

## Rozpočtové opatření č. VI/2024

### **Důvodová zpráva:**

Oproti rozpočtované výši dotace na vybavení IT stavebního úřadu město obdrželo o 40.834,75 Kč méně. O snížený příjem se snižuje rozpočtová rezerva.

Opravuje se odvětvové zařazení (ODPA) u příjmů z Vratimovské pouti ve výši 35.029 Kč z ODPA 2219 (komunikace) na 3399 (kultura). Převod nemá vliv na celkovou výši výdajů rozpočtu.

Na odstranění důsledku poškození střechy MŠ Vratimov větrem je nutné vynaložit neplánované finanční prostředky. Navyšují se výdaje na opravy ve výši 225.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy a bude kompenzován plněním pojišťovny.

Vzhledem k vyšším příjmům Kulturního střediska se navyšují výdaje na materiál a opravy o 260.000 Kč. O tuto částku se navyšují příjmy i výdaje rozpočtu.

Vzhledem k vyšším příjmům Kina se navyšují výdaje na materiál o 30.000 Kč. O tuto částku se navyšují příjmy i výdaje rozpočtu.

Středisko volného času realizovalo některé výdaje, které nebyly součástí schváleného rozpočtu a úspory z jiných činností nedokázaly tyto výdaje pokrýt (odměna ředitelky, pořízení notebooku a tiskárny). Navyšuje se částka příspěvku na provoz o 78.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Město obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Vratimov ve výši 99.000 Kč. O příjem se zvyšuje výdajový rozpočet.

Středisko volného času Vratimov obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci na projekt „Den Země 2025“ ve výši 70.000 Kč. Dotace se převádí příspěvkové organizaci.

Navyšují se výdaje opravu chodníků o 50.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

### **Příjmy:**

**Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně** – snížení rozpočtu o 40.834,75 Kč – převod do snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz

**ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť** – snížení rozpočtu o 35.029 Kč – převod do příjmového rozpočtu ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť

**ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť** – zvýšení rozpočtu o 35.029 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť

**ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko** – zvýšení rozpočtu o 260.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

**ORJ č. 16 org. 93 Kino** – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

**Neinvestiční přijaté transfery krajů** – zvýšení rozpočtu o 99.000 Kč – převod do\_výdajového rozpočtu ORJ č.9 org. 22 SDH Vratimov

**Neinvestiční přijaté transfery krajů** – zvýšení rozpočtu o 70.000 Kč – převod do\_výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 418.165,25 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 235.814.195,40 Kč.

### **V ý d a j e :**

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 40.834,75 Kč - převod ze snížení příjmového rozpočtu

**ORJ č. 5 org. 11 Mateřská škola Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 225.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 225.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 11 Mateřská škola Vratimov

**ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko** – zvýšení rozpočtu o 260.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

**ORJ č. 16 org. 93 Kino** – zvýšení rozpočtu o 30.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu ORJ č. 16 org. 93 Kino

**ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 78.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 78.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

**ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov** – zvýšení rozpočtu o 99.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času** – zvýšení rozpočtu o 70.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

**ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky** – zvýšení rozpočtu o 60.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

**ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz** – snížení rozpočtu o 60.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 2 org. 2 Komunikace - chodníky

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 418.165,25 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 247.423.102,10 Kč.

Ve Vratimově 13.11.2024