

Zpráva pro 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 28.11.2019

4.07 Rozpočtové opatření č. 11 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
 projekt Domovník
 na pěstounskou péči
- Přijatá pojistná plnění
- Přijetí odvodů příspěvkových organizací (odvod odpisů, HV)

- Navýšení investičních nákladů na kanalizaci
- Přesuny nákladů v podkapitole Veřejné osvětlení
- Přesuny nákladů v podkapitole sportovišť
- Navýšení nákladů (Sociální bydlení Žitavská, PD na objekt DPS Lesní) a přesuny v podkapitole Bytového hospodářství
- Navýšení nákladů na sběr a odvoz odpadů a veřejné zeleně (použity prostředky z již přijatých dividend od Ekoservisu)
- Navýšení nákladů na ZŠ Východní stavební úpravy (architektonická studie)
- Zařazení finančních prostředků na projekty Bárka a Cesta k domovu (prostředky jsou dotační, byly uloženy v rezervním fondu)
- Navýšení nákladů na kapitolu Požární ochrana

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019 v předloženém znění.

Příloha:

Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 11 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací	156 780,00
Přijatá pojistná plnění	75 100,00
Celkem kapitola	231 880,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Společně si hrát a navzájem se učit" (MŠ Nezvalova)	14 280,82
Neinvestiční dotace z EU - projekt "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání" (ZŠ a MŠ Bratislavská)	1 010 873,53
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání" (ZŠ a MŠ Bratislavská)	178 389,47
Neinvestiční dotace z EU - projekt "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání" (MŠ Seifertova)	356 519,75
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání" (MŠ Seifertova)	62 915,25
Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	12 000,00
Neinvestiční dotace z EU - projekt "Domovník - preventista"	288 710,12
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Domovník - preventista"	83 530,88
Celkem kapitola	2 007 219,82
CELKEM PŘÍJMY	2 239 099,82

VÝDAJE

Kapitola: 23 Vodní hospodářství

Navýšení investičních výdajů - kanalizace ul. Kubelíková	250 000,00
Navýšení investičních výdajů - kanalizace ul. Dvorská	567 000,00
Navýšení investičních výdajů - kanalizace ul. Národní	109 000,00
Celkem kapitola	926 000,00

Kapitola : 31,32 Vzdělávání a školské služby

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na krytí odpisů:</i>	
Mateřská škola ul. Křížíkova č.p. 2757	-11 710,00
Mateřská škola ul. Pražská č.p. 2812	-14 790,00
Mateřská škola ul. T.G. Masaryka č.p. 2180	4 980,00
Základní škola ul. Edisonova č.p. 2821	34 480,00
Školní jídelna ul. Edisonova č.p. 2821	-1 180,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz:</i>	
Základní škola náměstí E. Beneše č.p. 469	25 000,00
Základní škola ul. Edisonova č.p. 2821	120 000,00
Mateřská škola ul. Nezvalova č.p. 2024 -projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"	14 280,82
Mateřská škola ul. Seifertova č.p. 2471 - projekt "OP Vývoj, výzkum a vzdělávání"	419 435,00
ZŠ a MŠ ul. Bratislavská č.p. 994 - projekt "OP Vývoj, výzkum a vzdělávání"	1 189 263,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování základní škol	-120 000,00
Navýšení investičních výdajů - stavební úpravy (studie) - ZŠ Východní ul. č.p. 1602	120 000,00
Celkem kapitola	1 779 758,82

Kapitola: 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Snížení investičních výdajů - rekonstrukce hlavní budovy Hrádek	-850 000,00
Celkem kapitola	-850 000,00

Kapitola: 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Snížení investičních výdajů - fotbalové hřiště ul. Nemocniční	-210 000,00
Navýšení investičních výdajů - výstavba parkoviště u zimního stadionu	210 000,00
Snížení investičních výdajů - výstavba zázemí pro údržbu zimního stadionu	-30 000,00
Navýšení investičních výdajů - výstavba tréninkového hřiště fotbalového stadionu	20 000,00
Navýšení investičních výdajů - střídačky pro nové tréninkové hřiště fotbalového stadionu	10 000,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola: 36 Komunální služby, územní rozvoj ...

Snížení investičních výdajů - odkup nemovitostí	-4 910 000,00
Navýšení investičních výdajů - rekonstrukce bytových jednotek č.p. 2764 ul. Žitavská	5 760 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení sídliště ul. Lesní , Pražská	-817 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Hřbitovní, Děčínská	-52 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Čsl. letců	-28 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Nádražní, Dopravní	-29 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Tyršova	-109 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Národní	-600 000,00
Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Barvířská	52 000,00
Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení vnitroblok ul. Němčová, Seifertova	57 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - opravy a udržování veřejného osvětlení	600 000,00
Navýšení investičních výdajů - projektová dokumentace na objekt DPS č.p. 2970	350 000,00
Celkem kapitola	274 000,00

Kapitola: 37 Životní prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - sběr a odvoz odpadů	840 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - veřejná zeleň	60 000,00
Celkem kapitola	900 000,00

Kapitola: 43 Sociální služby a pomoc

Navýšení neinvestičních výdajů - pěstounská péče	12 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Cesta k domovu"	482 500,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Bárka"	443 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Domovník - preventista"	372 241,00
Celkem kapitola	1 309 741,00

Kapitola: 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Navýšení neinvestičních výdajů - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	200 000,00
Celkem kapitola	200 000,00

Kapitola: 61 Státní správa, územní samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - sociální fond	250 000,00
Celkem kapitola	250 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezervní fond	-1 560 400,00
Celkem kapitola	-1 560 400,00

CELKEM VÝDAJE**3 229 099,82****Financování**

Změna stavu běžného účtu	990 000,00
Celkem financování	990 000,00

Schváleno usnesením č. xxx/2019 ze dne 28.11.2019
Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru
Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470

