

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 11 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola : Nedaňové příjmy	
Odvody příspěvkových organizací	324 930,00
Ostatní příjmy z činnosti - projekt "Chilldump 2017" (účastnické poplatky)	61 700,00
Ostatní nedaňové příjmy - projekt "Chilldump 2017" (předpoklad příspěvku)	-54 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace na podporu sociálních služeb	-1 288 000,00
Přijatá pojistná plnění	60 000,00
Celkem kapitola	-895 370,00

Kapitola : Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace ze SR - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	338 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - na činnost lesního odborného hospodáře	18 701,00
Neinvestiční dotace z ESF - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	636 079,64
Neinvestiční dotace ze SR - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	112 249,36
Neinvestiční dotace ze SR - obnova kulturních památek (oprava fasády objektu č.p. 512)	249 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na podporu sociálních služeb	1 723 100,00
Neinvestiční dotace z ÚK - pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (Nemocnice)	269 340,00
Převody z hospodářské činnosti	300 000,00
Investiční dotace z ÚK - na rekonstrukci společné stanice JSDH a HZS	500 000,00
Celkem kapitola	4 146 470,00

CELKEM PŘÍJMY

3 251 100,00

VÝDAJE

Kapitola : 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičních výdajů - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání :</i>	
ZŠ a MŠ Bratislavská ul. č.p. 994, Varnsdorf	418 923,60
ZŠ Východní ul. č.p. 1602, Varnsdorf	329 405,40
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz a na odpisy</i>	
MŠ Seifertova ul. č.p. 2471, Varnsdorf - na odpisy	3 230,00
MŠ Nezvalova ul. č.p. 2024, Varnsdorf - na provoz	50 000,00
ZŠ náměstí E. Beneše 469, Varnsdorf - na provoz	80 000,00
Snížení investičních výdajů - nákup gastrozařízení pro MŠ Nezvalova č.p. 2024, Varnsdorf	-250 000,00
Navýšení investičních výdajů - nákup gastrozařízení pro MŠ Pražská č.p. 2812, Varnsdorf	250 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování školních jídelen	-123 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - opravy a udržování mateřských škol	200 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování základních škol	-140 000,00
Navýšení investičních výdajů - splašková a dešťová kanalizace (MŠ Nezvalova č.p. 2024)	140 000,00
Celkem kapitola	958 559,00

Kapitola : 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Navýšení neinvestičních výdajů - restaurování sochy od Jaroslava Horejce	60 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava oplocení u sochy sv. Jana Nepomuckého	35 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava fasády objektu č.p. 512 ul. Národní	309 000,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
Městská knihovna Otáhalova 1260, Varnsdorf	120 700,00
Městské divadlo Partyzánů č.p. 1442, Varnsdorf	71 000,00
Celkem kapitola	595 700,00

Kapitola : 35 Zdravotnictví

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
Nemocnice Karlova 2280, Varnsdorf - poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče	269 340,00
Celkem kapitola	269 340,00

Kapitola : 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení neinvestičních výdajů - ostatní stavby v majetku města (opravy a služby)	-635 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - ostatní budovy v majetku města (opravy a udržování)	-100 000,00
Navýšení investičních výdajů - připojení odběrného elektrického zařízení v objektu č.p.1800	23 000,00
Snížení investičních výdajů - projektová dokumentace zateplení č.p. 2290 Prašná ul.	-350 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - poradenské služby k dotacím	350 000,00
Celkem kapitola	-712 000,00

Kapitola : 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - revitalizace parků	540 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost lesního odborného hospodáře	18 701,00
Celkem kapitola	558 701,00

Kapitola : 43 Sociální služby ...

Navýšení neinvestičních výdajů - projek "Chilldump 2017"	7 700,00
Navýšení neinvestičních výdajů - podpora sociálních služeb	435 100,00
Celkem kapitola	442 800,00

Kapitola : 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Navýšení investičních výdajů - pult centrální ochrany	300 000,00
Celkem kapitola	300 000,00

Kapitola : 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Navýšení investičních výdajů - rekonstrukce stanice (spoluúčasť k předpokládané dotaci)	500 000,00
Celkem kapitola	500 000,00

Kapitola : 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (volby do PS Parlamentu ČR)	338 000,00
Celkem kapitola	338 000,00

CELKEM VYDAJE**3 251 100,00***Schváleno usn. ZM č. 123/2017**dne 26.10.2017**Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru**Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470*