

Zpráva pro XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 20. dubna 2017

4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

- ↯ Zařazení části dotace na sociálně právní ochranu dětí (převod z nedaňových příjmů)
- ↯ Zařazení dotace na pěstounskou péči,
zařazení prostředků na pěstounskou péči, které nebyly spotřebovány v min. letech (na zůstatku BÚ)
- ↯ Zařazení průtokové dotace (ESF, SR) - ZŠ Edisonova
- ↯ ZŠ nám. E. Beneše – návratná finanční výpomoc
- ↯ Převod prostředků v rámci kapitol OSMI – stavební úpravy dveří v objektu městské knihovny
- ↯ Převod prostředků v rámci kapitol OSMI - náklady na opravy a údržbu pronajímaných nebytových prostor
- ↯ Navýšení investičních prostředků na akci „Výměna technologie chlazení zimního stadionu“ (dle vysoutěžené ceny)
- ↯ ZŠ Seifertova (Východní) převod akce z investičních do neinvestičních

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 3 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná dotace" Sociálně-právní ochrana dětí"	-1 521 600,00
Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná dotace" Pěstounská péče"	-1 296 000,00
Celkem kapitola	-2 817 600,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace ze SR "Sociálně-právní ochrana dětí"	1 521 600,00
Neinvestiční dotace ze SR "Pěstounská péče"	1 344 000,00
Neinvestiční dotace ze SR "Výzkum ,vývoj a vzdělávání"	105 451,39
Neinvestiční dotace z ESF "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	597 557,81
Celkem kapitola	3 568 609,20

CELKEM PŘÍJMY

751 009,20

VÝDAJE

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

Navýšení invest. příspěvku na provoz - přeposlání dotace "Výzkum,vývoj,vzdělávání"	
Základní škola Edisonova 2821, Varnsdorf	703 009,20
Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu "Jezdím bezpečně"	
Základní škola nám. E. Beneše 469, Varnsdorf	122 540,00
Snížení investičních výdajů - obnova fasády ZŠ Východní 1602, Varnsdorf	-2 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - obnova (oprava) fasády ZŠ Východní 1602, Varsndorf	2 000 000,00
Celkem kapitola	825 549,20

Kapitola: 35 Tělovýchovná a zájmová činnost

Navýšení investičních výdajů - Zimní stadion - rekonstrukce technologie chlazení	340 000,00
Celkem kapitola	340 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby

Snížení neinvestičních výdajů - ostatní stavby v majetku města	-110 000,00
Navýšení investičních výdajů - stavební úpravy dveří v objektu č.p. 1260 (MCKV)	110 000,00
Bytové hospodářství - snížení neinvestičních nákladů	-365 000,00
Údržba a opravy pronajímaných nebytových prostor - neinvestiční výdaje	365 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola: 43 Sociální služby, sociální zabezpečení

Navýšení neinvestičních výdajů - na výkon pěstounské péče	2 095 146,38
Celkem kapitola	2 095 146,38

CELKEM VÝDAJE

3 260 695,58

FINANCOVÁNÍ

Změna stavu běžného účtu	-2 509 686,38
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 509 686,38

Schváleno usn. ZM č.

dne 20.04.2017

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470