

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 9 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Daňové příjmy

Daň z příjmů právnických osob za obce - Město Varnsdorf	2 579 960,00
Celkem kapitola	2 579 960,00

Kapitola: Nedaňové příjmy	
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad dotace sociálně-právní ochrana dětí	-1 303 400,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad příjmů projektu Chilldump Workcamp 2017	54 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad přísp. Českoněmeckého fondu budoucnosti (Chilldump 2017)	243 000,00
Celkem kapitola	-1 006 400,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace ze SR - činnost odborného lesního hospodáře	15 175,00
Neinvestiční dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	1 978 400,00
Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	4 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Festival pro radost 2017"	50 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt " Vítr z hor 2017"	80 000,00
Převody z ostatních vlastních fondů - nespotřebované mzdové prostředky z 12/2016	31 085,00
Celkem kapitola	2 158 660,00

CELKEM PŘÍJMY

3 732 220,00

VÝDAJE

Kapitola: 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Navýšení neinvest. příspěvku na provoz - přeoslání dotace " Festival pro radost, Vítr z hor"	
Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf	130 000,00
Celkem kapitola	130 000,00

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - ochrana krajiny a přírody (činnost lesního hospodáře)	15 175,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Domácí kompostování na území města Varnsdorf"	1 600 000,00
Celkem kapitola	1 615 175,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení neinvestičních výdajů - ostatní stavby v majetku města (opravy a udržování)	-110 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Městské centrum kultury a vzdělávání (havárie výtahu)	110 000,00
Navýšení investičních výdajů - projekt "Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu"	2 290 000,00
Celkem kapitola	2 290 000,00

Kapitola: 41- 43 Sociální věci

Prevence kriminality - navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Chilldump Workcamp 2017"	472 500,00
Celkem kapitola	472 500,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - osobní výdaje (zaměstnanci veřejných prací)	31 085,00
Navýšení neinvestičních výdajů - osobní, provozní výdaje (činnost místní správy)	675 000,00
Celkem kapitola	706 085,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezervní fond	-175 500,00
Celkem kapitola	-175 500,00

Kapitola: 63 Finanční operace

Daň z příjmů právnických osob za obce - Město Varnsdorf	2 579 960,00
Celkem kapitola	2 579 960,00

CELKEM VÝDAJE**7 618 220,00****Financování**

Změna stavu bankovních účtů	3 886 000,00
Celkem financování	3 886 000,00

Schváleno usn. ZM č. 87/2017 dne 10.08.2017

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470