

## Rozpočtové opatření č. III/2024

### Důvodová zpráva:

Upravuje se rozložení příjmů z daně z hazardních her dle aktuálně platných položek rozpočtové sklady. Celkový rozpočtovaný příjem 1.700.000 Kč zůstává stejný, přesun nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

Dochází k úpravě skutečné výše daně z příjmu města za rok 2023 dle daňového přiznání, když se zvyšuje rozpočtovaný příjem z daně i výdaj na placení daně o částku ve výši 55.370 Kč, neboť daň je 100 % příjmem města. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Z důvodu schváleného předfinancování výdajů před poskytnutím dotace příspěvkové organizace Základní škola TGM byl zvýšen výdajový rozpočet o 3.718.813,27 Kč. Škola dotaci obdržela a předfinancované výdaje vrátila městu zpět. Příjem je přesunut do rozpočtové rezervy.

Základní škola TGM obdržela dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22\_111/0001860 na projekt Venkovní učebna ve výši 3.782.008,44 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Z důvodu schváleného předfinancování výdajů před poskytnutím dotace příspěvkové organizace Knihovna byl zvýšen výdajový rozpočet o 4.461.818,13 Kč. Knihovna obdržela dotaci ve výši 2.476.006,85 Kč a tuto část předfinancování vrací městu. Zůstatek předfinancování ve výši 1.985.811,28 Kč byl Zastupitelstvem usnesením č. 9/17.5 ze dne 06.03.2024 schválen jako finanční spoluúčast města. Příjem je přesunut do rozpočtové rezervy.

Knihovna obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo CZ.06.05.01/00/23\_114/0003655 na projekt Vnitřní vybavení knihovny ve výši 2.476.006,85 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci z Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2, na projekt Rekonstrukce VO Vratimov II. etapa ve výši 3.330.870 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Knihovna obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci z Národního plánu obnovy – vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů, registrační číslo CZ.31.9.0/0.0/0.0/24\_119/0009083 na projekt Vybavení IT pro stavební úřad ve výši 275.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Přesunuje se částka 1.504.330 Kč mezi nerealizovanou opravou MK Popinecká a rekonstrukcí veřejného osvětlení k dokrytí výdajů. Změna je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Město obdrželo doplatek pohledávky z konkurzu Sberbank CZ, a.s. ve výši 331.048,74 Kč. Příjem je přesunut do rozpočtové rezervy.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace na projekt Revitalizace lokality sídliště na Hermaně ve výši 80.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 503.156 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 96.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Opravuje se původní navýšení výdajového rozpočtu SVČ o 2.100.000 Kč, když tento výdaj uskutečnilo město, nikoliv SVČ. Výdaj se převádí do výdajů na hardwarové vybavení úřadu a následně bude tento majetek předán SVČ.

Proti upravenému rozpočtu město obdrží více za:

- příjem z pachtu kanalizace o 1.090.000 Kč
- finanční vypořádání příspěvku DPO o 846.650 Kč
- příjem z pojistného o 43.000 Kč
- z nájmu pozemků o 145.000 Kč
- z věcných břemen o 185.000 Kč
- dobropisy minulých let 48.500 Kč
- úroky přijaté 130.000 Kč
- bankovní záruku STAVIASTAV 500.000 Kč

Proti upravenému rozpočtu město obdrží méně za:

- daň z nemovitých věcí o 4.300.000 Kč

Celkem jde o snížení příjmů rozpočtu o 1.311.850 Kč, které jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na Víceúčelové hřiště naproti ZŠ Horní Datyně z důvodu zjištění poškozené dešťové kanalizace a nutnosti její výměny ve výši 2.400.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Na přeplatky z vyúčtování služeb v nebytových prostorách se převádí 50.000 Kč z přeplatků z vyúčtování v bytech. Přesun nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

### **Příjmy:**

**Příjem z daně z hazardních her za období do konce roku 2023** – snížení rozpočtu o 1.400.000 Kč – převod do zvýšení příjmového rozpočtu Příjem z daně z hazardních her technických i netechnických

**Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** – zvýšení rozpočtu o 950.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Příjem z daně z hazardních her za období do konce roku 2023

**Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** – zvýšení rozpočtu o 450.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Příjem z daně z hazardních her za období do konce roku 2023

**Daň z příjmů právnických osob za obce** – zvýšení rozpočtu o 55.370 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 78 Daň z příjmů za obec

**Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací** – zvýšení rozpočtu o 3.718.813,27 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací** – zvýšení rozpočtu o 2.476.006,85 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** – zvýšení rozpočtu o 389.563,50 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM

**Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** – zvýšení rozpočtu o 3.392.444,94 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** – zvýšení rozpočtu o 2.476.006,85 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 3.330.870 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení

**Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 275.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – zvýšení rozpočtu o 331.048,74 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Investiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 23 org. 2 Komunikace – chodníky

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 503.156 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 96.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba

**Příjem z daně z nemovitých věcí** – snížení rozpočtu o 4.300.000 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 1.090.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 2 org. 7 Příspěvek DPO** – zvýšení rozpočtu o 846.650 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 43.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků** – zvýšení rozpočtu o 145.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 185.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 46 Dobropisy k výdajům minulých let** – zvýšení rozpočtu o 48.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 116 Úroky přijaté** – zvýšení rozpočtu o 130.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 58 Náhodné platby přijaté** – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**15.812.430,15**

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 15.812.430,15 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 234.996.530,15 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č. 15 org. 78 Daň z příjmů za obec** – zvýšení rozpočtu o 55.370 Kč – převod ze snížení příjmového rozpočtu Daň z příjmů právnických osob za obce

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 3.718.813,27 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM** – zvýšení rozpočtu o 3.782.008,44 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 2.476.006,85 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 2.476.006,85 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení** – zvýšení rozpočtu 3.330.870 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** - zvýšení rozpočtu o 275.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 22 org. 5 Komunikace - silnice** – snížení rozpočtu o 1.504.330 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení

**ORJ č. 22 org. 84 Vratimovské služby – veřejné osvětlení** – zvýšení rozpočtu o 1.504.330 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 22 org. 5 Komunikace - silnice

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 331.048,74 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 23 org. 2 Komunikace – chodníky** – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** - zvýšení rozpočtu o 503.156 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba** - zvýšení rozpočtu o 96.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času** - snížení rozpočtu o 2.100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** - zvýšení rozpočtu o 2.100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 1.311.850 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení** - zvýšení rozpočtu o 2.400.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 2.400.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení

**ORJ č. 4 org. 90 Přeplatky v vyúčtování služeb v nebytových prostorách** - zvýšení rozpočtu o 50.000 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 50.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 90 Přeplatky v vyúčtování služeb v nebytových prostorách

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 15.812.430,15 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 246.605.436,85 Kč.

Ve Vratimově 28.08.2024