

Rozpočtové opatření č. XI/2020

Důvodová zpráva:

Dům dětí a mládeže obdržel prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „NECHCI! (2)“ v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže na školní rok 2020/2021. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky dotaci ve výši 182.854 Kč na úhradu výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů města. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo od Liberty Ostrava a.s. finanční dar ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci dětského hřiště na koupališti. Tato částka se přesouvá do rozpočtové rezervy.

Vzhledem k pandemické situaci se neuskutečnily plánované akce Kulturního střediska, což snížilo předpokládané příjmy o 632.000 Kč a předpokládané výdaje o 1.505.000 Kč. Příjmová i výdajová část rozpočtu se snižuje o 632.000 Kč a rozdíl ve výši 873.000 Kč se přesouvá do rozpočtové rezervy.

Vzhledem k pandemické situaci se neuskutečnily plánované akce Kina, což snížilo předpokládané příjmy o 84.000 Kč a předpokládané výdaje o 91.000 Kč. Příjmová i výdajová část rozpočtu se snižuje o 84.000 Kč a rozdíl ve výši 7.000 Kč se přesouvá do rozpočtové rezervy.

Vzhledem k pandemické situaci se ve Vratimovských novinách snížily předpokládané příjmy o 32.000 Kč a předpokládané výdaje o 37.000 Kč. Příjmová i výdajová část rozpočtu se snižuje o 32.000 Kč a rozdíl ve výši 5.000 Kč se přesouvá do rozpočtové rezervy.

Upravuje se předpokládaná výše daňových příjmů města:

- daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – snížení o 1.800.000 Kč
- daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – snížení o 250.000 Kč
- daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – snížení o 150.000 Kč
- daň z příjmu právnických osob – snížení o 3.000.000 Kč
- daň z přidané hodnoty – snížení o 500.000 Kč

Snížení je pokryto snížením rozpočtové rezervy.

Upravuje se skutečná výše dotací:

- dotace SFŽP na kanalizaci – snížení o 16.062.057,24 Kč (čerpáno ve 2019)
- dotace SFŽP kotlíky – snížení o 3.790.000 Kč (čerpáno ve 2019)

Snížení je pokryto snížením rozpočtové rezervy.

Upravuje se skutečná výše výdajů k rozpočtovaným výdajům:

- výstavba kanalizace – snížení o 12.000.000 Kč
- výstavba nová budova koupaliště – snížení o 12.000.000 Kč
- koupaliště provoz – snížení o 1.400.000 Kč

Snížení je převedeno do rozpočtové rezervy.

Upravuje se skutečná výše výdajů k rozpočtovaným výdajům:

- odvod DPH – zvýšení o 3.500.000 Kč

Zvýšení je pokryto z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – snížení rozpočtu o 1.800.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí – snížení rozpočtu o 250.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – snížení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Daň z příjmu právnických osob – snížení rozpočtu o 3.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Daň z přidané hodnoty – snížení rozpočtu o 500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 DDM Vratimov

Neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 182.854 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – snížení rozpočtu o 3.790.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů – snížení rozpočtu o 16.062.057,24 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.15 org. 103 Investiční peněžní dary přijaté – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.16 org. 17 Kulturní středisko – snížení rozpočtu o 632.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.16 org. 93 Kino – snížení rozpočtu o 84.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č.16 org. 70 Vratimovské noviny – snížení rozpočtu o 32.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Příjmový rozpočet se snižuje o 25.837.203,24 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 228.943.775,44 Kč.

Výdaje:

ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 182.854 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.8 org. 55 DDM Vratimov – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu (Liberty)

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 748.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu (kultura)

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 5.700.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu (sdílené daně)

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 19.852.057,24 Kč – převod z příjmového rozpočtu (dotace)

ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – snížení rozpočtu o 12.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 12.000.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště Vratimov – snížení rozpočtu o 12.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 12.000.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště Vratimov

ORJ č. 15 org. 110 DPH - zúčtování s FÚ – zvýšení rozpočtu o 3.500.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 3.500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 110 DPH - zúčtování s FÚ

ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – snížení rozpočtu o 1.505.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 1.505.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

ORJ č. 16 org. 93 Kino – snížení rozpočtu o 91.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 91.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

ORJ č. 16 org. 70 Vratimovské noviny – snížení rozpočtu o 37.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 37.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 70 Vratimovské noviny

ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště – provoz – snížení rozpočtu o 1.400.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 1.400.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště - provoz

Výdajový rozpočet se snižuje o 25.837.203,24 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 228.943.775,44 Kč.

Ve Vratimově dne 02.12.2020