

## **Rozpočtové opatření č. VI/2022**

### **Důvodová zpráva:**

Městská knihovna obdržela prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci na zabezpečení regionálních funkcí knihoven ve výši 158.500 Kč. Dotace se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Středisko volného času obdrželo prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ výši 100.000 Kč. Dotace se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Město obdrželo od Ministerstva financí dotaci na volby do zastupitelstev obcí a Senátu ve výši 260.000 Kč. Dotace se převádí do výdajového rozpočtu.

Z důvodu nařízení vlády ČR došlo k navýšení základní složky platu o 10 % od 01.09.2022. Zvyšuje se částka určená na platy a povinné odvody v Kulturním středisku o 79.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Dochází k úpravě skutečné výše daně z příjmu města za rok 2021 dle daňového přiznání, když se zvyšuje rozpočtovaný příjem z daně i výdaj na placení daně o částku ve výši 269.190 Kč, neboť daň je 100 % příjmem města. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o 380.000 Kč na provozu Koupaliště. O příjem se navyšuje rezerva rozpočtu

Převádí se 200.000 Kč na zvýšení výdajů na dotace a transfery spolkům. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 361.838 Kč na příspěvek DPO na veřejnou autobusovou dopravu, jako doplatek za rok 2021. Výdaj je pokryt z výdajového rozpočtu ORJ č.2 org. 2 Komunikace - chodníky.

Převádí se 3.600.000 Kč na realizaci první části výměny veřejného osvětlení. Výdaj je pokryt z výdajového rozpočtu ORJ č.22 org. 5 Komunikace - silnice.

Převádí se 916.000 Kč na výdaje na dokončení Nové budovy koupaliště dle skutečnosti. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Opravuje se odvětvové určení výdajů na příspěvky sociálním ústavům ve výši 100.000 Kč. Přesun je bez vlivu na celkovou výši rozpočtu.

Převádí se 1.100.000 Kč na výdaje na údržbu veřejné zeleně z důvodu navýšení nákladů Vratimovských služeb, které nebyly kalkulovány ve schváleném rozpočtu. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Z důvodu nerealizování rozpočtovaných výdajů na novou knihovnu se přesouvá 6.000.000 Kč do rezervy rozpočtu.

Z důvodu nerealizování rozpočtovaných výdajů na elektroinstalaci v bytových domech 205 a 206 se přesouvá 1.000.000 Kč do rezervy rozpočtu.

### **Příjmy:**

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 158.500 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 18 Knihovna

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 100.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času

**Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR** – zvýšení rozpočtu o 260.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 114 Volby do Zastupitelstev obcí

**Daň z příjmů právnických osob za obce** – zvýšení rozpočtu o 269.190 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 78 Daň z příjmů za obec

**ORJ č.20 org. 21 Koupaliště** – zvýšení rozpočtu o 380.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 1.167.690 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 188.443.714,16 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č.8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 158.500 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.16 org. 17 Kulturní středisko** – zvýšení rozpočtu o 79.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 79.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

**ORJ č. 15 org. 78 Daň z příjmů za obec** – zvýšení rozpočtu o 269.190 Kč – převod ze zvýšení příjmového rozpočtu Daň z příjmů právnických osob za obce

**ORJ č.8 org. 114 Volby do Zastupitelstev obcí** – zvýšení rozpočtu o 260.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím** – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 200.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

**ORJ č.2 org. 2 Komunikace - chodníky** – snížení rozpočtu o 361.838 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.2 org. 7 Příspěvek DPO

**ORJ č.2 org. 7 Příspěvek DPO** – zvýšení rozpočtu o 361.838 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 380.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 21 Koupaliště

**ORJ č.20 org. 203 Nová budova koupaliště** – zvýšení rozpočtu o 916.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 916.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.20 org. 203 Nové budova koupaliště

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.19 org. 72 Podané ruce

**ORJ č.19 org. 72 Podané ruce** – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva - provoz

**ORJ č.7 org. 89 Vratimovské služby – údržba veřejné zeleně** – zvýšení rozpočtu o 1.100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 1.100.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.7 org. 89 Vratimovské služby – údržba veřejné zeleně

**ORJ č.22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení** – zvýšení rozpočtu o 3.600.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.22 org. 5 Komunikace - silnice

**ORJ č.22 org. 5 Komunikace - silnice** – snížení rozpočtu o 2.600.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 1.000.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení

**ORJ č.5 org. 18 Knihovna** – snížení rozpočtu o 6.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 6.000.000 Kč - převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.5 org. 18 Knihovna

**ORJ č.4 org. 60 Bytové hospodářství - údržba** – snížení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 1.000.000 Kč - převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.4 org. 60 Bytové hospodářství - údržba

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 1.167.690 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 237.265.716,50 Kč.

Ve Vratimově dne 14.09.2022