

Rozpočtové opatření č. I/2019

Důvodová zpráva:

Město obdrželo konečné rozhodnutí o stanovení výše příspěvku státu na výkon státní správy na rok 2019 ve výši 4.790.000 Kč. Tato částka je nižší o 183.540 Kč než ve schváleném rozpočtu. O tuto částku se snižuje rezerva výdajového rozpočtu.

Mateřská škola Vratimov obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 891.061,- Kč na projekt šablony II reg.č. CZ.02.3.68/0.0/18_063/0011060 v oblasti prioritní osy3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Městská knihovna Vratimov obdržela dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 110.000,- Kč na zabezpečení regionální funkce knihoven v Moravskoslezském kraji. O tuto částku se zvyšuje příjmový rozpočet i výdajový rozpočet.

Pro pokrytí výdajů spojených s úhradou nákladů na přípravu a organizaci aktivit akce „den země 2019“ u příspěvkové organizace DDM Vratimov dochází ke zvýšení výdajů ve výši 10.000 Kč. Výdaj je pokryt z rezervy školství.

Na pokrytí výdajů spojených s organizací letního kina ve Vratimově a Horních Datyních dochází ke zvýšení výdajů Kina o 32.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Rada města schválila dar TJ Horní Datyně z.s. ve výši 20.000,- Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Město obdrželo proti schválenému rozpočtu více o 7.280 Kč za vstupné a občerstvení na Městský ples.

Výdaje na občerstvení a poplatky OSA na Městském plese byly proti schválenému rozpočtu vyšší o 13.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – snížení rozpočtu o 183.540 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 891.061 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 110.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

ORJ č.16 org. 107 Městský ples – zvýšení rozpočtu o 7.280 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 824.801 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 261.948.341 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 20.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 20.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola – zvýšení rozpočtu o 891.061 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 110.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 55 DDM Vratimov - zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství - snížení rozpočtu o 10.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 DDM Vratimov

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 183.540 Kč – převod ze snížení příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – zvýšení rozpočtu o 7.280 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.16 org. 93 Kino – zvýšení rozpočtu o 32.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 32.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

ORJ č.16 org. 107 Městský ples – zvýšení rozpočtu o 13.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 44 Rezerva školství

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva na provoz – snížení rozpočtu o 13.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Městský ples

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 824.801 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 261.948.341 Kč.

Ve Vratimově dne 16.04.2019