

Zpráva pro XXVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 10. srpna 2017

4.01 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

- ↻ Zařazení dotace na lesního hospodáře
- ↻ Zařazení průtokových dotací z ÚK pro Městské divadlo Varnsdorf (Vítr z hor, Festival pro radost)
- ↻ Zařazení daně z příjmů za město Varnsdorf dle skutečnosti podaného daňového přiznání za 2016
(v příjmech i výdajích)
- ↻ Zařazení dotace na pěstounskou péči (oprava)
- ↻ Převod prostředků na opravy výtahu v MCKV (v rámci kapitol spravovaných OSMI)
- ↻ Zařazení nespotřebovaných mzdových prostředků roku 2016, převod na osobní náklady VPP
- ↻ Zařazení prostředků na investiční akci „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu“
 - vlastní podíl a předfinancování
- ↻ Zařazení 2. části dotace na sociálně právní ochranu dětí (část převodem z nedaňových příjmů)
- ↻ Zařazení prostředků na neinvestiční akci „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“
 - vlastní podíl a předfinancování
- ↻ Zařazení prostředků na neinvestiční projekt „Chilldump Workcamp 2017“
 - vlastní podíl a zařazení předpokládaných příjmů

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 9 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Daňové příjmy

Daň z příjmů právnických osob za obce - Město Varnsdorf	2 579 960,00
Celkem kapitola	2 579 960,00

Kapitola: Nedaňové příjmy	
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad dotace sociálně-právní ochrana dětí	-1 303 400,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad příjmů projektu Chlldump Workcamp 2017	56 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad podílu partnera projektu Chlldump Workcamp 2017	54 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpoklad přísp. Českoněmeckého fondu budoucnosti (Chlldump 2017)	243 000,00
Celkem kapitola	-950 400,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace ze SR - činnost odborného lesního hospodáře	15 175,00
Neinvestiční dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	1 978 400,00
Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	4 000,00
Neinvestiční dotace z UK - projekt "Festival pro radost 2017"	50 000,00
Neinvestiční dotace z UK - projekt " Vítr z hor 2017"	80 000,00
Převody z ostatních vlastních fondů - nespotřebované mzdové prostředky z 12/2016	31 085,00
Celkem kapitola	2 158 660,00

CELKEM PŘÍJMY

3 788 220,00

VÝDAJE

Kapitola: 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Navýšení neinvest. příspěvku na provoz - přeoslání dotace " Festival pro radost, Vítr z hor"	
Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf	130 000,00
Celkem kapitola	130 000,00

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - ochrana krajiny a přírody (činnost lesního hospodáře)	15 175,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Domácí kompostování na území města Varnsdorf"	1 600 000,00
Celkem kapitola	1 615 175,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení neinvestičních výdajů - ostatní stavby v majetku města (opravy a udržování)	-110 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Městské centrum kultury a vzdělávání (havárie výtahu)	110 000,00
Navýšení investičních výdajů - projekt "Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu"	2 290 000,00
Celkem kapitola	2 290 000,00

Kapitola: 41- 43 Sociální věci

Prevence kriminality - navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Chlldump Workcamp 2017"	528 500,00
Celkem kapitola	528 500,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - osobní výdaje (zaměstnanci veřejných prací)	31 085,00
Navýšení neinvestičních výdajů - osobní, provozní výdaje (činnost místní správy)	675 000,00
Celkem kapitola	706 085,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezervní fond	-175 500,00
Celkem kapitola	-175 500,00

Kapitola: 63 Finanční operace

Daň z příjmů právnických osob za obce - Město Varnsdorf	2 579 960,00
Celkem kapitola	2 579 960,00

CELKEM VÝDAJE**7 674 220,00****Financování**

Změna stavu bankovních účtů	3 886 000,00
Celkem financování	3 886 000,00

Schváleno usn. ZM č. dne 10.08.2017

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470