč.

O tuto částku se zvyšuje rezerva rozpočtu.

Příjmy:

ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 54.450 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 1.060.765,32 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 11 ZŠ Datyňská

ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – snížení rozpočtu o 870.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

ORJ č. 16 org. 70 Vratimovské noviny – snížení rozpočtu o 15.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 70 Vratimovské noviny

ORJ č. 16 org. 93 Kino – snížení rozpočtu o 48.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť – snížení rozpočtu o 30.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť

Daň z příjmu placená poplatníky – zvýšení rozpočtu o 95.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – zvýšení rozpočtu o 190.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Daň z příjmu právnických osob – zvýšení rozpočtu o 600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Daň z přidané hodnoty – zvýšení rozpočtu o 2.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Daň z hazardních her – zvýšení rozpočtu o 250.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení rozpočtu o 125.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.8 org. 25 místní správa – zvýšení rozpočtu o 4.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.11 org. 29 Prodej majetku – zvýšení rozpočtu o 170.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č.11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 140.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

Financování – snížení rozpočtu o 578.799,56 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu

Financování (8123 a 8124) – zvýšení rozpočtu o 3.600.000 Kč a současně snížení rozpočtu o 3.600.000 Kč

Financování (8901) – zvýšení rozpočtu o 9.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ

Financování (8123 a 8124) – zvýšení rozpočtu o 6.641.791,64 Kč a současně snížení rozpočtu o 6.641.791,64 Kč

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 11.132.400,44 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 241.084.573,05 Kč.

V ý d a j e :

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM – zvýšení rozpočtu o 54.450 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 11 ZŠ Datyňská – zvýšení rozpočtu o 1.060.765,32 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM– snížení rozpočtu o 555.849,38 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 555.849,38 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 ZŠ Datyňská

ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – snížení rozpočtu o 970.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu 870.000 Kč a 100.000 Kč snížení Financování

ORJ č. 16 org. 70 Vratimovské noviny – snížení rozpočtu o 15.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 16 org. 93 Kino – snížení rozpočtu o 98.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu 48.000 Kč a 50.000 Kč snížení Financování

ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť – snížení rozpočtu o 301.200 Kč – převod z příjmového rozpočtu 30.000 Kč a 271.200 Kč snížení Financování

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 157.599,56 Kč - převod do snížení Financování

Finanční vypořádání minulých let – zvýšení rozpočtu o 245.589,93 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 245.589,93 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu Finanční vypořádání minulých let

ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba – zvýšení rozpočtu o 396.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ

ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MěÚ – snížení rozpočtu o 396.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství – údržba

ORJ č. 8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 572.029 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba

ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba – snížení rozpočtu o 572.029 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště – zvýšení rozpočtu o 1.600.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 55 Středisko volného času

ORJ č. 20 org. 55 Středisko volného času – snížení rozpočtu o 1.600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště

ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště – zvýšení rozpočtu o 1.100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 5 Komunikace - silnice

ORJ č. 1 org. 5 Komunikace - silnice – snížení rozpočtu o 1.100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště

ORJ č. 7 org. 50 Kotlíkové půjčky obyvatelstvu – zvýšení rozpočtu o 170.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 5 Komunikace - silnice

ORJ č. 1 org. 5 Komunikace - silnice – snížení rozpočtu o 170.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 50 Kotlíkové půjčky obyvatelstvu

ORJ č.15 org. 137 Úroky úvěr ČSOB – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 30.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 137 Úroky úvěr ČSOB

ORJ č.13 org. 121 Lokální online TV obce – zvýšení rozpočtu o 3.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.13 org. 121 Lokální online TV obce

ORJ č.10 org. 20 Sbor pro občanské záležitosti – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 20.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.10 org. 20 Sbor pro občanské záležitosti

ORJ č.7 org. 80 Údržba hřbitova a zeleně mimo VS – zvýšení rozpočtu o 455.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 455.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.7 org. 80 Údržba hřbitova a zeleně mimo VS

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 3.574.200 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ – zvýšení rozpočtu o 9.000.000 Kč – převod z Financování (8901)

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 11.132.400,44 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 241.084.573,05 Kč.

Ve Vratimově dne 01.12.2021