

## Rozpočtové opatření č. XII/2018

### Důvodová zpráva:

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu méně o 2.200.000 Kč na dani z příjmů fyzických osob placených poplatníky. O nepokrytý příjem je snížena rozpočtová rezerva.

Základní škola Masarykovo náměstí 192 obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím města dotaci 4.164.344,84 Kč na projekt „Vzdělávání pro všechny v moderním duchu“.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 28.391,40 Kč na odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 3.000 Kč na poplatku za odnětí pozemků plnění funkce lesa
- 16.359 Kč na poplatku za užívání veřejného prostranství
- 15.700 Kč na úhradě za dobývání nerostů a poplatku za geologické práce
- 45.000 Kč na dani z hazardních her
- 188.000 Kč za služby koupaliště
- 15.839 Kč za kopírování a pronájem ploch pro reklamní panely
- 34.106 na pojistných náhradách
- 555.000 za prodej majetku
- 130.506 Kč na nahodilých příjmech
- 6.500 Kč za pokuty za porušení ochrany životního prostředí

Příjmy jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Město obdrželo finanční dar od MG ODRA GAS, spol. s r.o. ve výši 50.000 Kč na pořízení pomůcek pro Pečovatelskou službu.

Město obdrželo od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství záchranného sboru České republiky dotaci ve výši 138.715 Kč na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II v roce 2018.

Dochází ke zvýšení výdajů na příspěvek ČSAD na dopravní obslužnost o 600 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Roční poplatek za provoz profilu na doméně [www.vhodne-uverejneni.cz](http://www.vhodne-uverejneni.cz) činí 24.200 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy ORJ č. 3 org. 47.

Dochází ke zvýšení výdajů na přeplatky z vyúčtování služeb v nebytových prostorách o 300 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Podle § 77 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má město povinnost poskytnout poskytnout uvolněným členům zastupitelstva města odchodné. Dochází ke zvýšení výdajů na Zastupitelstvo města o 370.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Dochází ke zvýšení výdajů na úpravu ploch před nákupním střediskem Vratimov o 105.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Dochází ke zvýšení výdajů na poplatku za vedení bankovních účtů o 8.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Dochází ke snížení přepokládaných příjmů z Vratimovské pouti o 3.500 Kč. Snížení je pokryto snížením výdajů na Vratimovskou pouť.

Dochází ke snížení přepokládaných příjmů v Kulturním středisku o 70.000 Kč. Snížení je pokryto snížením rozpočtové rezervy.

Dochází ke zvýšení výdajů na rekonstrukce koupelen a WC v městských bytech o 300.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty snížením výdajů na údržbu budov kulturních zařízení.

Dochází ke zvýšení výdajů na seřízení závěsů a uzávěrů plastových okenních křídel a balkónových dveří z důvodu úniku tepla v budově MÚ o 150.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty snížením výdajů na údržbu budov kulturních zařízení.

Dochází ke zvýšení výdajů na instalaci vysoušecího přístroje v budově DDM o 40.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty snížením výdajů na údržbu ZŠ Masarykovo náměstí.

Dochází ke zvýšení výdajů na pořízení věcných darů a spotřebního materiálu pro Sbor pro občanské záležitosti o 12.000 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty snížením výdajů na úpravu zevnějšku při slavnostních obřadech.

Dochází ke zvýšení příspěvku na odpisy příspěvkové organizaci Městská knihovna Vratimov z důvodu pořízení a zařazení do užívání nového serveru 2.241 Kč. Zvýšené výdaje jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

### **Příjmy:**

**Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky** – snížení rozpočtu o 2.200.000 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 4.164.344,84 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo nám.

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 138.715 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov 138.315 Kč, ORJ č. 9 org. 23 SDH Horní Datyně 400 Kč

**Odvody za odnětí půdy ze ZPF** – zvýšení rozpočtu o 28.391,40 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa** – zvýšení rozpočtu o 3.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** – zvýšení rozpočtu o 16.359 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** - zvýšení rozpočtu o 15.700 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Daň z hazardních her** - zvýšení rozpočtu o 45.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 4 org. 21 Koupaliště – poskytování služeb** – zvýšení rozpočtu o 188.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 15.839 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 34.106 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 29 Prodej majetku** – zvýšení rozpočtu o 555.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 65 Nahodilé příjmy** – zvýšení rozpočtu o 130.506 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 88 Pokuty za porušení ochrany životního prostředí** – zvýšení rozpočtu o 6.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté** – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba

**ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko** – snížení rozpočtu o 70.000 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť** – snížení rozpočtu o 3.500 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 3.117.961,24 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 226.994.551,10 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č. 2 org. 6 Příspěvek ČSAD** – zvýšení rozpočtu o 600 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č. 3 org. 47 Územní plánování** – zvýšení rozpočtu o 24.200 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 3 org. 47 Územní plánování

**ORJ č. 3 org. 47 Územní plánování** – snížení rozpočtu o 24.200 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 3 org. 47 Územní plánování

**ORJ č. 4 org. 90 Přeplatky z vyúčtování služeb v nebytových prostorách** – zvýšení rozpočtu o 300 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 300 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 90 Přeplatky z vyúčtování služeb v nebytových prostorách

**ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba** – zvýšení rozpočtu o 300.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení

**ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení** – snížení rozpočtu o 300.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství – údržba

**ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MÚ** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení

**ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení** – snížení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 42 Údržba správní budovy MÚ

**ORJ č. 8 org. 10 Základní škola Masarykovo nám.** – zvýšení rozpočtu o 4.164.344,84 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 24 Zastupitelstvo města** – zvýšení rozpočtu o 370.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 2.241 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 138.315 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 9 org. 23 SDH Horní Datyně** – zvýšení rozpočtu o 400 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 10 org. 20 Sbor pro občanské záležitosti** – zvýšení rozpočtu o 12.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 10 org. 125 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech

**ORJ č. 10 org. 125 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech** – snížení rozpočtu o 12.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 10 org. 20 Sbor pro občanské záležitosti

**ORJ č. 12 org. 37 Pečovatelská služba** – zvýšení rozpočtu o 50.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté

**ORJ č.14 org. 2 Komunikace - chodníky** – zvýšení rozpočtu o 105.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.15 org. 26 Poplatky za vedení bankovních účtů** – zvýšení rozpočtu o 8.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – snížení rozpočtu o 1.720.939,60 Kč – převod z příjmového rozpočtu a převod do výdajových rozpočtů

**ORJ č. 20 org. 55 Dům dětí a mládeže** – zvýšení rozpočtu o 40.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 10 Základní škola Masarykovo nám.

**ORJ č. 20 org. 10 Základní škola Masarykovo nám.** – snížení rozpočtu o 40.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 55 Dům dětí a mládeže

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 3.117.961,24 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 226.994.551,10 Kč.

Ve Vratimově dne 06.12.2018