

Zpráva pro 18. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 27. května 2021

4.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021

Předkládá: Ing. Jana Kociánová

Odůvodnění:

Změna rozpočtu na rok 2021 z důvodu zapojení transferů a přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtovaných výdajů, tak, aby byly rozpočtované prostředky použity v souladu s principem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a jednotlivé výdaje odpovídaly zařazení podle rozpočtové skladby na rok 2021.

Navýšení rozpočtu výdajů z důvodu poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu Regia a.s. z financování ve výši 2 080 395,80 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 dle předloženého návrhu.

Příloha:

RO 2

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021

Rozpočtové opatření číslo 2 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Snížení nedaňových příjmů - předpokládané dotace	-3 338 400,00
Celkem	-3 338 400,00

Kapitola : Přijaté transfery - dotace

Neinvestiční dotace ze SR - na výkon pěstounské péče	1 548 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - na sociálně-právní ochranu dětí	908 400,00
Neinvestiční dotace ze SR - na sociální práce	1 355 786,00
Neinvestiční dotace ze SR - asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021	22 500,00
Neinvestiční dotace ze SR - kompenzační bonus pro rok 2021	633 856,62
Neinvestiční dotace ze SR - mimořádné finanční ohodnocení v souvislosti s epidemií COVID	740 585,00
Neinvestiční dotace ze SR - mimořádné finanční ohodnocení v souvislosti s epidemií COVID	8 060 826,00
Investiční dotace ze SR - územní plán města Varnsdorf	27 230,93
Investiční dotace z EU - územní plán města Varnsdorf	462 925,79
Převod z vlastního fondu - nespořebené mzdové prostředky za 12/2020	70 586,00
Celkem	13 830 696,34

CELKEM PŘÍJMY

10 492 296,34

VÝDAJE

Kapitola : 5 Zdravotnictví

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku :</i>	
Nemocnice - mimořádné ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID	8 060 826,00
Celkem	8 060 826,00

Kapitola : 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování ostatní stavby	-180 000,00
Navýšení investičních výdajů - PD "Úprava fasády, střechy, vestavba výtahu č.p. 470"	180 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - demolice objektu ul. Mladoboleslavská č.p. 843	360 000,00
Navýšení příplatku do vlastního kapitálu - Regia a.s.	2 080 395,80
Celkem	2 440 395,80

Kapitola : 43 Sociální služby

Navýšení neinvestičních výdajů - na výkon pěstounské péče	108 000,00
Navýšení neinv.výdajů-mimořádné ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách(COVID)	740 585,00
Celkem	848 585,00

Kapitola : 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva ...

Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost místní správy (sociální práce)	365 786,00
Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost místní správy (asistence pro sčítací komisaře)	22 500,00
Celkem	388 286,00

Kapitola : Ostatní činnosti

Navýšení rezervního fondu :	
kompenzační bonus	633 856,62

územní plán města Varnsdorf	490 156,72
nespotřebované mzdové prostředky za 12/2020	70 586,00
Snížení rezervního fondu :	
na krytí výdajů - demolice objektu ul. Mladoleslavská č.p. 843	-360 000,00
Celkem	834 599,34
CELKEM VÝDAJE	12 572 692,14

Financování :

Změna stavu běžného účtu	2 080 395,80
Celkem	2 080 395,80

Delegovaná pravomoc rady města dle závazných ukazatelů na rok 2021

Přijetí schválených dotací - pravomoc dle delegace na vedoucí ekonomického odboru

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

ZMč. usnesení ze dne