

Rozpočtové opatření č. V/2024

Důvodová zpráva:

Navyšují se výdaje na dodávku tepla do kulturního střediska ve výši 55.000 Kč. Výdaj je pokryt z úspory výdajů na Vratimovskou pouť. Převod nemá vliv na celkovou výši výdajů rozpočtu.

Město pořídilo nový hybridní automobil pro pečovatelskou službu za 890.507 Kč. Část kupní ceny bude pokryta dotací, která bude poskytnuta ex post. Ve schváleném rozpočtu je alokována spoluúčast ve výši 289.000 Kč. Pro úhradu kupní ceny a žádost o proplacení dotace se navyšuje rozpočet pečovatelské služby o 601.507 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Na odstranění důsledku povodní v polovině září 2024 je nutné vynaložit neplánované finanční prostředky. Navyšují se výdaje na úklid a finanční dary ve výši 100.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Středisko volného času realizovalo některé opravy a aktivity, které nebyly součástí schváleného rozpočtu a úspory z jiných činností nedokázaly tyto výdaje pokrýt (oprava záchytných sítí kolem hřiště, navýšení pojištění, občerstvení pro účastníky seniorských projektů, razantní navýšení kapacity internetu pro řádné fungování nových přístrojů a zařízení). Navyšuje se částka příspěvku na provoz o 218.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Celková výše příjmového rozpočtu se nemění. Konečný příjmový rozpočet činí 235.396.030,15 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – zvýšení rozpočtu o 55.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť

ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť – snížení rozpočtu o 55.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko

ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba – zvýšení rozpočtu o 601.507 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 601.507 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba

ORJ č. 8 org. 39 Povodně 2024 – zvýšení rozpočtu o 100.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 100.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 39 Povodně 2024

ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 218.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 218.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

Celková výše výdajového rozpočtu se nemění. Konečný výdajový rozpočet činí 247.004.936,85 Kč.

Ve Vratimově 16.10.2024