

Zpráva pro 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 20. června 2019

4.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Do rozpočtového opatření byly zahrnuty následující změny:

- Přijetí a zařazení dotací
 - pro příspěvkové organizace
 - pro městskou policii
 - pro JSDH
 - na pěstounskou péči
- Zařazení příjmů za těžbu dřeva
- Přijetí dividendy ze společnosti Ekoservis Varnsdorf

- Navýšení nákladů na likvidaci kůrovcové kalamity
- Snížení investičních nákladů Hrádek (v letošním roce pouze realizace PD a VŘ)
- Navýšení neinvestičních výdajů na údržbu a čištění komunikací
- Navýšení investičních výdajů na akci nemocnice – stravovací provoz (dle us. ZM)
- Navýšení neinvestičních výdajů na opravy komunikací
- Navýšení nákladů CZT opravy objektové předávací stanice
- Přesun v podkapitole Červený kostel z investičních do neinvestičních výdajů
- Navýšení nákladů na akci PD MŠ Západní (dle vysoutěžené ceny)
- Navýšení nákladů na soudní poplatky
- Navýšení nákladů na poštovní služby (odesílání výzev)
- Zařazení nákladů na přehlídku mysliveckých trofejí

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 v předloženém znění.

Příloha:

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 4 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	652 000,00
Příjmy z dividend - z výsledku hospodaření za rok 2018 (EKOservis a.s.)	900 000,00
Celkem kapitola	1 552 000,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Prevence rizikového chování" - pro ZŠ Východní ul.	40 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Prevence rizikového chování" - pro ZŠ a MŠ Bratislavská ul.	50 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Prevence rizikového chování" - pro ZŠ a MŠ Bratislavská ul.	39 600,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na obnovu a doplnění ochranných prostředků strážníků MP	150 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na obnovu a doplnění ochranných prostředků členů JSDH	80 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče	40 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Podpora aktivit integrace cizinců" - pro ZŠ náměstí	67 700,00
Celkem kapitola	467 300,00

CELKEM PŘÍJMY

2 019 300,00

VÝDAJE

Kapitola: 10 Lesní hospodářství

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost obce v lesním hospodářství	652 000,00
Celkem kapitola	652 000,00

Kapitola: 22 Doprava

Navýšení neinvestičních výdajů - opravy a čištění komunikací, mostní prohlídky, zimní údržba	8 500 000,00
Celkem kapitola	8 500 000,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání a školské služby

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
ZŠ Východní ul. - projekt "Prevence rizikového chování - společně to dáme"	40 000,00
ZŠ a MŠ Bratislavská ul. - projekt "Prevence rizikového chování - zdravý životní styl"	50 000,00
ZŠ a MŠ Bratislavská ul. - projekt "Prevence rizikového chování - etické dílny"	39 600,00
ZŠ náměstí - projekt "Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR - jedeme dál"	67 700,00
Navýšení investičních výdajů -projektová dokumentace nové MŠ v ul. Západní	700 000,00
Celkem kapitola	897 300,00

Kapitola: 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Snížení investičních výdajů - Hrádku - rekonstrukce hlavní budovy	-12 000 000,00
Snížení investičních výdajů - Evangelický (červený) kostel - rekonstrukce dřevěných ochozů	-1 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Evangelický (červený) kostel - oprava a údržba objektu	1 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - ostatní záležitosti kultury - myslivecká přehlídka	5 000,00
Celkem kapitola	-11 995 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Navýšení investičních výdajů - Nemocnice - rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu	1 000 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - opravy objektových předávacích stanic (čerpadla, výměníky)	300 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - na úhradu nákladů řízení společnosti Direct pojišťovna a.s.	39 000,00
Celkem kapitola	1 339 000,00

Kapitola: 37 Životní prostředí

Snížení neinvestičních výdajů - ochrana přírody a krajiny	-5 000,00
Celkem kapitola	-5 000,00

Kapitola: 61 Státní správa, územní samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (provozní výdaje)	1 500 000,00
Celkem kapitola	1 500 000,00

Kapitola: 43 Sociální služby a pomoc

Navýšení neinvestičních výdajů - na výkon pěstounské péče	40 000,00
Celkem kapitola	40 000,00

Kapitola: 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Navýšení neinvestičních výdajů - obnova a doplnění ochranných prostředků strážníků MP	150 000,00
Celkem kapitola	150 000,00

Kapitola : 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Navýšení neinvestičních výdajů - obnova a doplnění ochranných prostředků členů JSDH	80 000,00
Celkem kapitola	80 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezervní fond	861 000,00
Celkem kapitola	861 000,00

CELKEM VÝDAJE**2 019 300,00**

Schváleno usn.č. xxx/2019 ZM ze dne 20.06.2019
Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru
Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470