

## Rozpočtové opatření č. VI/2025

### Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 28.000 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 2026“ ve výši 70.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:

- příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF o 36.500 Kč
- příjem z odnětí pozemku dle lesního zákona 216 Kč
- příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství o 90.000 Kč
- příjem z poplatku za odpady o 45.000 Kč
- příjem z poplatku za dobývání nerostů o 35.000 Kč
- příjem ze správních poplatků o 62.000 Kč
- nebytové prostory – provoz o 400.000 Kč
- bytové prostory – provoz o 1.000.000 Kč
- příjem z pojistného o 60.000 Kč
- z věcných břemen o 25.000 Kč
- přijaté úroky o 350.000 Kč
- příjmy kulturního střediska o 760.000 Kč
- za třídění komunálního odpadu o 180.000 Kč
- příjem z hazardních her prostřednictvím internetu o 350.000 Kč
- příjem z hazardních her mimo internet o 265.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 3.658.716 Kč, které jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na Komunitní plánování sociálních služeb o 7.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na aktualizované pojistné o 3.379 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na sociální pohřby hrazené městem o 6.950 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů o 100.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvky na kastrace koček o 1.200 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvky na karty ODIS o 9.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na provoz tělovýchovných zařízení o 550.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Snižují se průtokové výdaje na provoz knihovny dle skutečnosti o 575.164 Kč. O snížení se zvyšuje rozpočtová rezerva.

Snižuje se příjem obcí na provoz knihovny dle skutečnosti o 170.102 Kč. O snížení se snižuje rozpočtová rezerva.

Snižuje se příjem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu o 2.610.497,05 Kč dle skutečnosti. O snížení se snižuje rozpočtová rezerva.

Snižuje se příjem investičního transferu ze státního rozpočtu o 3.504.870 Kč dle skutečnosti. O snížení se snižuje rozpočtová rezerva.

Město obdrželo od SVČ vratku nevyčerpané dotace z roku 2024 k vrácení poskytovateli ve výši 8.778 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Navyšují se výdaje na Sociální fond dle skutečnosti o 230.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

## **Příjmy:**

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 28.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 70.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

**Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF** – zvýšení rozpočtu o 36.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem z odnětí pozemku dle lesního zákona** – zvýšení rozpočtu o 216 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství** – zvýšení rozpočtu o 90.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem z poplatku za odpady** – zvýšení rozpočtu o 45.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem z poplatku za dobývání nerostů** – zvýšení rozpočtu o 35.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem ze správních poplatků** – zvýšení rozpočtu o 62.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 4 org. 30 Nebytové prostory - provoz** – zvýšení rozpočtu o 400.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 4 org. 45 Bytové hospodářství - provoz** – zvýšení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 14 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 60.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 116 Úroky přijaté** – zvýšení rozpočtu o 350.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko** – zvýšení rozpočtu o 760.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 18 org. 81 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** – zvýšení rozpočtu o 180.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem z daně z hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu** – zvýšení rozpočtu o 350.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** – zvýšení rozpočtu o 265.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – snížení rozpočtu o 170.102 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** – snížení rozpočtu o 2.610.497,05 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** – snížení rozpočtu o 3.504.870 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**Ostatní přijaté vratky transferů** – zvýšení rozpočtu o 8.778 Kč – převod do výdajového rozpočtu Finanční vypořádání minulých let

Příjmový rozpočet se snižuje o 2.456.975,05 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 212.932.956,48 Kč.

### **V ý d a j e :**

**ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba** – zvýšení rozpočtu o 28.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 70.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 3.658.716 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 92 Komunitní plánování sociálních služeb** – zvýšení rozpočtu o 7.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 7.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 92 Komunitní plánování sociálních služeb

**ORJ č. 9 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 3.379 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 3.379 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 19 Pojištění majetku

**ORJ č. 10 org. 101 Pohřby placené obcí** – zvýšení rozpočtu o 6.950 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 6.950 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 10 org. 101 Pohřby placené obcí

**ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad** – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 100.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad

**ORJ č. 18 org. 149 Kastrace** – zvýšení rozpočtu o 1.200 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 1.200 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 18 org. 149 Kastrace

**ORJ č. 19 org. 33 ODISka** – zvýšení rozpočtu o 9.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 9.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 33 ODISka

**ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení** – zvýšení rozpočtu o 550.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 550.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna** – snížení rozpočtu o 575.164 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 575.164 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 107.102 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 2.610.497,05 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 3.504.870 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**Finanční vypořádání minulých let** – zvýšení rozpočtu o 8.778 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 17 org. 61 Sociální fond** – zvýšení rozpočtu o 230.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 230.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 17 org. 61 Sociální fond

Výdajový rozpočet se snižuje o 2.456.975,05 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 233.595.920,48 Kč.

Ve Vratimově 12.12.2025