

## Rozpočtové opatření č. IX/2017

### Důvodová zpráva:

Město obdrželo ze státního rozpočtu dotaci ve výši 30.000 Kč na úhradu neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami voleb prezidenta ČR.

Knihovna obdržela prostřednictvím Města od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 105.000 Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 77.403 Kč na odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 9.452 Kč na poplatku za užívání veřejného prostranství
- 565.734,86 Kč na dani z hazardních her
- 593.779,44 Kč na zrušeném odvodu z loterií a podobných her mimo VHP
- 23.718,46 Kč na zrušeném odvodu z VHP
- 12.882,88 na zrušeném odvodu za státní dozor
- 227.459,86 Kč jako smluvní pokutu od dodavatele nástavby ZŠ Datyňská za porušení smlouvy o dílo
- 16.353 Kč na službách poskytnutých místní správou
- 13 Kč na soukromých telefonních hovorech zaměstnanců úřadu
- 61.600 Kč na náhradě za účast SDH na zásahu
- 6.021 Kč na pojistných náhradách
- 35.636,65 Kč za nájem pozemků
- 43.728 Kč za hřbitovní poplatky
- 116.159,50 Kč za zřízení věcných břemen
- 39.410 Kč za pronájem UT3G
- 44.285 Kč na příslušenství vymáhání pohledávek
- 39.738,10 Kč na nahodilých příjmech
- 100.500 Kč za pokuty za porušení ochrany životního prostředí
- 351.572,57 Kč za příjmy z úhrad z vydobytých nerostů
- 21.988,43 Kč za stavební pokuty
- 11.200 Kč za pokuty
- 580 Kč za Vratimovskou pouť

Příjmy jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

V rámci přesunu kompetencí mezi ORJ se převádí prostředky na údržbu koupaliště ve výši 371.625,79 Kč z ORJ č. 1 org. 56 na ORJ č. 4 org. 56, 150.000 Kč z orj. č.5 org. 56 na ORJ č. 4 org. 56, 300.000 Kč z ORJ č. 5 org. 69 na ORJ č. 4 org. 56. Nezvyšují se celkové výdaje rozpočtu.

Pro dofinancování stavebních prací na nástavbě ZŠ Datyňská se převádí 3.000.000 Kč v rámci ORJ č.5 tak, že na org. 111 se převádí 400.000 Kč z org. 11 (nerealizuje se byt školníka), 1.600.000 Kč z z ORJ č. 69 (nerealizuje se přemístění knihovny HD), 1.000.000 Kč z org. 60 (výdaje na PD až v příštím roce). Nezvyšují se celkové výdaje rozpočtu.

Převádí se 150.000 Kč z údržby tělovýchovných zařízení ORJ č. 14 org. 120 na údržbu UT3G ORJ č. 14 org. 120. Nezvyšují se celkové výdaje rozpočtu.

Převádí se 210.000 Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí výdaje dle Veřejnoprávní smlouvy o dotaci. Nezvyšují se celkové výdaje rozpočtu.

Z důvodu přesunu finančních výdajů na následující rozpočtové období nebo zrušení záměru realizace dané akce dochází k uvolnění rezervovaných disponibilních prostředků do rozpočtové rezervy takto:

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.1:  
z org. 1 celkem 2.000.000 Kč  
z org. 48 celkem 700.000 Kč  
z org. 200 celkem 9.600.000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.2:  
z org. 2 celkem 3.500.000 Kč  
z org. 5 celkem 4.300.000 Kč  
z org. 84 celkem 100 000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.5:  
z org. 60 celkem 200.000 Kč  
z org. 69 celkem 3.200.000 Kč  
z org. 108 celkem 500.000 Kč

- do ORJ č. 15 org. 73 z ORJ č.14:  
z org. 201 celkem 568.422 Kč

Nezvyšují se celkové výdaje rozpočtu.

### **Příjmy:**

**Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR** – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 105.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Odvody za odnětí půdy ze ZPF** – zvýšení rozpočtu o 77.403 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** – zvýšení rozpočtu o 9.452 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Daň z hazardních her** – zvýšení rozpočtu o 565.734,86 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Zrušený odvod z loterií a podobných her mimo VHP** – zvýšení rozpočtu o 593.779,44 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Zrušený odvod v VHP** – zvýšení rozpočtu o 23.718,46 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Zrušený odvod za státní dozor** – zvýšení rozpočtu o 12.882,88 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 65 Nahodilé příjmy** – zvýšení rozpočtu o 227.459,86 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 16.353 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 8 org. 99 Zaměstnanci – soukromé telefonní hovory** – zvýšení rozpočtu o 13 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 61.600 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 6.021 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků** – zvýšení rozpočtu o 35.636,65 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 41 Hřbitovní poplatky** – zvýšení rozpočtu o 43.728 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 116.159,50 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 14 org. 117 UT3G** – zvýšení rozpočtu o 39.410 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 59 Příslušenství vymáhání** – zvýšení rozpočtu o 44.285 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 65 Nahodilé příjmy** – zvýšení rozpočtu o 39.738,10 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 100.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 91 Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů** – zvýšení rozpočtu o 351.572,57 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty** – zvýšení rozpočtu o 21.988,43 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 140 Pokuty** – zvýšení rozpočtu o 11.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť** – zvýšení rozpočtu o 580 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 2.534.215,75 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 194.525.966,08 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č. 1 org. 56 Koupaliště - údržba** – snížení rozpočtu o 371.625,79 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 56 Koupaliště – údržba

**ORJ č. 5 org. 56 Koupaliště - údržba** – snížení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 56 Koupaliště – údržba

**ORJ č. 5 org. 69 Nebytové prostory - údržba** – snížení rozpočtu o 300.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 56 Koupaliště – údržba

**ORJ č. 4 org. 56 Koupaliště - údržba** – zvýšení rozpočtu o 821.625,79 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 56 Koupaliště – údržba, ORJ č. 5 org. 56 Koupaliště – údržba, ORJ č. 5 org. 69 Nebytové prostory – údržba

**ORJ č. 5 org. 11 ZŠ TGM - údržba** – snížení rozpočtu o 400.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 111 Nástavba ZŠ Datyňská

**ORJ č. 5 org. 69 Nebytové prostory - údržba** – snížení rozpočtu o 1.600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 111 Nástavba ZŠ Datyňská

**ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba** – snížení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 111 Nástavba ZŠ Datyňská

**ORJ č. 5 org. 111 Nástavba ZŠ Datyňská** – zvýšení rozpočtu o 3.000.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 11 ZŠ TGM – údržba, ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství – údržba, ORJ č. 5 org. 111 Nástavba ZŠ Datyňská

**ORJ č. 14 org. 120 Tělovýchovná zařízení** – snížení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 14 org. 117 UT3G

**ORJ č. 14 org. 117 UT3G** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 14 org. 120 Tělovýchovná zařízení

**ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – snížení rozpočtu o 2.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 1 org. 48 Inženýrské sítě** – snížení rozpočtu o 700.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 1 org. 200 Rozšíření stávajícího hřbitova Vratimov** – snížení rozpočtu o 9.600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky** – snížení rozpočtu o 3.500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 2 org. 5 Komunikace - silnice** – snížení rozpočtu o 4.300.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 2 org. 84 Vratimovské služby - osvětlení** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 5 org. 60 Bytové hospodářství - údržba** – snížení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 5 org. 69 Nebytové prostory - údržba** – snížení rozpočtu o 3.200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 5 org. 108 Údržba budov kulturního zařízení** – snížení rozpočtu o 500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 14 org. 201 Skate/bikepark s workoutovým hřištěm** – snížení rozpočtu o 568.422 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – zvýšení rozpočtu o 2.399.215,75 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – zvýšení rozpočtu o 24.668.422 Kč – převod z výdajového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 105.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz** – snížení rozpočtu o 460.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

**ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím** – zvýšení rozpočtu o 460.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 2.534.215,75 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 194.525.966,08 Kč.

Ve Vratimově dne 06.09.2017