

4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2015

Odůvodnění:

Zařazeny následující rozpočtové změny:

- Zařazení dotace z ÚK pro příspěvkovou organizaci ZŠ nám. E. Beneše
- Zařazení dotace z ÚK pro příspěvkovou organizaci ZŠ Edisonova
- Zařazení dotace z ÚK na sociální služby (2. část)
- Zařazení dotace z ÚK a spoluúčasti města na projekt Lední školička bruslení 2015
- Zařazení dotace z ÚK pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Varnsdorf
- Zařazení dotace z ÚK a spoluúčasti města na projekt Oprava dopravního hřiště
- Zařazení přijatého daru od SVS a.s. na pořízení vodního prvku - pítka
- Úprava příspěvku na odpisy pro ZŠ nám. E. Beneše
- Zařazení přijatého pojistného plnění pro MŠ Poštovní
- Převod prostředků v podkapitolách OSMI na akci Úprava prostranství Věžičky – jedná se o náklady na autorský dozor
- Převod prostředků v podkapitolách OSMI na odstranění havárie, kdy došlo k přerušení optického kabelu rozvodu kamerového systému
- Zařazení prostředků na akci odstranění souboru staveb v rekreačním areálu Mašiňák
- Zařazení prostředků na PD strukturované kabeláže stavebních úprav kanceláří objektu MěÚ 1838
- Převod části investičních prostředků akce Zimní stadion (realizace odsunuta) do investičního fondu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2015

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 11 na rok 2015 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací	40 530,00
Přijaté neinvestiční dary	20 000,00
Přijaté pojistné náhrady	21 990,00
Celkem kapitola	82 520,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z ÚK - projekt Oprava dopravního hřiště	300 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt Podpora komfortu lůžkové péče	161 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt Lední školička bruslení 2015	75 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - sociální služby	522 400,00
Neinvestiční dotace ze SR - vzdělávání pro konkurenceschopnost	61 514,40
Neinvestiční dotace z EU - vzdělávání pro konkurenceschopnost	348 581,60
Neinvestiční dotace ze SR - vzdělávání pro konkurenceschopnost	252 353,10
Neinvestiční dotace z EU - vzdělávání pro konkurenceschopnost	44 532,90
Celkem kapitola	1 765 382,00

CELKEM PŘÍJMY

1 847 902,00

VÝDAJE

Kapitola: 22 Doprava

Navýšení investičních výdajů - úprava prostranství v okolí Věžičky	70 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava dětského dopravního hřiště	880 000,00
Celkem kapitola	950 000,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

Navýšení neinvestičního příspěvku - ZŠ náměstí E.Beneše (na odpisy)	4 730,00
Navýšení neinvestičního příspěvku - ZŠ náměstí E.Beneše (projekt vzdělávání)	410 096,00
Navýšení neinvestičního příspěvku - ZŠ Edisonova (projekt vzdělávání)	296 886,00
Navýšení neinvestičního příspěvku - MŠ Poštovní (na provoz)	21 990,00
Navýšení neinvestičního příspěvku - ostatní školství (školička bruslení)	110 800,00
Celkem kapitola	844 502,00

Kapitola: 34 Tělovýchodná a zájmová činnost

Snížení investičních výdajů - zastřešení zimního stadionu	-7 350 000,00
Celkem kapitola	-7 350 000,00

Kapitola: 35 Zdravotnictví

Navýšení neinvestičního příspěvku - Nemocnice (podpora lůžkové péče)	161 000,00
Celkem kapitola	161 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby ...

Snížení neinvestičních výdajů - ostatní budovy (opravy a udržování)	-17 000,00
Navýšení investičních výdajů - budova MěÚ č.p.1838 (PD stavební úpravy)	17 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - odstranění staveb v areálu Mašiňák	850 000,00

Snížení neinvestičních výdajů - veřejné osvětlení (opravy a údržba)	-45 300,00
Navýšení neinvestičních výdajů - kamerový systém v ul. Národní	45 300,00
Snížení investičních výdajů - územní plánování	-50 000,00
Celkem kapitola	800 000,00

Kapitola: 41-43 Sociální dávky, sociální služby

Navýšení neinvest. výdajů - centrum sociálních služeb (osobní a provozní náklady)	500 800,00
Navýšení neinvestičních výdajů - pečovačská služba (osobní náklady)	21 600,00
Celkem kapitola	522 400,00

Kapitola: 63 Ostatní činnosti

Rezervní fond	5 920 000,00
Celkem kapitola	5 920 000,00

CELKEM VÝDAJE

1 847 902,00