

Rozpočtové opatření č. IV/2025

Důvodová zpráva:

Středisko volného času obdrželo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.02.02.XX/00/24_034/0015282 na projekt OP Jan Amos Komenský ve výši 622.907,39 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Základní škola TGM obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo CZ.02.02.04/00/24_034/0015028 na projekt OP Jan Amos Komenský ve výši 767.752 Kč. Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Opravuje se druhové zařazení (POL) u příjmů souvisejících s příjmy z hazardních her. Snižuje se položka 1381 o 300.000 Kč a navyšuje se položka 1386 o 300.000 Kč. Oprava nemá vliv na příjmy a výdaje rozpočtu.

Město obdrželo přijaté vratky dotací z roku 2024 ve výši 31.637 Kč (Český zahrádkářský svaz, Středisko volného času, ZŠ TGM). Příjem se převádí do výdajového rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu město obdrželo více za:

- drobné příjmy z činnosti o 2.770 Kč
- náhrady za zásahy SDH Vratimov o 39.200 Kč
- nájem pozemků o 13.397 Kč
- nahodilé příjmy 322.662 Kč
- neinvestiční peněžité dary přijaté o 10.000 Kč

Celkem jde o zvýšení příjmů rozpočtu o 388.029 Kč, které jsou převedeny do rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na sociální pohřby placené obcí o 3.680 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na zúčtování DPH s finančním úřadem o 150.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na dary na kastrace koček o 4.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na příspěvek na ODIS o 2.000 Kč. Výdaj je pokryt z rozpočtové rezervy.

Navyšují se výdaje na spotřebu tepla v kulturním středisku o 127.700 Kč. Výdaj je pokryt z úspory výdajů za Městský ples 16.700 Kč a Vratimovskou pouť 111.000 Kč.

Příjmy:

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 622.907,39 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – zvýšení rozpočtu o 767.752 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 8 or. 55 ZŠ TGM

Ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení rozpočtu o 31.637 Kč – převod do výdajového rozpočtu Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 13.673 Kč a ORJ č.15 org. 73 Rezerva – provoz 17.964 Kč

ORJ č. 8 org. 25 Činnost místní správy – zvýšení rozpočtu o 2.770 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 9 org. 22 SDH Vratimov – zvýšení rozpočtu o 39.200 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 14 org. 31 Nájem pozemků – zvýšení rozpočtu o 13.397 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 65 Nahodilé příjmy – zvýšení rozpočtu o 322.662 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

ORJ č. 15 org. 102 Neinvestiční peněžní dary - přijaté – zvýšení rozpočtu o 10.000 Kč – převod do výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva – provoz

Příjmový rozpočet se zvyšuje o 1.810.325,39 Kč. Konečný příjmový rozpočet činí 226.145.420,52 Kč.

Výdaje:

ORJ č. 8 org. 55 Středisko volného času – zvýšení rozpočtu o 622.907,39 Kč – převod z příjmového rozpočtu

Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi – zvýšení rozpočtu o 13.673 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 17.964 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 8 org. 10 ZŠ TGM – zvýšení rozpočtu o 767.752 Kč – převod z příjmového rozpočtu

ORJ č.15 org. 73 Rezerva - provoz – zvýšení rozpočtu o 388.029 Kč - převod z příjmového rozpočtu

ORJ č. 10 org. 101 Pohřby placené obcí – zvýšení rozpočtu o 3.680 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 3.680 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 10 org. 101 Pohřby placené obcí

ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ – zvýšení rozpočtu o 150.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 150.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 110 DPH – zúčtování s FÚ

ORJ č. 18 org. 149 Kastrace koček – zvýšení rozpočtu o 4.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 4.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 18 org. 149 Kastrace koček

ORJ č. 19 org. 33 ODISka – zvýšení rozpočtu o 2.000 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz

ORJ č. 15 org. 73 Rezerva - provoz – snížení rozpočtu o 2.000 Kč - převod do zvýšení výdajového rozpočtu ORJ č. 19 org. 33 ODISka

ORJ č. 16 org. 17 Kulturní středisko – zvýšení rozpočtu o 127.700 Kč – převod ze snížení výdajového rozpočtu ORJ č. 16 org. 107 Městský ples o 16.700 Kč a ORJ č. 16 org. 112 Vratimovská pouť o 111.000 Kč

Výdajový rozpočet se zvyšuje o 1.810.325,39 Kč. Konečný výdajový rozpočet činí 246.808.384,52 Kč.

Ve Vratimově 02.10.2025