

Rozpočtové opatření č. VIII/2024

Důvodová zpráva:

Město obdrželo od Ministerstva životního prostředí dotaci na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem CZ.10.03.01/00/23_041/0000249/2024/001 „Víceúčelové hřiště naproti škole ve Vratimově - H. Datyních“ ve výši 2.852.888,91 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od Ministerstva vnitra, GŘ HZS ČR, dotaci ve výši 45.200 Kč na úhradu výdajů jednotek SDH ve Vratimově a Horních Datyních. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Město obdrželo od příspěvkové organizace Středisko volného času přeplatek z vyúčtování dotace Moravskoslezského kraje ve výši 48.175 Kč. Přeplatek byl odeslán Moravskoslezskému kraji. Přeplatek byl odeslán z rozpočtové rezervy, která se tento příjem zvyšuje.

Z důvodu navýšení ceny tepla a teplé vody proti předpokládanému rozpočtu a navýšení odpisů z důvodu pořízení nových hudebních nástrojů se navyšuje se částka příspěvku na provoz Základní umělecké školy o 192.500 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Z důvodu pořízení nového nábytku se navyšují odpisy příspěvkové organizace Městská knihovna o 104.678 Kč. O tuto částku se navyšuje příspěvek na provoz. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na svoz a likvidaci komunálního odpadu o 200.000 Kč proti schválenému rozpočtu. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 608.007 Kč z údržby budov kulturního zařízení na údržbu tělovýchovných zařízení. Převod nemá vliv na celkovou výši výdajů rozpočtu.

Z důvodu navýšení ceny tepla a teplé vody se navyšují výdaje na provoz bytového hospodářství o 550.000 Kč. Výdaje budou kompenzovány příjmem z vyúčtování. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na údržbu budov SDH Horní Datyně o 3.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na úroky z úvěru ČSOB o 400.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvek na ODISku o 5.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvek na Senior taxi o 7.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 355.990,70 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 2.496.898,21 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 45.200 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov 41.600 Kč a ORJ č. 9 org. 23 SDH Horní Datyně 3.600 Kč

Ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení rozpočtu o 48.175 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 2.946.263,91 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 240.963.366,31 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 2.852.888,91 Kč - převod ze zvýšení příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 41.600 Kč - převod ze zvýšení příjmového rozpočtu

ORJ č. 9 org. 23 SDH Horní Datyně – zvýšení rozpočtu o 3.600 Kč - převod ze zvýšení příjmového rozpočtu

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 48.175 Kč - převod ze zvýšení příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 15 Základní umělecká škola – zvýšení rozpočtu o 192.500 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 192.500 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 15 Základní umělecká škola

ORJ č. 8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 104.678 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 104.678 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 18 Knihovna

ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad – zvýšení rozpočtu o 200.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 200.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 18 org. 81 Komunální odpad

ORJ č. 21 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení – snížení rozpočtu o 608.007 Kč – převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení

ORJ č. 21 org. 120 Tělovýchovná zařízení – zvýšení rozpočtu o 608.007 Kč - převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 21 org. 108 Údržba budov kulturních zařízení

ORJ č. 4 org. 45 Bytové hospodářství - provoz – zvýšení rozpočtu o 550.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 550.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 45 Bytové hospodářství - provoz

ORJ č. 5 org. 40 Údržba budov SDH Horní Datyně – zvýšení rozpočtu o 3.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 5 org. 40 Údržba budov SDH Horní Datyně

ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB – zvýšení rozpočtu o 400.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 400.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 137 Úroky z úvěru ČSOB

ORJ č. 19 org. 33 ODISka – zvýšení rozpočtu o 5.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 5.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 33 ODISka

ORJ č. 19 org. 32 Senior taxi – zvýšení rozpočtu o 7.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 7.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 32 Senior taxi

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 2.946.263,91 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 252.572.273,01 Kč.

Ve Vratimově 11.12.2024