

Rozpočtové opatření č. V/2022

Důvodová zpráva:

Středisko volného času obdrželo prostřednictvím města od Moravskoslezského kraje dotaci na realizaci projektu „NECHCI (3)“ ve výši 67.000 Kč a dotaci na realizaci projektu „NEHCEME je v tom nechat“ ve výši 30.000 Kč. Dotace se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Městská knihovna obdržela prostřednictvím města od Ministerstva kultury dotaci na realizaci projektu „Přechod z AKS Clavius na REKS Koha a obnova technického vybavení“ ve výši 87.000 Kč. Dotace se převádí do rozpočtu příspěvkové organizace.

Z důvodu nařízení vlády ČR došlo k navýšení základní složky platu o 10 % od 01.09.2022. Zvyšuje se částka určená na platy a povinné odvody o 150.500 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 4.000 Kč na zvýšení výdajů na dotace a transfery spolkům. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 9.574 Kč na vypořádání transferů z minulých let. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 400.000 Kč na výdaje na dokončení Nové budovy koupaliště dle skutečnosti. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Převádí se 400.000 Kč na výdaje na údržbu veřejné zeleně z důvodu navýšení nákladů Vratimovských služeb, které nebyly kalkulovány ve schváleném rozpočtu. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Příjmy:

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – zvýšení rozpočtu o 97.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zvýšení rozpočtu o 87.000 – převod do výdajového rozpočtu ORJ č.8 org. 18 Knihovna

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 184.000 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 187.276.024,16 Kč.

Výdaje:

ORJ č.8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 97.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.8 org. 18 Knihovna – zvýšení rozpočtu o 87.000 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.8 org. 25 Místní správa – zvýšení rozpočtu o 139.000 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 139.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 25 Místní správa

ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba – zvýšení rozpočtu o 11.500 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 11.500 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 37 Pečovatelská služba

ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím – zvýšení rozpočtu o 4.000 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 4.000 Kč - převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 4 org. 63 Příspěvky zájmovým organizacím

Bez ORJ a ORG – zvýšení rozpočtu o 9.574 Kč – převod z výdajového rozpočtu ORJ č.15 org. 73 rezerva - provoz

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 9.574 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu bez ORJ a ORG

ORJ č.20 org. 203 Nová budova koupaliště – zvýšení rozpočtu o 400.000 Kč – převod z 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.20 org. 203 Nové budova koupaliště

ORJ č.7 org. 89 Vratimovské služby – údržba veřejné zeleně – zvýšení rozpočtu o 400.000 Kč – převod z 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.7 org. 89 Vratimovské služby – údržba veřejné zeleně

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 184.000 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 236.098.025,50 Kč.

Ve Vratimově dne 02.09.2022