

Zpráva pro XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 22. března 2018

4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny:

- ↪ Zařazení dotace pro MŠ Pražská – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ↪ Zařazení dotace pro MŠ Křižíkova – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ↪ Zařazení dotace pro MŠ Poštovní – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ↪ Zařazení dotace pro MŠ Nezvalova – projekt Společně si hrát ..
- ↪ Zařazení dotace na lékařskou pohotovostní službu (přesun z nedaňových příjmů)
- ↪ Zařazení dotace na pěstounskou péči (přesun z nedaňových příjmů)
- ↪ Zařazení dotace z ÚK na Záchranu evang. kostela
- ↪ Zařazení dotace z ÚP na zaměstnance MěÚ „Projekt zaměstnanosti mládeže“

- ↪ Přesuny prostředků v rámci kapitol OSMI
 - Objekt ubytovna TGM – náklady na PD nad rámec SoD
 - Podzemní kontejnery – vícepráce
 - Zpracování posudku na určení ceny nemovitostí Kovářská, Žitavská
 - Veřejné osvětlení – upravení rozpočtu jednotlivých akcí dle zpracované dokumentace, z akce v ul. Hraniční (v letošním roce bude realizována pouze příprava)

- ↪ Zařazení příjmů a výdajů na správu a hospodaření v lesích v majetku města
- ↪ Zařazení investičních prostředků na jistinu pro dražbu byt. jednotek v čp. 2764

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 2 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti - z těžby dřeva	400 000,00
Předpokládaná dotace - lékařská pohotovostní péče	-866 400,00
Předpokládaná dotace - pěstounská péče	-1 248 000,00
Celkem kapitola	-1 714 400,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z ESF - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	360 540,76
Neinvestiční dotace ze SR - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	63 624,84
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"	20 647,63
Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	1 248 000,00
Neinvestiční dotace z ESF - podpora zaměstnanosti mladých lidí	181 942,00
Neinvestiční dotace ze SR - podpora zaměstnanosti mladých lidí	16 058,00
Neinvestiční dotace z ÚK - lékařská pohotovostní péče	866 400,00
Investiční dotace - obnova oken - Červený kostel	500 000,00
Celkem kapitola	3 257 213,23

CELKEM PŘÍJMY

1 542 813,23

VÝDAJE

Kapitola 103: Lesní hospodářství

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost obce v lesním hospodářství (těžba dřeva ...)	250 000,00
Celkem kapitola	250 000,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičních výdajů - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání :</i>	
Mateřská škola, Pražská č.p. 2812, Varnsdorf	167 538,40
Mateřská škola, Křižikova č.p. 2757, Varnsdorf	145 949,60
Mateřská škola, Poštovní č.p. 1428, Varnsdorf	110 677,60
<i>Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"</i>	
Mateřská škola Nezvalova č.p. 2024, Varnsdorf	20 647,63
Celkem kapitola	444 813,23

Kapitola: 33 Kultura, církev, sdělovací prostředky

Navýšení investičních výdajů - obnova oken - Červený kostel	500 000,00
Celkem kapitola	500 000,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení investičních výdajů - bytové hospodářství - zateplení bytových domů	-14 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - bytové hospodářství - ostatní služby	14 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - účast v elektronické aukci (23 bytových jednotek)	250 000,00
Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Žitavská	-638 400,00
Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Hrnčířská	81 000,00
Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Chmelařská	246 000,00
Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Legií	280 000,00
Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Hraniční	31 400,00
Navýšení investičních výdajů - PD rekonstrukce ubytovny čp. 2470 T.G.M.	50 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - náklady prodeje - ostatní služby	-254 000,00
Navýšení investičních výdajů - podzemní kontejnery ve Varnsdorfu - vícepráce	204 000,00
Celkem kapitola	250 000,00

Kapitola: 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Snížení neinvestičních výdajů - ochrana obyvatelstva	-182,00
Navýšení investičních výdajů - protikrizová opatření (oprava)	182,00
Celkem kapitola	0,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Snížení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (osobní náklady zaměstnanců)	198 000,00
Celkem kapitola	198 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

rezervní fond	-100 000,00
Celkem kapitola	-100 000,00

CELKEM VÝDAJE

1 542 813,23

Schváleno usn. ZM č./2018 dne 22.3.2018

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470