

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 7 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti - za služby spojené s městskou akcí "Pálení čarodějnic"	13 400,00
Příjmy z dividend - z výsledku hospodaření za rok 2017 - EKO servis a.s.	900 000,00
Přijaté náhrady - sociální pohřby z minulých let	79 866,00
Celkem kapitola	993 266,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace ze SR - na činnost odborného lesního hospodáře	18 907,00
Neinvestiční dotace ze SR - "Knihovna 21. století - dědicové varnsdorfských vzpomínek"	24 000,00
Neinvestiční dotace z EU - veřejně prospěšné práce	123 570,00
Neinvestiční dotace ze SR - veřejně prospěšné práce	26 430,00
Neinvestiční dotace ze SR - oprava kleneb a ostění - Červený kostel	300 000,00
Celkem kapitola	492 907,00

CELKEM PŘÍJMY

1 486 173,00

VÝDAJE

Kapitola: 22 Doprava

Navýšení neinvestičních výdajů - na zajištění dopravní obslužnosti ve městě	92 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - ostatní služby správy silnic, komunikací ...	-92 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

Snížení investičních výdajů - celková rekonstrukce střechy IZŠ Karlova ul.	-1 100 000,00
Celkem kapitola	-1 100 000,00

Kapitola: 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
Městská knihovna Varnsdorf - "Knihovna 21.století-dědicové varnsdorfských vzpomínek"	24 000,00
Městské divadlo Varnsdorf - účelový příspěvek na městské akce	13 400,00
Snížení investičních výdajů - Hrádek	-830 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování - Hrádek	-55 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava kleneb a ostění - Červený kostel	805 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - přípravné práce demontáž ochozů - Červený kostel	55 000,00
Navýšení investičních výdajů - obnova oken - Červený kostel	325 000,00
Celkem kapitola	337 400,00

Kapitola: 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Navýšení investičních výdajů - výstavba hřiště s umělých povrchem v areálu sportovní haly	1 035 000,00
Celkem kapitola	1 035 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Navýšení neinvestičních výdajů - pohřebnictví	79 866,00
Navýšení neinvestičních výdajů - úprava učebny fyziky v č.p. 1800 Střelecká ul.	300 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování městského kamerového systému	-365 000,00
Navýšení investičních výdajů - kompletní dokončení výměny kamer kamerového systému	265 000,00
Navýšení investičních výdajů - dokončení 3.etapy stavby kamerového systému v ul. Západní	100 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - demolice ubytovny v ul. Lounská	6 160 000,00
Celkem kapitola	6 539 866,00

Kapitola: 37 Životní prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost odborného lesního hospodáře	18 907,00
Celkem kapitola	18 907,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Snížení neinvestičních výdajů - projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město"vlastní zdroje	-120 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město"předfinancování	-480 000,00
Snížení investičních výdajů - projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město"vlastní zdroje	-1 120 000,00
Snížení investičních výdajů - projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město"předfinancování	-4 480 000,00
Navýšení investičních výdajů - Informační systém - obměna datového úložiště (servery a licence)	5 600 000,00
Navýšení investičních výdajů - Činnost místní správy - nové hlasovací zařízení	600 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - osobní náklady pracovníků veřejně prospěšných prací	150 000,00
Celkem kapitola	150 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

snížení rezervního fondu	-5 495 000,00
Celkem kapitola	-5 495 000,00

Kapitola: Poskytnuté transfery (dotace)

Snížení výdajů dotačního programu města Varnsdorf	-20 000,00
Navýšení ostatních příspěvků - na hudební koncerty v klubu Homegrown	20 000,00
Snížení výdajů přímé podpory sportu	-20 000,00
Navýšení ostatních příspěvků - na činnost dětského oddílu thajského boxu	20 000,00
Celkem kapitola	0,00

CELKEM VYDAJE**1 486 173,00**

Schváleno usn. ZM č. 72/2018

dne 19.6.2018

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470