

Zpráva pro XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 30. listopadu 2017

4.03 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny:

- ↻ ZŠ Východní, ZŠ a MŠ Bratislavská, MŠ Seifertova, ŠJ nám. E. Beneše, Městská knihovna Varnsdorf - zvýšení či snížení příspěvků na odpisy příspěvkovým organizacím (z důvodu změny odpisového plánu), zvýšení či snížení nařízeného odvodu odpisů
- ↻ Městská knihovna Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf
 - zvýšení příspěvku na provoz (mzdové prostředky)
- ↻ Zařazení dotace pro MŠ Nezvalova – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ↻ ZŠ Edisonova – zvýšení příspěvku na provoz (energie)
- ↻ Přesuny prostředků v rámci kapitol OSMI
 - kap. Vzdělávání (úpravy položek oprav jednotlivých MŠ, ZŠ, ŠJ)
 - oprava fasády čp. 512
 - navýšení položky na dotační poradenství
 - navýšení položky na služby spojené s údržbou ostatních objektů
 - kamerový systém – přesun neinvestičních nákladů do investičních z důvodu správného zařazení pořizovaných komponent
 - přesun prostředků na akci VO ul. Partyzánů z akce VO ul. Chmelařská (nebude letos realizována)
 - přesun prostředků z akce VO ul. Karlova – navýšení položek oprav jednotlivých MŠ, ZŠ
 - servis fontány u Billy (do kap. Pož. ochrana)
- ↻ Zařazení investičních prostředků na projektové dokumentace v oblasti dopravy – přesun z nerealizované akce Úprava prostranství aut. nádraží investiční (přesouvá se do r. 2018)
 - PD a SP parkoviště ul. K. Světlé u čp. 3015
 - PD a SP parkoviště ul. K. Světlé u čp. 3021-2018
 - PD a SP parkoviště ul. Husova u čp. 2628-2634
 - PD a SP parkoviště u Policie ČR
 - PD a SP parkoviště pod rozhlednou Hrádek
 - PD a SP stavební úpravy prostoru Karlova ul.
 - PD a SP rekonstrukce chodníku ul. Plzeňská
- ↻ Zařazení investičních prostředků na projektovou dokumentaci rekonstrukce sportovní haly
- ↻ Zařazení investičních prostředků na „Výměna technologie chlazení“ (z důvodu ponížení dotačních prostředků)
- ↻ Zařazení investičních prostředků na jistinu pro dražbu nemovitostí čp. 2725, 2726
- ↻ Zařazení investičních prostředků na vánoční výzdobu
- ↻ Přesun prostředků na náklady šéfredaktora Hlasu severu
- ↻ Navýšení prostředků na likvidaci neskladných odpadů
- ↻ Zařazení investičních prostředků na nákup rolby pro Zimní stadion (změnou stavu bú)
- ↻ Zařazení dotace z ÚK na jednotku JSDH do kapitoly Pož. ochrany – JSDH
- ↻ Zařazení dotace z ÚK pro poskytovatele zdrav. služeb (Nemocnice)
- ↻ Zařazení pojistného plnění za zásahy u dopr. nehod do kapitoly Pož. ochrany - JSDH

⇒ Zařazení dotace 1. platba projektu Protipovodňová opatření, do rezervního fondu (předfinancováno)

⇒ Zařazení dotace od ÚP a spolufinancování pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 12 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy	
Odvody příspěvkových organizací	259 315,00
Přijatá pojistná plnění	22 400,00
Celkem kapitola	281 715,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace z ESF - program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	129 222,44
Neinvestiční dotace ze SR - program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	22 803,96
Neinvestiční dotace z ÚK - na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů	61 962,00
Neinvestiční dotace z EU - projekt "Protipovodňová opatření města Varnsdorf"	151 613,00
Investiční dotace z EU - projekt "Protipovodňová opatření města Varnsdorf"	76 230,00
Neinvestiční dotace z ÚK - pro poskytovatele zdrav. služeb (Nemocnice)	42 880,00
Neinvestiční dotace z EU - veř. práce 82,37% (UZ 104513013)	370 710,00
Neinvestiční dotace ze SR - veř. práce 17,62% (UZ 104113013)	79 290,00
Neinvestiční dotace ze SR - veř. práce 100% (UZ 13101)	2 460 000,00
Celkem kapitola	3 394 711,40
CELKEM PŘÍJMY	3 676 426,40

VÝDAJE

Kapitola: 22 Doprava

Snížení investičních výdajů - úprava prostranství autobusového nádraží	-1 145 300,00
<i>Navýšení investičních výdajů - projektové dokumentace včetně stavebních povolení :</i>	
Výstavba parkoviště v ul. K. Světlé u č.p. 3015	119 500,00
Výstavba parkoviště v ul. K. Světlé u č.p. 3018 - 3021	83 450,00
Výstavba parkoviště v ul. Husova u č.p. 2628 -2634	103 300,00
Výstavba parkoviště v ul. Havlíčkova - u Policie ČR	89 200,00
Výstavba parkoviště - pod Hrádkem	120 350,00
Stavební úpravy ulice Karlova	514 000,00
Rekonstrukce chodníku ul. Plzeňská	115 500,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičních výdajů - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání" :</i>	
Mateřská škola Nezvalova ul. č.p. 2024, Varnsdorf	152 026,40
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz a na odpisy</i>	
Základní škola Východní ul. č.p. 1602, Varnsdorf - na odpisy	66 536,00
Základní škola a mateřská škola Bratislavská ul. č.p. 994, Varnsdorf - na odpisy	3 125,00
Školní jídelna náměstí E. Beneše 2926, Varnsdorf - na odpisy	19 560,00
Základní škola Edisonova ul. č.p. 2821, Varnsdorf - na provoz	120 000,00
<i>Navýšení investičního příspěvku :</i>	
Mateřská škola Nezvalova ul. č.p. 2024, Varnsdorf	30 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - základní školy (opravy, udržování, ostatní služby)	1 190 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - mateřské školy (opravy, udržování, ostatní služby)	160 000,00
Snížení investičních výdajů-vybudování zázemí u multifunkčního hřiště ZŠ a MŠ Bratislavská	-200 000,00
Snížení investičních výdajů - nákup gastrozařízení pro mateřské školy	-120 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - školní jídelny (oprava a udržování)	-100 000,00
Celkem kapitola	1 321 247,40

Kapitola: 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Snížení neinvestičních výdajů - Hlas severu	-60 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava fasády domu č.p. 512 v ul. Národní	120 000,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
Městská knihovna Otáhalova č.p. 1260, Varnsdorf	25 000,00
Městské divadlo Partyzánů č.p. 1442, Varnsdorf	25 000,00
<i>Snížení neinvestičního příspěvku na odpisy :</i>	
Městská knihovna Otáhalova č.p. 1260, Varnsdorf	-12 208,00
Městské divadlo Partyzánů č.p. 1442, Varnsdorf	12 302,00
Celkem kapitola	110 094,00

Kapitola: 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Navýšení investičních výdajů - nákup rolby na zimní stadion	699 000,00
Navýšení investičních výdajů - celková rekonstrukce sportovní haly - projektová dokumentace	500 000,00
Navýšení investičních výdajů - zimní stadion - výměna technologie chlazení	300 000,00
Celkem kapitola	1 499 000,00

Kapitola: 35 Zdravotnictví

Nemocnice Karlova 2280, Varnsdorf - poskytovatel zdrav. služeb	42 880,00
Celkem kapitola	42 880,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení neinvestičních výdajů - ostatní budovy v majetku města (opravy, udržování, materiál)	-350 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - budovy MěÚ č.p. 470 a č.p. 1838 (opravy, udržování)	-150 000,00
Snížení investičních výdajů - zateplení domu č.p. 2290 v ul. Prašná	-290 000,00
Navýšení investičních výdajů - jistina na dražby nemovitostí čp. 2725, 2726	4 500 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - dotační poradenství	50 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - ubytovna č.p. 2470 v ul. T.G.M (havárie vody a topení)	40 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - ostatní stavby v majetku města (opravy, udržování)	170 000,00
<i>Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení (nebude v letošním roce realizováno) :</i>	
Veřejné osvětlení v ul. Kmochova	-460 000,00
Veřejné osvětlení v ul. Legii	-300 000,00
Veřejné osvětlení v ul. Chmelařská	-330 000,00
Veřejné osvětlení v ul. Karlova	-300 000,00
<i>Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení :</i>	
Veřejné osvětlení v ul. Partyzánů	330 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)	330 500,00
Navýšení neinvestičních výdajů - veřejné osvětlení (opravy, udržování)	760 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - kamerový systém (opravy, udržování)	-789 000,00
Navýšení investičních výdajů - kamerový systém	789 000,00
Celkem kapitola	4 000 500,00

Kapitola: 37 Ochrana životního prostředí

Navýšení neinvestičních výdajů - na sběr a svoz ostatních odpadů	500 000,00
Celkem kapitola	500 000,00

Kapitola: 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Navýšení neinvestičních výdajů - výdaje na jednotku sboru dobrovolných hasičů	114 362,00
Celkem kapitola	114 362,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (osobní náklady zaměstnanců)	60 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (osobní náklady VPP)	2 976 600,00
Celkem kapitola	3 036 600,00

Kapitola : 64 Ostatní činnosti

Snížení rezervního fondu	-1 580 000,00
Navýšení rezervního fondu	227 843,00
Celkem kapitola	-1 352 157,00
CELKEM VÝDAJE	9 272 526,40

Financování

Změna stavu běžného účtu	5 596 100,00
Celkem financování	5 596 100,00

Schváleno usn. ZM č.

dne 30.11.2017

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470