

Zpráva pro 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 21. září 2023

4.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2023

Předkládá: Ing. Jana Kociánová, vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Změna rozpočtu na rok 2023 – zapojení transferu do rozpočtu dle obdržených rozhodnutí, úprava výdajů dle skutečné potřeby, tak aby rozpočtované prostředky použity v souladu s principem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a jednotlivé výdaje odpovídaly zařazení podle rozpočtové skladby na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2023 dle předloženého návrhu.

Příloha:

RO 9

ROZPOČTOVÝ DOKLAD

ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
006310	2142	000	000000000	00000000000	0000000000000	2 700 000,00	0,00	dividendy EKO servis
000000	4116	000	000013101	00000000000	0000000000000	32 000,00	0,00	vpp 1008/2022
006171	5011	000	000013101	0000004389	0000000000000	0,00	23 916,00	vpp 1008/2022
006171	5031	000	000013101	0000004389	0000000000000	0,00	5 932,00	vpp 1008/2022
006171	5032	000	000013101	0000004389	0000000000000	0,00	2 152,00	vpp 1008/2022
000000	4116	000	000013101	00000000000	0000000000000	16 000,00	0,00	vpp 1016/2020
006171	5011	000	000013101	0000004389	0000000000000	0,00	11 958,00	vpp 1016/2020
006171	5031	000	000013101	0000004389	0000000000000	0,00	2 966,00	vpp 1016/2020
006171	5032	000	000013101	0000004389	0000000000000	0,00	1 076,00	vpp 1016/2020
000000	4116	000	104513013	00000000000	0000000000000	13 180,80	0,00	vpp 7/2022 EU
000000	4116	000	104113013	00000000000	0000000000000	2 819,20	0,00	vpp 7/2022 SR
006171	5011	000	104513013	0000004389	0000000000000	0,00	9 851,00	vpp 7/2022 EU
006171	5031	000	104513013	0000004389	0000000000000	0,00	2 443,40	vpp 7/2022 EU
006171	5032	000	104513013	0000004389	0000000000000	0,00	886,40	vpp 7/2022 EU
006171	5011	000	104113013	0000004389	0000000000000	0,00	2 107,00	vpp 7/2022 SR
006171	5031	000	104113013	0000004389	0000000000000	0,00	522,60	vpp 7/2022 SR
006171	5032	000	104113013	0000004389	0000000000000	0,00	189,60	vpp 7/2022 SR
000000	4116	000	104513013	00000000000	0000000000000	13 180,80	0,00	vpp 21/2023 EU
000000	4116	000	104113013	00000000000	0000000000000	2 819,20	0,00	vpp 21/2023 SR
006171	5011	000	104513013	0000004389	0000000000000	0,00	9 851,00	vpp 21/2023 EU
006171	5031	000	104513013	0000004389	0000000000000	0,00	2 443,40	vpp 21/2023 EU
006171	5032	000	104513013	0000004389	0000000000000	0,00	886,40	vpp 21/2023 EU
006171	5011	000	104113013	0000004389	0000000000000	0,00	2 107,00	vpp 21/2023 SR
006171	5031	000	104113013	0000004389	0000000000000	0,00	522,60	vpp 21/2023 SR
006171	5032	000	104113013	0000004389	0000000000000	0,00	189,60	vpp 21/2023 SR
004374	5011	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	56 600,00	noclehárna dle dotace
004374	5031	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	21 250,00	noclehárna dle dotace
004374	5032	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	7 650,00	noclehárna dle dotace
004374	5151	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	30 000,00	noclehárna dle dotace
004374	5153	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	20 000,00	noclehárna dle dotace
004374	5154	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	30 000,00	noclehárna dle dotace
004374	5166	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	12 500,00	noclehárna dle dotace
004374	5169	000	000000000	0000007122	0000000000073	0,00	42 750,00	noclehárna dle dotace
004374	5011	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	187 440,00	nízkoprah dle dotace
004374	5031	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	71 000,00	nízkoprah dle dotace

004374	5032	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	25 560,00	nízkoprah dle dotace
004374	5166	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	10 000,00	nízkoprah dle dotace
004374	5173	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	1 000,00	nízkoprah dle dotace
004374	5175	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	1 000,00	nízkoprah dle dotace
004374	5151	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	45 000,00	nízkoprah dle dotace
004374	5153	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	25 000,00	nízkoprah dle dotace
004374	5154	000	000000000	0000007122	0000000000070	0,00	35 000,00	nízkoprah dle dotace
004371	5011	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	117 834,00	SAS dle dotace
004371	5031	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	45 000,00	SAS dle dotace
004371	5032	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	17 000,00	SAS dle dotace
004371	5175	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	1 000,00	SAS dle dotace
004371	5151	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	20 000,00	SAS dle dotace
004371	5152	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	-25 000,00	SAS dle dotace
004371	5153	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	25 000,00	SAS dle dotace
004371	5154	000	000000000	0000007122	0000000000069	0,00	15 000,00	SAS dle dotace
004378	5166	000	000000000	0000007122	0000000000071	0,00	10 000,00	terén dle dotace
004378	5167	000	000000000	0000007122	0000000000071	0,00	5 850,00	terén dle dotace
004378	5011	000	000000000	0000007122	0000000000071	0,00	32 525,00	terén dle dotace
004378	5031	000	000000000	0000007122	0000000000071	0,00	12 000,00	terén dle dotace
004378	5032	000	000000000	0000007122	0000000000071	0,00	4 000,00	terén dle dotace
004351	5169	000	000000000	0000007122	0000000000702	0,00	20 000,00	pečovatelská služba dle dotace
004351	5166	000	000000000	0000007122	0000000000702	0,00	10 000,00	pečovatelská služba dle dotace
004351	5151	000	000000000	0000007122	0000000000702	0,00	10 000,00	pečovatelská služba dle dotace
000000	1343	000	000000000	0000000000	0000000000000	100 000,00	0,00	místní poplatek za veřejné prostranství
000000	1385	000	000000000	0000000202	0000000000000	5 000 000,00	0,00	dílčí daň z technických her
002212	5169	000	000000000	0000000708	0000000000000	0,00	600 000,00	Zimní údržba komunikací
002212	5171	000	000000000	0000000708	0000000000000	0,00	4 000 000,00	oprava ul. Karlovy – unifikace ČEZ
000000	4116	000	000033093	0000000000	0000000000000	2 250 000,00	0,00	ZŠ Edisonova – národní plán obnovy – průtoková dotace
003113	5336	000	000033093	0000000402	0000000000000	0,00	2 250 000,00	ZŠ Edisonova – národní plán obnovy – průtoková dotace, podpora sociálně znevýhodněných žáků

006112	5023	000	000000000	0000000437	0000000000000	0,00	200 000,00	odměny schváleno 22.6.
006112	5032	000	000000000	0000000437	0000000000000	0,00	17 000,00	
003313	5492	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	10 000,00	dar hudební festival 291/2023
003639	6121	000	000000000	0000000509	0000000000000	0,00	600 000,00	Revitalizace parku Barvířská
003419	5499	000	000000000	0000007072	0000000000000	0,00	60 000,00	nadstandartní reprezentace
003725	5169	000	000000000	0000000487	0000000000000	0,00	-4 500,00	převod na městské slavnosti propagace třídění
003419	5169	000	000000000	0000000428	0000000000000	0,00	4 500,00	městské slavnosti propagace třídění a správného vytápění
000000	8115	000	000000000	0000000000	0000000000000	-1 371 041,00	0,00	

Rozpočet Hospodářské činnosti na rok 2023

změna č. 1

Služby celkem

3 565 000

Celkem náklady

11 689 000

Předpokládaný HV

3 360 300

Změna na základě usn. RM č. 268/2023/1 a 268/2023/2, v návaznosti na výše uvedené dojde při zúčtování záloh na zisk z hospodářské činnosti k nižšímu naplnění rozpočtu Města Varnsdorf za rok 2023