

Zpráva pro 23. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2022

4.04 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022

Předkládá: Ing. Jana Kociánová, vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Změna rozpočtu na rok 2022 – zapojení transferu do rozpočtu dle obdržných rozhodnutí, úprava výdajů dle skutečné potřeby tak, aby rozpočtované prostředky byly použity v souladu s principem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a jednotlivé výdaje odpovídaly zařazení podle rozpočtové skladby na rok 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022 dle předloženého návrhu.

Příloha:

RO 1

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022

Rozpočtové opatření číslo 1 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola : Nedaňové příjmy

Snížení nedaňových příjmů - předpokládaná dotace na podporu sociálních služeb	-1 583 500,00
Snížení nedaňových příjmů - předpokládaná dotace na výkon pěstounské péče	-1 440 000,00
Celkem	-3 023 500,00

Kapitola : Přijaté transfery - dotace

Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Obědy do škol III"	27 169,38
Neinvestiční dotace z EU - projekt "Obědy do škol III"	153 959,82
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Svět, kde si sousedé pomáhají"	37 451,12
Neinvestiční dotace z EFRR - projekt "Svět, kde si sousedé pomáhají"	607 619,23
Neinvestiční dotace ze SR - veřejně prospěšné práce	30 159,60
Neinvestiční dotace z EU - veřejně prospěšné práce	161 472,40
Neinvestiční dotace z ÚK - na podporu sociálních služeb	1 583 500,00
Neinvestiční dotace ze SR - na výkon pěstounské péče	1 836 000,00
Celkem	4 437 331,55

CELKEM PŘÍJMY

1 413 831,55

VÝDAJE

Kapitola : 22 Doprava

Snížení investičních výdajů - úprava povrchu komunikace ul. Karlova III. etapa	-560 000,00
Navýšení investičních výdajů - úprava křižovatek ul. Poštovní - Otáhalova	250 000,00
Celkem	-310 000,00

Kapitola : 31 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na projekt "Obědy do škol III"</i>	
Školní jídelna, Edisonova č.p. 2821, Varnsdorf	181 129,20
Navýšení investičních výdajů-rekonstrukce sociálního zařízení (MŠ Křížkova) akce z r.2021	1 303 000,00
Navýšení investičních výdajů- rekonstrukce střechy (IZŠ Karlova) akce z r. 2021	726 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - ostatní služby (základní školy)	-195 000,00
Navýšení investičních výdajů - nákup užitkových vozidel pro školní jídelny	195 000,00
Celkem	2 210 129,20

Kapitola : 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Navýšení investičních výdajů - Sběrný dvůr	310 000,00
Celkem	310 000,00

Kapitola : 43 Sociální služby,sociální zabezpečení

Navýšení neinvestičních výdajů - na výkon pěstounské péče	396 000,00
Celkem	396 000,00

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

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - veřejně prospěšné práce	220 380,00
Celkem	220 380,00

Kapitola : 64 Ostatní činnosti

Navýšení rezervního fondu : předfinancování projektu "Svět, kde si sousedé pomáhají"	645 070,35
Celkem	645 070,35

CELKEM VÝDAJE

3 471 579,55

Kapitola : Financování

Změna stavu bankovních účtů (přecházející akce, podíl veřejně prospěšné práce)	2 057 748,00
Celkem	2 057 748,00

Delegovaná pravomoc rady města dle závazných ukazatelů na rok 2022

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