

Zpráva pro XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 28. dubna 2016

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Zdůvodnění:

- ↻ Dotace na pěstounskou péči – převod prostředků z ostatních příjmů do dotací, navýšení převodu prostředků z min. let dle skutečného stavu
- ↻ Dotace na sociální služby – převod prostředků z ostatních příjmů do dotací
- ↻ Zařazení přijatých dotací – projekty předfinancované, přijaté prostředky zařazeny do rezervního fondu (projekt MŠ Seifertova, MŠ Křížíkova, Poliklinika, IT Konsolidace)
- ↻ Přijetí neinvestičního daru od SVS (akce podpora třídění)
- ↻ Přijetí dotací a převod pro Městskou knihovnu (projekty E-knihy, Knihovní systém, Literární Varnsdorf)
- ↻ Přebod finančních prostředků neinvestičních z OSMI na ORG na příruční sklad projektových dokumentací

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Přílohy

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 2 na rok 2016 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace)	-2 064 600,00
Neinvestiční dar	5 000,00
Celkem kapitola	-2 059 600,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace FS(EU) - snížení energet.náročnosti MŠ Seifertova	19 259,29
Neinvestiční dotace SFŽP- snížení energet. náročnosti MŠ Seifertova	1 132,89
Investiční dotace FS(EU) - snížení energet. náročnosti MŠ Seifertova	30 646,85
Investiční dotace SFŽP - snížení energetické náročnosti MŠ Seifertova	1 802,75
Investiční dotace FS(EU) - snížení energet. náročnosti MŠ Křížikova	6 273,85
Investiční dotace SFŽP - snížení energetické náročnosti MŠ Křížikova	369,05
Investiční dotace FS(EU) - snížení energetické náročnosti Poliklinika	136 833,35
Investiční dotace SFŽP- snížení energetické náročnosti Poliklinika	8 049,00
Neinvest.dotace FS(EU) - konsolidace IT a služba TC ORP	284 779,30
Investiční dotace FS(EU) - konsolidace IT a služba TC ORP	2 107 511,69
Neinvestiční dotace ze SR - na pěstounskou péči	1 344 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "E-knihy" pro Knihovnu	16 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Knihovní systém" pro Knihovnu	70 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Literární Varnsdorf" pro Knihovnu	15 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na sociální služby	720 600,00
Celkem kapitola	4 762 258,02
CELKEM PŘÍJMY	2 702 658,02

VÝDAJE

Kapitola: 33 Kultura, sdělovací prostředky

Navýšení neinvestičního příspěvku pro Mětskou knihovnu na :	
projekt "Služby e-knihy"	16 000,00
projekt "Knihovní systém KOHA"	70 000,00
projekt "Literární Varnsdorf 2016"	15 000,00
Celkem kapitola	101 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby

Snížení neinvestičních výdajů - budovy MěÚ (běžné náklady)	-14 000,00
Celkem kapitola	-14 000,00

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - ekologická výchova a osvěta	5 000,00
Celkem kapitola	5 000,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (běžný provoz)	14 000,00
Celkem kapitola	14 000,00

Kapitola: 43 Sociální služby , sociální zabezpečení

Navýšení neinvestičních výdajů - na pěstounskou péči	87 128,98
Celkem kapitola	87 128,98

Kapitola: Ostatní činnosti

Navýšení rezervního fondu	2 596 658,02
Celkem kapitola	2 596 658,02
CELKEM VÝDAJE	2 789 787,00

FINANCOVÁNÍ

Změna stavu běžného účtu	87 128,98
Celkem financování	87 128,98