

## Rozpočtové opatření č. II/2020

### Důvodová zpráva:

Město Vratimov obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 468.275 Kč na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Městská knihovna Vratimov obdržela prostřednictvím města dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 110.000 Kč na zabezpečení regionální funkce knihoven v Moravskoslezském kraji. 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 150.000 Kč na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Z důvodů rozdílu mezi předpokládaným rozpočtovaným zůstatkem finančních prostředků z minulých let a skutečným zůstatkem finančních prostředků z minulých let a očekávaného poklesu příjmů rozpočtu z důvodu poklesu výnosu sdílených daní dochází k úpravám příjmové strany rozpočtu (zůstatek z minulých let, sdílené daně) tak, že snížení bude účetně pokryto čerpáním otevřené linky čerpání kontokorentu s tím, že k reálnému čerpání kontokorentního úvěru v průběhu roku nedojde a rozdíl bude v průběhu roku 2020 pokryt z případných dalších úspor výdajů vyšších příjmů rozpočtu, vyššími neočekávanými příjmy rozpočtu (neinvestiční přijaté dary, věcná břemena apod.), částečným čerpáním rozpočtové rezervy a snížením plánovaných výdajů u akcí, které se v roce 2020 nebudou realizovat nebo se snížila, případně dodatky zvýšila, smluvní cena. Změna snižuje příjmovou i rozpočtovou stranu rozpočtu o 16.303.541,97 Kč.

### Příjmy:

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 468.275 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 110.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

**Financování** – snížení rozpočtu o 21.161.122,66 Kč – snížení zůstatku finančních prostředků z minulých let

**Financování** – zvýšení rozpočtu o 10.000.000 Kč - čerpání kontokorentu

**ORJ č. 2 org. 7 Příspěvek DPO** – zvýšení rozpočtu o 580.514,19 Kč

**ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 693.632,50 Kč

**ORJ č. 15 org. 102 Přijaté neinvestiční dary** – zvýšení rozpočtu o 583.434 Kč

**Daň z příjmů právnických osob** – snížení rozpočtu o 3.000.000 Kč

**Daň z přidané hodnoty** – snížení rozpočtu o 4.000.000 Kč

Příjmový rozpočet se snižuje o 15.575266,97 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 250.840.810,53 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 468.275 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 110.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – snížení rozpočtu o 150.000 Kč

**ORJ č. 2 org. 2 Komunikace chodníky** – zvýšení rozpočtu o 420.000 Kč

**ORJ č. 2 org. 5 Komunikace silnice** – zvýšení rozpočtu o 2.240.000 Kč

**ORJ č. 2 org. 83 Vratimovské služby – zimní údržba** – snížení rozpočtu o 600.000 Kč

**ORJ č. 2 org. 86 Vratimovské služby – komunikace** – snížení rozpočtu o 800.000 Kč

**ORJ č. 3 org. 124 Participativní rozpočet** – snížení rozpočtu o 500.000 Kč

**ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště – poskytování služeb a mzdy** – zvýšení rozpočtu o 600.000 Kč

**ORJ č. 4 org. 117 UT3G** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč

**ORJ č. 4 org. 120 Tělovýchovná zařízení** – snížení rozpočtu o 200.000 Kč

**ORJ č. 5 org. 42 Údržba budovy MěÚ** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč

**ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství** – snížení rozpočtu o 1.450.000 Kč

**ORJ č. 11 org. 29 Nákup a prodej majetku (mimo bytů)** – snížení rozpočtu o 600.000 Kč

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – snížení rozpočtu o 3.253.541,97 Kč

**ORJ č. 20 org. 8 Mateřská škola** – snížení rozpočtu o 1.070.000 Kč

**ORJ č. 20 org. 10 ZŠ TGM** – snížení rozpočtu o 350.000 Kč

**ORJ č. 20 org. 11 ZŠ Datyňská** – zvýšení rozpočtu o 960.000 Kč

**ORJ č. 20 org. 15 Základní umělecká škola** – snížení rozpočtu o 150.000 Kč

**ORJ č. 20 org. 55 Dům dětí a mládeže** – snížení rozpočtu o 350.000 Kč

**ORJ č. 20 org. 69 Nebytové prostory** – snížení rozpočtu o 10.850.000 Kč

Výdajový rozpočet se snižuje o 15.575.266,79 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 250.840.810,53 Kč.

Ve Vratimově dne 13.05.2020