

Zpráva pro 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 30. května 2019

4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Do rozpočtového opatření byly zahrnuty následující změny:

- Přijetí a zařazení dotací
 - na výkon státní správy (oprava správné výše)
 - na volby do Evropského parlamentu
 - na sociálně právní ochranu dětí
 - na výkon sociální práce
 - projekt Domovník
 - projekt Úpravy prostranství autobusového nádraží
 - projekt Systém podzemních kontejnerů
- Odvody příspěvkových organizací
- Přijetí pojistného plnění

- Zařazení předfinancování a spoluúčast projektu Asistenti prevence kriminality
- Zařazení předfinancování projektu Domovníci
- Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ nám. E. Beneše
- Zvýšení bankovních poplatků
- Zařazení finanční návratné výpomoci pro S radostí z.s.
- Zařazení dotací na projekt 70 mm Weekend, pro Český červený kříž
- Přesuny v kap. Kamerový systém

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 v předloženém znění.

Příloha:

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 3 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Předpokládané dotace - úprava prostranství autobusového nádraží	-37 685 003,14
Předpokládané dotace - systém podzemních kontejnerů na území města	-1 974 786,64
Předpokládané dotace - sociálně - právní ochrana dětí	-1 783 300,00
Předpokládané dotace - sociální služby	-666 104,00
Přijaté pojistné náhrady	4 000,00
Odvody příspěvkových organizací	534 300,00
Celkem kapitola	-41 570 893,78

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy	800,00
Neinvestiční dotace ze SR - volby do Evropského parlamentu	392 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	1 783 300,00
Neinvestiční dotace ze SR - na výkon sociální práce	666 104,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Domovník - preventista	64 589,58
Neinvestiční dotace z EU - projekt Domovník - preventista	223 242,77
Investiční dotace ze SR - úpravy prostranství autobusového nádraží	35 591 391,86
Investiční dotace z EU - úpravy prostranství autobusového nádraží	2 093 611,28
Investiční dotace z EU - systém podzemních kontejnerů na území města	1 974 786,64
Celkem kapitola	42 789 826,13

CELKEM PŘÍJMY

1 218 932,35

VÝDAJE

Kapitola: 31,32 Vzdělávání a školské služby

Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz - Základní škola náměstí E. Beneše č.p. 469	150 000,00
Celkem kapitola	150 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení investičních výdajů - kamerový systém (autobusové nádraží)	-65 839,00
Navýšení neinvestičních výdajů - kamerový systém (kompletní oprava bezdrátové sítě)	65 839,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola: 43 Sociální služby, sociální zabezpečení

Navýšení neinvestičních výdajů - projekt Domovník - preventista	234 341,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt Domovník - preventista (předfinancování)	322 002,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Asistenti prevence kriminality (spoluúcast, předfinancování)	227 880,00
Celkem kapitola	784 223,00

Kapitola: 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Navýšení neinvestičních výdajů - ostatní služby	4 000,00
Celkem kapitola	4 000,00

Kapitola : 61 Státní správa, územní samospráva ...

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (volby do Evropského parlamentu)	392 000,00
Celkem kapitola	392 000,00

Kapitola: 63 Finanční operace

Navýšení neinvestičních výdajů - bankovní poplatky	115 000,00
Celkem kapitola	115 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Finanční výpořadí - vratky z vyúčtování dotací z minulého období	-115 000,00
--	-------------

Navýšení rezervního fondu	54 291,35
Celkem kapitola	-60 708,65

Kapitola: Poskytnuté transfery(dotace)

Dotační program města Varnsdorf	-40 000,00
Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt 70 mm Weekend - Pavel Nejtek	20 000,00
Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost - Český červený kříž Varnsdorf	20 000,00
Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci: S radostí, z.s. Varnsdorf	384 300,00
Celkem kapitola	384 300,00

CELKEM VÝDAJE

1 768 814,35

FINANCOVÁNÍ

Změna stavu běžného účtu	549 882,00
--------------------------	-------------------

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

Schváleno us. ZM č. xx/2019 ze dne 30.5.2019