Rozpočtové opatření č. III/2026

Důvodová zpráva:

Dochází k úpravě skutečné výše daně z příjmu města za rok 2025 dle daňového přiznání, když se zvyšuje rozpočtovaný příjem z daně i výdaj na placení daně o částku ve výši 588.150 Kč, neboť daň je 100 % příjmem města. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Městská knihovna obdržela od Ministerstva kultury dotaci na obnovu PC vybavení ve výši 47.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Městská knihovna obdržela od Moravskoslezského kraje dotaci na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 178.500 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 2026 ve výši 601.830 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Středisko volného času obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí na projekt „Den Země 2027“ ve výši 62.500 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:
- příjem z pachtu kanalizace o 724.000 Kč
- příjem z pojistného o 43.239 Kč
- příjem z náhrad za zásahy SDH Vratimov o 67.200 Kč
- z nájmu pozemků o 38.424 Kč
- z věcných břemen o 9.400 Kč
- dobropisy minulých let 448.680 Kč
- vrácené soudní poplatky z žalob o 99.576 Kč
- pokuty za porušení ochrany ŽP o 25.000 Kč
- neinvestiční peněžní dary přijaté o 7.000 Kč

Na přeplatky z vyúčtování služeb v bytových prostorách se převádí 432.000 Kč. Navýšení je pokryto z rezervy rozpočtu.

Navyšují se prostředky na příspěvky zájmovým organizacím o 38.000 Kč. Navýšení je pokryto z rezervy rozpočtu.

Navyšují se prostředky na výstavbu psího hřiště o 590.000 Kč. Navýšení je pokryto z rezervy rozpočtu.

P ř í j m y :

Daň z příjmů právnických osob za obce – zvýšení rozpočtu o 588.150 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 78 Daň z příjmů za obec

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 47.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna
Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 178.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna
Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 601.830 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa
Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 62.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času
ORJ č. 1 org. 1 Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení rozpočtu o 724.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 43.239 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 9 org. 22 ADH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 67.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 11 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 38.424 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 9.400 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 448.680 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 15 org. 54 Soudní poplatky z žalob – zvýšení rozpočtu o 99.576 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 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary - přijaté – zvýšení rozpočtu o 7.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 2.940.499 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 267.561.049 Kč.

V ý d a j e :

ORJ č. 15 org. 78 Daň z příjmů za obec – zvýšení rozpočtu o 588.150 Kč – převod ze snížení příjmového rozpočtu Daň z příjmů právnických osob za obce
ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 47.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu
ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 178.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu
ORJ č. 8 org. 25 Místní správa - zvýšení rozpočtu o 601.830 Kč – převod z příjmového rozpočtu
ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 62.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu
ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 1.462.519 Kč - převod z příjmového rozpočtu
ORJ č. 4 org. 97 Přeplatky z vyúčtování služeb v bytech – zvýšení rozpočtu o 432.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 432.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 97 Přeplatky z vyúčtování služeb v bytech
ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 38.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 38.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím
ORJ č. 20 org. 120 Tělovýchovná zařízení – zvýšení rozpočtu o 590.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz
ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 590.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 120 Tělovýchovná zařízení

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 2.940.499 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 309.550.013 Kč.

Ve Vratimově 03.09.2026