

Zpráva pro XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 23. června 2016

4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Zdůvodnění

- ☞ Zařazení dotace na lékařskou pohotovostní péči z ÚK (jedná se o navýšení dotace)
- ☞ Zařazení dotace na projekty prevence kriminality (schváleno ZM),
zařazení vlastní spoluúčasti, která nebyla rozpočtována z RF
- ☞ Zařazení dotace pro ZŠ Edisonova – projekt Prevence rizikového chování
- ☞ Zařazení 1. části prostředků na projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu za použití prostředků RF (po obdržení platby bude vráceno do RF)
- ☞ Přijetí dividend z výsledku hospodaření za rok 2015 EKOservisu Varnsdorf a.s. (zařazeno do RF do doby rozhodnutí o použití těchto prostředků)
- ☞ Navýšení investičních prostředků akce „Přeložka horkovodu u Polikliniky (dle vysoutěžené ceny, použity vratky z vyúčtování energií)
- ☞ Navýšení investičních prostředků akce „Multifunkční hřiště u ZŠ Východní (dle vysoutěžené ceny, z RF)
- ☞ Navýšení investičních prostředků akce „Výměna oken ZŠ Východní (dle vysoutěžené ceny, z RF)
- ☞ Navýšení rozpočtu na úpravy chodníků – zařazena realizace chodníků ul. 5. května, u věžových domů, ul. Křížíkova (z RF)
- ☞ Navýšení prostředků v kapitole komunikace - havárie mostek ul. Bratislavská (z úspor v kapitole komunikace a část z RF)

RF – rezervní fond

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Přílohy

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 5 na rok 2016 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola : Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti	8 600,00
Příjmy z podílu na zisku a dividend za rok 2015 (EKO servis)	765 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky vyúčtování energie)	250 000,00
Celkem kapitola	1 023 600,00

Kapitola : Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Prevence rizikového chování"	15 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - lékařská pohotovostní služba (navýšení)	266 400,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekty "Prevence kriminality"	430 000,00
Celkem kapitola	711 400,00

CELKEM PŘÍJMY

1 735 000,00

VÝDAJE

Kapitola : 22 Doprava

Navýšení neinvestičních výdajů - oprava komunikací	1 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava chodníků	3 400 000,00
Celkem kapitola	4 400 000,00

Kapitola : 31,32 Vzdělávání

Neinvestiční příspěvek -"Prevence rizikového chování"(pro ZŠ Edisonova)	15 000,00
Navýšení investičních výdajů - plastová okna (budova ZŠ Východní ul.)	60 000,00
Navýšení investičních výdajů - multifunkční hřiště (budova Zš Východní)	760 000,00
Celkem kapitola	835 000,00

Kapitola : 33 Kultura, sdělovací prostředky

Navýšení neinvestičního příspěvku na městské akce (Divadlo)	8 600,00
Cekem kapitola	8 600,00

Kapitola : 35 Zdravotnictví

Navýšení neinvestičních výdajů na lékařskou pohotovostní službu	266 400,00
Celkem kapitola	266 400,00

Kapitola : 36 Komunální služby, bydlení

Navýšení investičních výdajů - přeložka horkovodu č.p. 2060 (poliklinika)	250 000,00
Celkem kapitola	250 000,00

Kapitola : 43 Sociální služby , sociální zabezpečení

Navýšení neinvest.výdajů - projekt "Prevence sociálního vyloučení ..."	700 670,00
Navýšení neinvest.výdajů - projekty "Prevence kriminality" (z dotace)	430 000,00
Navýšení neinvest.výdajů - projekty "Prevence kriminality" (podíl obce)	115 497,34
Celkem kapitola	1 246 167,34

Kapitola : Ostatní činnosti

Snížení rezervního fondu	-5 271 167,34
Celkem kapitola	-5 271 167,34

CELKEM VÝDAJE

1 735 000,00