

## Rozpočtové opatření č. VIII/2022

### Důvodová zpráva:

Základní umělecká škola obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 1.224.650 Kč v rámci operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/22\_002/0002577. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Mateřská škola obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 993.448 Kč v rámci operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/22\_002/0001874. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši 62.000 Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta. Dotace se převádí do výdajového rozpočtu.

O skutečně zvýšené příjmy 100.000 Kč se navyšují výdaje Kulturního střediska. Zvyšují se příjmy i výdaje rozpočtu.

Mění se položkový poskytovatel dotace ze 4216 (ostatní investiční transfery ze SR) na 4213 (investiční přijaté dotace ze státních fondů) u dotace ÚZ 90992 co do výše 2.851.932,78 Kč.

Zvyšuje se výše dotace okolních obcí na provoz knihovny na skutečnou přijatou výši o 242.194 Kč. Zvýšení se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Mění se odvětvové zařazení přijaté dotace od Liberty Ostrava, a.s. co do výše 320.000 Kč z všeobecné správy (ODPA 6409) na sportovní zařízení ve vlastnictví obce (ODPA 3412). Přesun je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Převádí se 250.000 Kč na zvýšení výdajů na travnaté hřiště. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

U nerealizované části kanalizace se snižuje nárok na odpočet DPH o 4.100.000 Kč. Přesun je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Navyšují se výdaje na hrazené úroky o 1.000.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na pečovatelskou službu - obědy o 100.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Opravuje se odvětvové zařazení obecného pojištění ve výši 460.000 Kč z požární ochrany (ODPA 5512) na pojištění funkčně nespécifikované (ODPA 6320). Přesun je bez vlivu na výši příjmů a výdajů rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:

- podíl na dani vybírané srážkou o 660.000 Kč
- podíl na dani z příjmů právnických osob o 1.000.000 Kč

- podíl na DPH o 4.000.000 Kč
- odvody za odnětí půdy ze ZPF o 80.000 Kč
- podíl na dani z hazardních her o 300.000 Kč
- přijatých sankčních platbách o 10.000 Kč
- příjmy z pronájmu kanalizace o 420.000 Kč
- poskytování drobných služeb úřadem o 40.000 Kč
- soukromé telefonní hovory o 9.500 Kč
- nájem pozemků o 57.000 Kč
- přijaté úroky o 170.000 Kč
- příjmy z věcných břemen o 150.000 Kč
- dobropisy k výdajům minulých let o 18.400 Kč
- nahodilé příjmy o 65.000 Kč
- pokuty za porušení ochrany životního prostředí o 5.000 Kč
- přijaté investiční peněžní dary o 74.718 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 7.059.618 Kč, které se převádějí do rozpočtové rezervy.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo méně za:

- podíl na dani z příjmů fyzických osob placených plátcí o 5.000.000 Kč
- podíl na dani z příjmů fyzických osob placených poplatníky o 400.000 Kč
- poplatku ze psů o 60.000 Kč

Celkem jde o snížení příjmů rozpočtu o 5.460.000 Kč, o které se snižuje rozpočtová rezerva.

### **Příjmy:**

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 1.224.650 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 993.448 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola

**Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 62.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 95 dotace volba prezidenta

**ORJ č.16 org. 17 Kulturní středisko** – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – snížení rozpočtu o 2.851.932,78 Kč – převod do příjmového rozpočtu Investiční přijaté transfery za státních fondů

**Investiční přijaté transfery za státních fondů** – zvýšení rozpočtu o 2.851.932,78 Kč – převod z příjmového rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – zvýšení rozpočtu o 242.194 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**ORJ č.15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté** – snížení rozpočtu o 320.000 Kč – převod do příjmového rozpočtu ORJ č.15 org. 103 Investiční peněžní dary přijaté

**ORJ č.15 org. 103 Investiční peněžní dary přijaté** – snížení rozpočtu o 320.000 Kč – převod do příjmového rozpočtu ORJ č.15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary přijaté

**Příjem z DPFO vybírané srážkou** - zvýšení rozpočtu o 660.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně z příjmů právnických osob** - zvýšení rozpočtu o 1.000.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně z přidané hodnoty** - zvýšení rozpočtu o 4.000.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Odnětí půdy ze ZPF** – zvýšení rozpočtu o 80.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně z hazardních her** - zvýšení rozpočtu o 300.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem ze sankčních plateb** - zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – zvýšení rozpočtu o 420.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 40.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.8 org. 99 – Zaměstnanci – soukromé telefonní hovory** – zvýšení rozpočtu o 9.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.11 org. 31 Nájem pozemků** – zvýšení rozpočtu o 57.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

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

**ORJ č.11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.15 org. 46 Dobropisy k výdajům minulých let** – zvýšení rozpočtu o 18.400 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.15 org. 65 Nahodilé příjmy** – zvýšení rozpočtu o 65.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.15 org. 88 Pokuty za porušení ochrany životního prostředí** – zvýšení rozpočtu o 5.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.15 org. 115 Investiční peněžní dary - přijaté** – zvýšení rozpočtu o 74.718 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně příjmů fyzických osob placených plátcí** - snížení rozpočtu o 5.000.000 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně příjmů fyzických osob placených poplatníky** - snížení rozpočtu o 400.000 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Poplatek za psa** - snížení rozpočtu o 60.000 Kč - převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 4.221.910 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 193.255.624,16 Kč.

### **V ý d a j e :**

**ORJ č.8 org. 15 Základní umělecká škola** – zvýšení rozpočtu o 1.224.650 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 8 Mateřská škola** – zvýšení rozpočtu o 993.448 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 95 Dotace volba prezidenta** – zvýšení rozpočtu o 62.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.16 org. 17 Kulturní středisko** – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod ze zvýšení příjmového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

**ORJ č.8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 242.194 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.21 org. 141 Travnaté fotbalové hřiště** – zvýšení rozpočtu o 250.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 250.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.21 org. 141 Travnaté fotbalové hřiště

**ORJ č.15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ** – zvýšení rozpočtu o 4.100.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod

**ORJ č.1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod** – snížení rozpočtu o 4.100.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ

**ORJ č.15 org. 37 Úroky z úvěru ČSOB** – zvýšení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 1.000.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 37 Úroky z úvěru ČSOB

**ORJ č.19 org. 35 Pečovatelská služba - obědy** – 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.19 org. 35 Pečovatelská služba – obědy

**ORJ č.9 org. 9 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 460.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.9 org. 9 Pojištění majetku

**ORJ č.9 org. 9 Pojištění majetku** – snížení rozpočtu o 460.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.9 org. 9 Pojištění majetku

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 7.059.618 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 5.460.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 4.221.910 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 242.077.626,50 Kč.

Ve Vratimově 07.12.2022