

## Rozpočtové opatření č. I/2022

### Důvodová zpráva:

Středisko volného času obdrželo prostřednictvím města od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 872.292,45 Kč na projekt „Příměstské tábory v DDM Vratimov“. Částka se převádí příspěvkové organizaci.

Městská knihovna Vratimov obdržela prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 158.500 Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. Částka se převádí příspěvkové organizaci.

Proti schválenému rozpočtu přepokládá vyšší inkaso sdílených daní o 4.700.000 Kč, a to daně z příjmu FO placených poplatníky o 1.000.000 Kč a srážkové daně o 200.000 Kč a daně z přidané hodnoty o 3.500.000 Kč. O tuto částku se zvyšuje rezerva rozpočtu.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o:

- 638.252 Kč na přijatých pojistných plněních
  - 367.558,28 Kč na smluvní pokutě za nedodržení smluvních podmínek
  - 74.324 Kč za zřízená věcná břemena
  - 67.000 Kč na stavebních pokutách,
- tj. celkem o 1.147.134,28 Kč

O tuto částku se zvyšuje rezerva rozpočtu.

Zvyšuje se příspěvek na provoz Střediska volného času o 44.000 Kč na pokrytí spoluúčasti na setkání seniorů ve Vratimově v rámci projektu „Křížem krážem Slezskou branou“ (8.000 Kč) a projektu „Čtyři roční období“ (36.000 Kč). Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se finanční prostředky ve výši 598.418,81 Kč na ORJ 1, org. 5, za výkon TDS Opravy MK ul. Nad Točnou a ul. L. Fajkuse (84.168,81 Kč), PD Rekonstrukce mostu č. 9 na ul. Olejní Vratimov (260.150 Kč) a Vypracování studie – návrh kruhového objezdu u MěÚ (254.100 Kč), neboť na tyto akce byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu loňského roku, ale uhrazeny byly až v roce letošním. V rozpočtu letošního roku nebyly vyčleněny finanční prostředky na úhradu těchto faktur, byly zůstatkem na účtu na konci roku. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se finanční prostředky ve výši 4.940.000 Kč na stavební dokončení a vnitřní vybavení nové budovy koupaliště, neboť na tyto akce byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu loňského roku, ale uhrazeny byly až v roce letošním. V rozpočtu letošního roku nebyly vyčleněny finanční prostředky na úhradu těchto faktur, byly zůstatkem na účtu na konci roku. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

### Příjmy:

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 872.292,45 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 SVČ Vratimov

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 158.500 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Daň z příjmu placená poplatníky** – zvýšení rozpočtu o 1.000.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou** – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**Daň z přidané hodnoty** – zvýšení rozpočtu o 3.500.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 638.252 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 140 Pokuty** – zvýšení rozpočtu o 367.558,28 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen** – zvýšení rozpočtu o 74.324 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 15 org. 115 Stavební pokuty** – zvýšení rozpočtu o 67.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 6.877.926,73 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 180.579.743,73 Kč.

### **Výdaje:**

**ORJ č. 8 org. 55 SVČ Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 872.292,45 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 18 Knihovna Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 158.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 4.700.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 1.147.134,28 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 55 SVČ Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 44.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 44.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 SVČ Vratimov

**ORJ č. 1 org. 5 Komunikace – silnice** – zvýšení rozpočtu o 598.418,81 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 598.418,81 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č.1 org. 5 Komunikace - silnice

**ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště** – zvýšení rozpočtu o 4.940.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 4.940.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 20 org. 203 Nová budova koupaliště

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 6.877.926,73 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 229.401.745,07 Kč.

Ve Vratimově dne 20.04.2022