

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

ROZPOCTOVÉ OPATŘENÍ číslo 8 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Přijaté pojistné náhrady	2 349,00
Celkem kapitola	2 349,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace ze Úřadu práce - veřejné práce	255 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Domovník - preventista"	90 208,80
Neinvestiční dotace z EU - projekt "Domovník - preventista"	311 791,20
Neinvestiční dotace ze SR - mimořádné odměny pracovníků v souvislosti s epidemií COVID	166 094,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na prvotní výdaje v souvislosti s epidemií COVID	40 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na prvotní výdaje s souvislosti s epidemií COVID - vratka	-14 692,77
Celkem kapitola	848 401,23
CELKEM PŘÍJMY	850 750,23

VÝDAJE

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

Navýšení investičních výdajů - rekonstrukce zahrady - MŠ č.p. 2180 ul. T.G.M.	1 000 000,00
Snížení investičních výdajů - nová MŠ ul. Západní	-500 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování - mateřské školy	-500 000,00
Navýšení investičních výdajů- nákup průmyslové myčky nádobí-SJ č.p. 2821 ul. Edisonova	157 300,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování - školní jídelny	-157 300,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
Mateřská škola č.p. 2024 ul. Nezvalova Varnsdorf	2 349,00
Celkem kapitola	2 349,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Navýšení neinvestičních výdajů - pohřebnictví	30 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - na péči o nalezená zvířata (útluky)	60 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Tyršova	-276 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Hřbitovní	-28 000,00
Navýšení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení Studánka 1. etapa	304 000,00
Celkem kapitola	90 000,00

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Snížení neinvestičních výdajů - údržba veřejné zeleně	-60 000,00
Celkem kapitola	-60 000,00

CELKEM VÝDAJE

Kapitola : 43 Sociální služby, činnosti

Navýšení neinvestičních výdajů - na odměny pracovníkům DPS v souvislosti s epidemií	166 094,00
Snížení neinvestičních výdajů - provozní výdaje azylové ubytovny	-13 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - provozní výdaje klubu důchodců	-6 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "APK - domovník preventista" - přímé náklady	1 068 800,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "APK - domovník preventista" - nepřímé náklady	150 000,00
Celkem financování	1 365 894,00

Kapitola : 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - osobní výdaje (zaměstnanci veřejných prací)	332 095,00
Navýšení neinvestičních výdajů - provozní výdaje (veřejné práce)	19 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - provozní výdaje v souvislosti s epidemií COVID	25 307,23
Snížení neinvestičních výdajů - provozní výdaje	-30 000,00
Celkem kapitola	346 402,23

Kapitola : Ostatní činnosti

Rezervní fond - navýšení	324 905,00
Rezervní fond - snížení	-1 218 800,00
Celkem kapitola	-893 895,00
CELKEM VÝDAJE	850 750,23

Schváleno usn. RM č. 364/2020 dne 10.09. 2020

Delegovaná pravomoc RM dle závazných ukazatelů na rok 2020

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470