

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 19 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola : Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací	6 124,00
Přijaté náhrady - z reklamce vadného zboží (vadný žebřík)	6 941,00
Ostatní nedaňové příjmy - oprava předpokládané dotace na sociálně-právní ochranu dětí	266 600,00
Sankční platby - pokuty za měřicí zařízení	20 000 000,00
Celkem kapitola	20 279 665,00

Kapitola : Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z EU - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	774 331,30
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	136 646,70
Celkem kapitola	910 978,00

CELKEM PŘÍJMY

21 190 643,00

VÝDAJE

Kapitola : 22 Doprava

Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování místních komunikací	-1 300 000,00
Navýšení investičních výdajů - obnova autobusových zastávek v ul. Čsl.mládeže	150 000,00
Navýšení investičních výdajů - úprava prostoru autobusového nádraží	1 085 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - vybavení nové nemovitosti v prostoru autobusového nádraží	65 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - smluvní odměna za pronájem měřících zařízení (radary)	32 000 000,00
Celkem kapitola	32 000 000,00

Kapitola : 23 Vodní hospodářství

Snížení neinvestičních výdajů - odpadní voda, kanalizační sítě a septiky	-40 000,00
Navýšení invest.výdajů - zajištění aktualizace projektové dokumentace kanalizace ul. Dvorská	40 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola : 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání" :</i>	
Mateřská škola, ul. T.G. Masaryka č.p. 2180 Varnsdorf	424 779,00
Mateřská škola, ul. Křížíkova č.p. 2757, Varnsdorf	486 199,00
<i>Navýšení a snížení neinvestičního příspěvku na odpisy :</i>	
Mateřská škola, ul. Nezvalova č.p. 2024, Varnsdorf	1 564,00
Mateřská škola, ul. Národní č.p. 1617, Varnsdorf	1 050,00
Mateřská škola, ul. Pražská č.p. 2812, Varnsdorf	600,00
Mateřská škola, ul. Křížíkova č.p. 2757, Varnsdorf	-1 330,00
Školní jídelna, náměstí E. Beneše č.p. 2926, Varnsdorf	3 070,00
Školní jídelna, ul. Edisonova č.p. 2821, Varnsdorf	1 170,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování mateřských škol	-75 000,00
Navýšení invest.výdajů-projektová dokumentace na rekonstrukci sociální zařízení MŠ Křížíkova	75 000,00
Celkem kapitola	917 102,00

Kapitola : 34 Tělovýchova a zájmová činnost

Snížení investičních výdajů - umělé zavlažovací zařízení na hřišti u sportovní haly	-25 000,00
Snížení investičních výdajů - bezpečnostní kamerový systém na zimním stadionu	-20 000,00
Navýšení investičních výdajů - výstavba víceúčelového hřiště u sportovní haly	45 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola : 55 Požární ochrana

Navýšení neinvestičních výdajů - nákup materiálů pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů	6 941,00
Celkem kapitola	6 941,00

Kapitola : 61 Státní správa, samospráva ...

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - provoz	866 600,00
Celkem kapitola	866 600,00

Kapitola : ostatní

Navýšení neinvestičních výdajů - přímá podpora sportu (nadstandardní reprezentace)	10 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - granty (vrácení dotace z důvodu nerealizované akce)	-5 600,00
Snížení rezervního fondu	-4 400,00
Celkem kapitola	0,00

CELKEM VYDAJE 33 790 643,00

Financování

Změna stavu bankovních účtů	12 600 000,00
Celkem financování	12 600 000,00

Schváleno usn.č. 129/2018 ZM ze dne 28. 11. 2018

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