

Zpráva pro 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 26. listopadu 2020

4.06 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020

Předkládá: Ing. Jana Kociánová

Odůvodnění:

Změna rozpočtu na rok 2020 z důvodu zapojení transferů a přesunu uspořených finančních prostředků na dofinancování rozpracovaných akcí.

Dotace z projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ T. G. Masaryka

Dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Nemocnici Varnsdorf

Dotace z Fondu Ústeckého kraje na investiční projekt Školní zahrada pro ZŠ Východní

Dotace na projekt Sociální bydlení – Žitavská, Varnsdorf

Dotace z Všeobecné pokladní správy na výdaje související s došetřováním technickoekonomických atributů

Dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací spolufinancovaná ze státního rozpočtu a ESF

Dotace na vyhrazené společensky účelné pracovní místo spolufinancovaná ze státního rozpočtu a ESF

Vratka průtokové dotace – obědy do škol

Nekapitálový příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti a. s. podle Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

Přijaté pojistné plnění

Přesuny volných prostředků v kapitole Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Navýšení kapitoly Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních příspěvků ZŠ Edisonova, ZŠ Východní, ŠJ Edisonova

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020 dle předloženého návrhu.

Příloha:

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020
Rozpočtové opatření číslo 12 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace ze SR - projekt Výzkum, vývoj a vzdělávání	40 769,11
Neinvestiční dotace z ESF - projekt Výzkum, vývoj a vzdělávání	231 024,89
Neinvestiční dotace z MZDR - mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče	7 933 151,02
Investiční dotace z Fondu ÚK - projekt Školní zahrada	199 000,00
Neinvestiční dotace z EU - Sociální bydlení Žitavská	61 710,00
Neinvestiční dotace z SR - Sociální bydlení Žitavská	3 630,00
Investiční dotace z EU - Sociální bydlení Žitavská	6 217 248,12
Investiční dotace z SR - Sociální bydlení Žitavská	365 720,48
Neinvestiční dotace Všeobecná pokladniční správa - TEA	39 155,00
Neinvestiční dotace ze SR - veřejně prospěšné práce 17,62 %	10 572,00
Neinvestiční dotace z ESF - veřejně prospěšné práce 82,38 %	49 428,00
Neinvestiční dotace ze SR - společensky účelné místo 15 %	1 950,00
Neinvestiční dotace z ESF - společensky účelné místo 85 %	11 050,00
Celkem	15 164 408,62

Kapitola: Ostatní

Vratka dotace - obědy do škol	277 945,85
Celkem	277 945,85

Kapitola: Nedaňové příjmy

Nekapitálový příspěvek od SVS a.s.	2 964 902,91
Přijaté pojistné plnění	33 237,00
Přijaté pojistné plnění	47 400,00
Celkem	3 045 539,91

CELKEM PŘÍJMY

18 487 894,38

VÝDAJE

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení investičních výdajů - Demolice objektu Západní 3147	-5 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Demolice objektu Západní 3147	5 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Demolice objektu Západní 3147	550 000,00
snížení investičních výdajů - Sběrný dvůr	-550 000,00
Navýšení investičních výdajů - projektová dokumentace Stavební úpravy Západní 2755	650 000,00
Snížení investičních výdajů - Sběrný dvůr	-650 000,00
Navýšení investičních výdajů - Nemocnice záložní zdroj	300 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a údržba	-300 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - náklady prodeje nemovitostí	25 000,00
snížení investičních výdajů - Sběrný dvůr	-25 000,00
Celkem	0,00

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	140 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	500 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Ostatní nakládání s odpady	280 000,00
Celkem	1 720 000,00

Kapitola: 31, 32 Vzdělávání

Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy - ZŠ Edisonova	12 710,00
Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy - ZŠ Východní	8 780,00
Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz - ZŠ Východní	67 025,00
Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy - ŠJ Edisonova	11 800,00
Celkem	100 315,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Vratka dotace - Obědy do škol	277 945,85
Celkem	277 945,85

CELKEM VÝDAJE**2 098 260,85****FINANCOVÁNÍ**

Změna stavu běžného účtu	16 316 633,53
--------------------------	---------------

CELKEM FINANCOVÁNÍ**16 316 633,53**

Schváleno usn. ZM č. xxxx ze dne 26.11.2020

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