

## Rozpočtové opatření č. I/2023

### Důvodová zpráva:

Základní škola Datyňská obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 3.319.528 Kč v rámci operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č. CZ.02.02.03/00/22\_002/0000214. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Středisko volného času obdrželo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 1.459.648 Kč v rámci operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/22\_002/0003904. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši 208.000 Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta. Dotace se převádí do výdajového rozpočtu.

Městská knihovna Vratimov obdržela od Moravskoslezského kraje dotaci na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 163.500 Kč. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

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 8.531.811,10 Kč.

Zvyšuje se výše dotace okolních obcí na provoz knihovny na schválenou výši o 330.885 Kč. Zvýšení se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Město obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci na výkon sociální práce ve výši 475.368 Kč. Dotace se převádí do výdajového rozpočtu.

Středisko volného času obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ ve výši 75.000 Kč. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Převádí se 95.000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz Základní umělecké školy. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 150.000 Kč na zvýšení příspěvku na provoz Střediska volného času. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/3.3 ze dne 02.02.2022 schválilo předfinancování projektu „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v SVČ Vratimov“. Výdaje na předfinancování dotace činí 6.300.000 Kč. Dotace je schválena jako ex post, tj. bude poskytnuta po prokázání příslušných výdajů. Dotace by měla být proplacena ještě v letošním roce a poskytnuté předfinancování by tak mělo být vráceno zpět do rozpočtu města rovněž ještě v letošním roce. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Proti schválenému rozpočtu město obdrží více za:

- podíl na dani z příjmu fyzických osob placenou plátcí o 1.500.000 Kč

- podíl na dani vybírané srážkou o 1.300.000 Kč
- podíl na DPH o 3.000.000 Kč
- odvody za odnětí půdy ze ZPF o 200.000 Kč
- podíl na dani z hazardních her o 200.000 Kč
- pojistné plnění 110.000 Kč
- příjmy z věcných břemen o 25.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 6.335.000 Kč, které se převádějí do rozpočtové rezervy.

### **Příjmy:**

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 3.319.528 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 11 Základní škola Datyňská

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 1.459.648 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

**Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 208.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 95 Dotace volba prezidenta

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 163.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – snížení rozpočtu o 8.531.811,10 Kč – převod do příjmového rozpočtu Investiční přijaté transfery za státních fondů

**Investiční přijaté transfery za státních fondů** – zvýšení rozpočtu o 8.531.811,10 Kč – převod z příjmového rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – zvýšení rozpočtu o 330.885 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – zvýšení rozpočtu o 475.368 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Místní správa

**Neinvestiční přijaté transfery od krajů** – zvýšení rozpočtu o 75.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

**Příjem z DPFO placených plátců** – zvýšení rozpočtu o 1.500.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z DPFO vybírané srážkou** - zvýšení rozpočtu o 1.300.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně z přidané hodnoty** - zvýšení rozpočtu o 3.000.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Odnětí půdy ze ZPF** – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**Příjem z daně z hazardních her** - zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

**ORJ č.11 org. 19 Pojištění majetku** – zvýšení rozpočtu o 110.000 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 25.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 12.366.929 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 203.050.958 Kč.

## Výdaje:

**ORJ č.8 org. 11 Základní škola Datyňská** – zvýšení rozpočtu o 3.319.528 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 1.459.648 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 95 Dotace volba prezidenta** – zvýšení rozpočtu o 208.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 163.500 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 18 Knihovna** – zvýšení rozpočtu o 330.885 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 25 Místní správa** – zvýšení rozpočtu o 475.368 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 75.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č.8 org. 15 Základní umělecká škola** – zvýšení rozpočtu o 95.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 95.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org 15 Základní umělecká škola

**ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 150.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času

**ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 6.300.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 6.300.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – zvýšení rozpočtu o 6.335.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 12.366.929 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 271.001.229,78 Kč.

Ve Vratimově 31.05.2023