

## Rozpočtové opatření č. VII/2024

### Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s řešením povodní na území Moravskoslezského kraje ve výši 87.416 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Městská knihovna obdržela na svůj provoz od okolních obcí o 2.087 Kč více než ve schváleném rozpočtu. O tento příjem se navyšuje výdajový rozpočet ORJ č. 8 org. 18 Knihovna.

Na výdaje spojené s projektem Učebna s virtuální realitou pro SVČ Vratimov obdrží město dotaci ve výši 1.785.000 Kč až v průběhu roku 2025. Uskutečněné výdaje v letošním roce jsou pokryty z rozpočtové rezervy.

Proti upravenému rozpočtu město obdrželo více za:

- DPFO vybíraná srážkou o 730.000 Kč
- odvody za vynětí ze ZPF o 5.000 Kč
- úhrady za dobývání nerostů a geologické práce o 55.000 Kč
- činnost místní správy o 850 Kč
- odvod příspěvkových organizací o 315.000 Kč
- náhrady ze zásahů SDH Vratimov o 37.500 Kč
- prodej podílu na bytovém domě o 30.000 Kč
- prodeje ostatního majetku o 167.000 Kč
- věcná břemena o 80.000 Kč
- pojistné náhrady o 431.065 Kč
- ostatní příjmy 500.000 Kč
- přijaté investiční peněžní dary 550.000 Kč
- stavební pokuty 15.500 Kč
- přijaté úroky 170.000 Kč
- ostatní pokuty 20.000 Kč
- splátky půjčených prostředků 65.000 Kč
- vratimovské noviny 25.000 Kč
- městský ples 14.489 Kč
- náhrady za separaci komunálního odpadu 46.000 Kč
- provoz koupaliště 616.000 Kč
- nájem UT3G 25.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 3.898.404 Kč, které navyšují rozpočtovou rezervu.

Navyšují se výdaje na finanční vypořádání dotací SVČ minulých let o 48.175 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Snížují se nečerpané rezervy na realizaci kanalizace ve výši 2.300.000 Kč. Snížení se převádí do rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na čištění města Vratimovskými službami o 350.000 Kč. Výdaj je pokryt z úspory výdajů na Komunikace - silnice.

Navyšují se výdaje na zimní údržbu Vratimovskými službami o 100.000 Kč. Výdaj je pokryt z úspory výdajů na Komunikace - silnice.

Navyšují se výdaje na dotaci kotlíků a zájmových sdružení o 40.850 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na údržbu a přeplatky z vyúčtování nebytových prostor o 30.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na údržbu zeleně mimo Vratimovské služby o 100.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvek na ODISku o 5.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na podporu kastrace koček o 10.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na úroky z úvěru ČSOB o 460.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na zúčtování s FÚ - DPH o 600.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na bankovní poplatky o 30.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na pohřebnictví o 4.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na odstranění důsledku povodní z poloviny září 2024 o 15.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na údržbu nebytových prostor o 25.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Opravuje se odvětvové zařazení (ODPA) u výdajů na podporu sociálních organizací ve výši 45.000 Kč z ODPA 4319 (ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím) na 4357 (domovy pro osoby se zvláštním režimem). Převod nemá vliv na celkovou výši výdajů rozpočtu.

### **Příjmy:**

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 87.416 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – zvýšení rozpočtu o 2.087 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Ostatní neinvestiční výdaje ze SR** – snížení rozpočtu o 1.785.000 Kč - převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Daň z příjmu fyzických osob vybírané srážkou** – zvýšení rozpočtu o 730.000 Kč – převod do převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Odvody za vynětí ze ZPF** – zvýšení rozpočtu o 5.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Úhrady za dobývání nerostů a geologické práce** – zvýšení rozpočtu o 55.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 850 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 315.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 37.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 28 Prodej bytů** – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 29 Prodej ostatního majetku** – zvýšení rozpočtu o 167.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 14 org. 19 Pojistné náhrady** – zvýšení rozpočtu o 431.065 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 58 Ostatní příjmy** – zvýšení rozpočtu o 500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 103 Investiční peněžní dary - přijaté** – zvýšení rozpočtu o 550.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty** – zvýšení rozpočtu o 15.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 116 Úroky přijaté** – zvýšení rozpočtu o 170.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 118 Ostatní pokuty** – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 143 Půjčené finanční prostředky obyvatelstvu** – zvýšení rozpočtu o 65.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 16 org. 17 Vratimovské noviny** – zvýšení rozpočtu o 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 107 Městský ples** – zvýšení rozpočtu o 14.489 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 18 org. 81 Náhrady za separaci komunálního odpadu** – zvýšení rozpočtu o 46.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 20 org. 21 Poskytování služeb** – zvýšení rozpočtu o 616.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 21 org. 117 UT3G** – zvýšení rozpočtu o 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 2.202.907 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 238.017.102,40 Kč.

## Výdaje:

**Bez ORJ org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 48.175 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 48.175 Kč – do výdajového rozpočtu Bez ORJ org. 55 Středisko volného času

**ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – snížení rozpočtu o 2.300.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 2.300.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

**ORJ č. 2 org. 85 Vratimovské služby – čištění města** – zvýšení rozpočtu o 350.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 5 Komunikace – silnice

**ORJ č. 2 org. 5 Komunikace – silnice** – snížení rozpočtu o 350.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 85 Vratimovské služby – čištění města

**ORJ č. 2 org. 83 Vratimovské služby – zimní údržba** – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 5 Komunikace – silnice

**ORJ č. 2 org. 5 Komunikace – silnice** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 83 Vratimovské služby – zimní údržba

**ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím** – zvýšení rozpočtu o 40.850 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 40.850 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

**ORJ č. 4 org. 90 Přeplatky v vyúčtování služeb v nebytových prostorách** - zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 30.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 90 Přeplatky v vyúčtování služeb v nebytových prostorách

**ORJ č. 7 org. 80 Údržba zeleně mimo VS** - zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 80 Údržba zeleně mimo VS

**ORJ č. 19 org. 33 ODISka** - zvýšení rozpočtu o 5.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 5.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 33 ODISka

**ORJ č. 18 org. 149 Kastrace** - zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 5.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 18 org. 149 Kastrace

**ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB** - zvýšení rozpočtu o 460.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 460.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB

**ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ** - zvýšení rozpočtu o 600.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 600.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ

**ORJ č. 15 org. 26 Bankovní poplatky** - zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 30.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 26 Bankovní poplatky

**ORJ č. 10 org. 101 Pohřby placené obcí** - zvýšení rozpočtu o 4.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 4.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 10 org. 101 Pohřby placené obcí

**ORJ č. 8 org. 39 Povodně 2024** – zvýšení rozpočtu o 15.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 15.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 39 Povodně 2024

**ORJ č. 4 org. 69 Nebytové prostory - údržba** - zvýšení rozpočtu o 25.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 69 Nebytové prostory údržba

**ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 87.416 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 2.087 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 3.898.404 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 1.785.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 2.202.907 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 249.626.009,10 Kč.

Ve Vratimově 04.12.2024