

Zpráva pro XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 26. května 2016

4.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Zdůvodnění:

- ⇒ Zařazení dotací na pěstounskou péči (zvýšení dle rozhodnutí, snížení dle rozhodnutí)
- ⇒ Zařazení dotace na SPOD (převod již zařazených prostředků z ostatních daňových příjmů do dotace)
- ⇒ Přijetí dotace na SPOD – doplatek za rok 2015 – převedeno do rezervního fondu
- ⇒ Přijetí dotací a převod pro Městské divadlo (projekt Milujeme blues)
- ⇒ Převod finančních prostředků neinvestičních do investičních v rámci kapitoly OSMI
 - akce „Přístupové plochy ke hřbitovu“
 - zpracování žádosti k dotaci na akci „Úpravy prostranství autobusového nádraží“
- ⇒ Posílení kapitoly Sboru pro občanské záležitosti (z odměn za zrušenou komisi)
- ⇒ Zařazení dotace na lesního hospodáře
- ⇒ Návrh návratná finanční výpomoc pro Městské divadlo Varnsdorf na předfinancování projektu „200 let Vincenze Pilze“
- ⇒ Účelový příspěvek pro Městské divadlo Varnsdorf na financování spoluúčasti projektu „200 let Vincenze Pilze“
- ⇒ Odvod hosp. výsledků (část) příspěvkových organizací z hospodaření 2015
- ⇒ ZŠ a MŠ Bratislavská – příspěvek na odpisy, odvod odpisů zřizovateli

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Přílohy

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 4 na rok 2016 v Kč
PŘÍJMY

Kapitola : Nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace)	-1 600 000,00
Odvody příspěvkových organizací	102 420,00
Celkem kapitola	-1 497 580,00

Kapitola : Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	1 600 000,00
Neinvestiční dotace ze SR(snížení) - pěstounská péče	-36 000,00
Neinvestiční dotace ze SR(navýšení) - pěstounská péče	36 000,00
Neinv.dotace ze SR (doplatek z r. 2015) sociálně-právní ochrana dětí	222 758,52
Neinvestiční dotace ze SR - na činnost lesního hospodáře	9 487,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na projekt "Milujeme blues" (Divadlo)	50 000,00
Celkem kapitola	1 882 245,52

CELKEM PŘÍJMY

384 665,52

VÝDAJE

Kapitola : 22 Doprava

Snížení neinvestičních výdajů - komunikace	-1 610 900,00
Navýšení investičních výdajů "Úpravy autobusového nádraží"	350 900,00
Navýšení investičních výdajů "Přístupové plochy ke hřbitovu"	1 260 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola : 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy :</i>	
ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf	17 420,00
Celkem kapitola	17 420,00

Kapitola : 33 Kultura, sdělovací prostředky

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo :</i>	
projekt " Milujeme blues"	50 000,00
<i>Návratná finanční výpomoc pro Městské divadlo :</i>	
finanční výpomoc na projekt " 200 let Vincenze Pilze"	241 000,00
účelový finanční příspěvek projekt "200 let Vincenze Pilze"(spoluúčast)	42 630,37
Navýšení neinvestičních výdajů - Sbor pro občanské záležitosti	17 600,00
Cekem kapitola	351 230,37

Kapitola : 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost lesního hospodáře	9 487,00
Celkem kapitola	9 487,00

Kapitola : 43 Sociální služby , sociální zabezpečení

Snížení neinvestičních výdajů - na pěstounskou péči	-36 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - na pěstounskou péči	36 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola : 61 Státní správa, samospráva

Snížení neinvestičních výdajů - zastupitelstvo obce	-17 600,00
Celkem kapitola	-17 600,00

Kapitola : Ostatní činnosti

Navýšení rezervního fondu	24 128,15
Celkem kapitola	24 128,15

CELKEM VÝDAJE**384 665,52**