

Rozpočtové opatření č. IX/2024

Důvodová zpráva:

Navyšují se výdaje čištění města dle skutečnosti o 56.400 Kč proti schválenému rozpočtu. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na údržbu zeleně mimo Vratimovské služby dle skutečnosti o 75.000 Kč proti schválenému rozpočtu. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvek okolních obcí na provoz poboček knihovny dle skutečnosti o 41.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Opravuje se odvětvové zařazení (ODPA) u výdajů spojených s učebnou s virtuální realitou z 6171 (Činnost místní správy) na 3421 (využití volného času dětí a mládeže) v ORJ 8 org 124. Oprava nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

Navyšují se výdaje na výstavbu chodníků dle skutečnosti o 60.600 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na bankovní poplatky dle skutečnosti o 3.007 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvky domovům důchodců za občany Vratimov dle skutečnosti o 6.200 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na projekt Virtuální realita ve výuce ZŠ TGM dle skutečnosti o 313.377,90 Kč. Dotace na tento projekt bude poskytnuta až v proběhu roku 2025, výdaje však již musely být uskutečněny. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Příjmový rozpočet se nemění. Konečný příjmový rozpočet činí 240.963.366,31 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 2 org. 85 Vratimovské služby – čištění města – zvýšení rozpočtu o 56.400 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 56.400 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 85 Vratimovské služby – čištění města

ORJ č. 7 org. 80 Údržba hřbitova a zeleně mimo Vratimovské služby – zvýšení rozpočtu o 75.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 75.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 7 org. 80 Údržba hřbitova a zeleně mimo Vratimovské služby

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 41.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 41.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

ORJ č. 8 org. 124 Učebna s virtuální realitou SVČ Vratimov – zvýšení rozpočtu o 1.927.251,70 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 124 Učebna s virtuální realitou SVČ Vratimov

ORJ č. 8 org. 124 Učebna s virtuální realitou SVČ Vratimov – snížení rozpočtu o 1.927.251,70 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 124 Učebna s virtuální realitou SVČ Vratimov

ORJ č. 22 org. 2 Komunikace - chodníky – zvýšení rozpočtu o 60.600 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 60.600 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 22 org. 2 Komunikace - chodníky

ORJ č. 15 org. 26 Bankovní poplatky – zvýšení rozpočtu o 3.007 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.007 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 26 Bankovní poplatky

ORJ č. 19 org. 38 Domovy důchodců – zvýšení rozpočtu o 6.200 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 6.200 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 38 Domovy důchodců

ORJ č. 8 org. 150 Virtuální realita ve výuce ZŠ Vratimov – zvýšení rozpočtu o 313.377,90 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 313.377,90 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 150 Virtuální realita ve výuce ZŠ Vratimov

Výdajový rozpočet se nemění. Konečný výdajový rozpočet činí 252.572.273,01 Kč.

Ve Vratimově 15.01.2025