

Zpráva pro XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 30. března 2017

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

- ↪ Přesuny neinvestičních prostředků do investičních prostředků (činnost místní správy – výdaje MěÚ, projekt „Park u Starokatolického kostela“)
- ↪ Zařazení přijaté pojistného plnění za škodu na vozidle, vráceno do podkapitoly Činnost místní správy - autoprovoz
- ↪ Zařazení průtokových dotací (ESF, SR)
 - MŠ Národní
 - MŠ Poštovní
 - MŠ Křižíkova
 - MŠ T.G.Masaryka
- ↪ Navýšení příspěvku na provoz ZŠ Seifertova (pořízení drobného hmot. majetku)
- ↪ Zařazení dotace ze SR od ÚP na zaměstnance veřejných prací
- ↪ Zařazení dotace z ÚK na lékařskou pohotovostní službu (převod z nedaňových příjmů)
- ↪ Zařazení dotace ze SR na lesního hospodáře
- ↪ Zařazení prostředků na krytí regresní náhrady od ČR ministerstva pro místní rozvoj

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Příloha:

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 2 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná dotace na zabezpečení LPS	-866 400,00
Odvody příspěvkových organizací	40 000,00
Přijaté pojistné náhrady	31 212,00
Celkem kapitola	-795 188,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z ESF - program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	641 704,44
Neinvestiční dotace ze SR - program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	113 241,96
Neinvestiční dotace ze SR - na činnost odborného lesního hospodáře	15 560,00
Neinvestiční dotace ze SR - veřejně prospěšné práce	1 050 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na zabezpečení lékařské pohotovostní služby	866 400,00
Celkem kapitola	2 686 906,40

CELKEM PŘÍJMY

1 891 718,40

VÝDAJE

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvest. příspěvku na provoz - přeposlání dotací "Výzkum, vývoj, vzdělávání"</i>	
Mateřská škola, Poštovní 1428, Varnsdorf	166 016,40
Mateřská škola, Národní 1617, Varnsdorf	185 002,80
Mateřská škola, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf	185 002,80
Mateřská škola, Křížíkova 2757, Varnsdorf	218 924,40
ZŠ Seifertova, Varnsdorf - navýšení příspěvku na provoz	40 000,00
Celkem kapitola	794 946,40

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - ochrana krajiny a přírody (činnost lesního hospodáře)	15 560,00
Snížení neinvestičních výdajů - veřejná zeleň	-25 000,00
Navýšení investičních výdajů - veřejná zeleň - projekt "Park u Starokatolického kostela"	25 000,00
Celkem kapitola	15 560,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva ...

<i>Navýšení neinvestičních výdajů</i>	
Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců veřejně prospěšných prací	1 050 000,00
Činnost místní správy - autoprovoz	31 212,00
Činnost místní správy - regresní náhrada státu	493 905,66
Snížení neinvestičních výdajů činnosti místní správy - drobný hmotný dlouhodobý majetek	-62 000,00
Navýšení investičních výdajů činnosti místní správy - pořízení dlouhodobého majetku	62 000,00
Celkem kapitola	1 575 117,66

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Snížení rezervního fondu	-493 905,66
Celkem kapitola	-493 905,66

CELKEM VÝDAJE

1 891 718,40

Schváleno usn. XXIII. ZM č.xx/2017

dne 30.03.2017

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470