

## Rozpočtové opatření č. XIII/2017

### Důvodová zpráva:

Město obdrželo od společnosti MG Odra Gas, spol. s r.o. dar ve výši 50.000 Kč na pořízení elektrického kola pro zajišťování sociálních služeb.

Mateřská škola Vratimov obdržela prostřednictvím města od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 288.027,20 Kč na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_022/000221, v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dům dětí a mládeže Vratimov obdržel prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 84.500 Kč na projekt „Senioři Slezské brány se vzdělávají a baví společně“.

Vzhledem ke změně odpisového plánu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže dochází ke zvýšení příspěvku na odpisy o částku ve výši 6.191 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

V souvislosti s budováním nástavby ZŠ Datyňská vznikly příspěvkové organizaci Základní škola Datyňská neplánované výdaje spojené se stěhováním, výmalbou, úklidem, revizemi, spotřebou energií a drobného materiálu. Dochází ke zvýšení příspěvku na provoz o částku ve výši 250.000 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Pro pokrytí výdajů na malířské práce a revize příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vratimov dochází ke zvýšení příspěvku na provoz ve výši 16.190 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Pro pokrytí výdajů na kominické práce u příspěvkové organizace Mateřská škola Vratimov dochází ke zvýšení příspěvku na provoz ve výši 726 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Na úhradu výdajů na 10-letý lesnický hospodářský plán se přesouvá 40.000 Kč v rozpočtové rezervy.

Na úhradu výdajů na odstranění poruchy HUP a opravu střechy po vichřici se přesouvá 20.000 Kč do ORJ č. 5 org. 8 Mateřská škola údržba. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Město obdrželo nebo obdrží příjmy nad rámec schváleného rozpočtu: 2.500.000 Kč daň z příjmů FO placená plátcí, 300.000 Kč daň z příjmů FO vybíraná srážkou, 17.460 Kč odvody za odnětí půdy ze ZPF, 46.246 Kč poplatek za užívání veřejného prostranství, 148.000 Kč příjmy úhrad za dobývání nerostů, 132.000 Kč daň z hazardních her, 123.000 Kč zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP, 13.652 Kč pronájem kanalizace, 135 Kč zaměstnanci soukromé telefonní hovory, 39.383 Kč přijaté pojistné náhrady, 50.000 Kč pečovatelská služba, 296.364 Kč nahodilé příjmy. Tyto příjmy se přesouvají do rozpočtové rezervy.

## Příjmy:

**ORJ č. 15 org. 103 Investiční peněžní dary přijaté** – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 288.027,20 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola Vratimov

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 84.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže

**Daň z příjmů FO placená plátcí** - zvýšení rozpočtu o 2.500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Daň z příjmů FO vybíraná srážkou** - zvýšení rozpočtu o 300.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Odvody za odnětí půdy ze ZPF** - zvýšení rozpočtu o 17.460 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** - zvýšení rozpočtu o 46.246 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjmy úhrad za dobývání nerostů** - zvýšení rozpočtu o 148.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Daň z hazardních her** - zvýšení rozpočtu o 132.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP** - zvýšení rozpočtu o 123.000 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 13.652 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 8 org. 99 Zaměstnanci – soukromé telefonní hovory** – zvýšení rozpočtu o 135 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 11 org. 19 Pojistné náhrady** – zvýšení rozpočtu o 39.383 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba** – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 65 Nahodilé příjmy** – zvýšení rozpočtu o 296.364 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 4.088.767,20 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 199.695.404,33 Kč.

## Výdaje:

**ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 288.027,20 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba** – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 15 org. 103 Investiční peněžní dary přijaté

**ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže** – zvýšení rozpočtu o 84.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 55 Dům dětí a mládeže** – zvýšení rozpočtu o 6.191 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

**ORJ č. 8 org. 11 Základní škola Datyňská** – zvýšení rozpočtu o 250.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

**ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola** – zvýšení rozpočtu o 16.190 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

**ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola** – zvýšení rozpočtu o 726 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

**ORJ č. 5 org. 8 Mateřská škola – udržba** – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

**ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství** – snížení rozpočtu o 293.107 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8, org. 11, org. 15, or. 55, ORJ č. 5 org. 8

**ORJ č. 7 org. 82 Vratimovské služby - les** – zvýšení rozpočtu o 40.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – snížení rozpočtu o 40.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 82 Vratimovské služby – les

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – zvýšení rozpočtu o 3.666.240 Kč – převod z příjmového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 4.088.767,20 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 199.695.404,33 Kč.

Ve Vratimově dne 05.12.2017