

Rozpočtové opatření č. II/2025

Důvodová zpráva:

Základní škola Datyňská obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.02.02.XX/00/24_034/0011213 na projekt OP Jan Amos Komenský ve výši 1.318.281,74 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Mateřská škola obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.02.02.XX/00/24_034/0011380 na projekt OP Jan Amos Komenský ve výši 675.199,20 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Základní umělecká škola obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.02.02.XX/00/24_034/0010784 na projekt OP Jan Amos Komenský ve výši 512.894,54 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Městská knihovna obdržela od Moravskoslezského kraje dotaci na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 171.500 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2024 na projektovou dokumentaci na instalaci FVE na objektech Městský úřad Vratimov, MŠ Vratimov a Společenský dům Vratimov ve výši 320.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství HZS ČR, dotaci na výdaje jednotek sborů SDH ve výši 198.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Středisko volného času obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na projekt „Bezpečně všude a furt“ ve výši 35.500 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 64.200 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Státního fondu životního prostředí dotaci z Programu „Pomoc domácnostem při povodních“ ve výši 320.000 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:

- příjem z odbodů za odnětí půdy ze ZPF o 113.000 Kč
- finanční vypořádání příspěvku DPO o 204.319 Kč
- příjem z pojistného o 651.409 Kč
- z věcných břemen o 25.843 Kč
- dobropisy minulých let 168.488 Kč
- pronájem UT3G o 49.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 1.212.059 Kč, které jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Opravuje se druhové zařazení (POL) u příjmů souvisejících s příjmy z hazardních her. Snižuje se položka 1381 o 1.100.000 Kč a navyšuje se položka 1386 o 800.000 a položka 1387 o 300.000. Oprava nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

Rada města rozhodla poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká škola na 2 interaktivní výukové tabule a segmentovou montovanou zvukovou a termoizolační přepážku na chodbu ve výši 488.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 1.318.281,74 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 11 ZŠ Datyňská

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 675.199,20 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola Vratimov

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 512.894,54 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 171.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

Investiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 320.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 23 org. 47 Profil zadavatele

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 198.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 35.500 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 64.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů – zvýšení rozpočtu o 320.000 Kč, převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 144 Pomoc domácnostem při povodni

Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF – zvýšení rozpočtu o 113.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 2 org. 7 Příspěvek DPO – zvýšení rozpočtu o 204.319 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 19 Pojištění majetku – zvýšení rozpočtu o 651.409 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 11 org. 98 Příjmy z věcných břemen – zvýšení rozpočtu o 25.843 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 168.488 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 21 org. 117 UT3G – zvýšení rozpočtu o 49.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjem z daně z hazardních her za období do konce roku 2023 – snížení rozpočtu o 1.100.000 Kč – převod do zvýšení příjmového rozpočtu Příjem z daně z hazardních her technických i netechnických

Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu – zvýšení rozpočtu o 800.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Příjem z daně z hazardních her za období do konce roku 2023

Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu – zvýšení rozpočtu o 300.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu Příjem z daně z hazardních her za období do konce roku 2023

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 4.827.634,48 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 215.389.931,53 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 8 org. 11 ZŠ Datyňská – zvýšení rozpočtu o 1.318.281,74 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 8 Mateřská škola Vratimov – zvýšení rozpočtu o 675.199,20 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola – zvýšení rozpočtu o 512.894,54 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 171.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 23 org. 47 Profil zadavatele – zvýšení rozpočtu o 320.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 198.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 35.500 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba – zvýšení rozpočtu o 64.200 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 7 org. 144 Pomoc domácnostem při povodni – zvýšení rozpočtu o 320.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 1.212.059 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola – zvýšení rozpočtu o 488.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 488.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 4.827.634,48 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 236.052.895,53 Kč.

Ve Vratimově 19.06.2025