

Zpráva pro XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 26. dubna 2018

4.05 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny:

- ↯ Zařazení dotace pro MŠ Seifertova – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ↯ Zařazení dotace na sociální služby – 1. část (přesun z nedaňových příjmů)
- ↯ Zařazení dotace na výkon statní správy – navýšení (do rezervního fondu RF)
- ↯ Zařazení dotace z MŽP Protipovodňová opatření (do RF)
- ↯ Zařazení dotace z ÚP na zaměstnance MěÚ veřejné práce
- ↯ Zařazení vrácené dražební jistoty (do RF)
- ↯ Zařazení přijatého pojistného plnění
- ↯ Zařazení neinvestičního příspěvku od Českoněmecký fond budoucnosti (do RF)

- ↯ Předfinancování akce Úpravy autobusového nádraží
- ↯ Přesuny prostředků v rámci kapitol OSMI
 - rozšíření projektové dokumentace na KD Střelnice,
 - navýšení ceny projektu Pátevní cesty na městském hřbitově Varnsdorf
 - navýšení prostředků pro Divadlo (indukční smyčka)
- ↯ Schválená dotace Pavel Nejtek – projekt Weekend 70MM
- ↯ Schválená dohoda o spolupráci v projektu Srdce regionu
- ↯ Zařazení osobních a provozních nákladů na zaměstnance veřejných prací

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Příloha:

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 3 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Předpokládaná dotace - na podporu sociálních služeb	-1 880 340,00
Přijaté pojistné plnění	6 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - vrácená dražební jistota	4 500 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - dědictví	9 055,00
Přijaté náhrady - refundace pojistného	8 845,00
Přijaté náhrady - dědictví (náhrada za pohřebné)	7 467,00
Neinvestiční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti - projekt "Chilldump"	83 000,00
Celkem kapitola	2 734 027,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)	
Neinvestiční dotace z ÚK - podpora sociálních služeb	1 880 340,00
Neinvestiční dotace z ESF - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	102 753,44
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	18 132,96
Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy	809 600,00
Neinvestiční dotace z ESF - veřejné práce	148 284,00
Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce	3 332 716,00
Investiční dotace z MŽP - projekt "Protipovodňová opatření města Varnsdorf"	7 615 207,60
Celkem kapitola	13 907 034,00

CELKEM PŘÍJMY

16 641 061,00

VÝDAJE

Kapitola 22: Doprava

Navýšení investičních výdajů - úpravy prostoru autobusového nádraží (předfinancování)	34 224 450,00
Celkem kapitola	34 224 450,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičních výdajů - operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání :</i>	
Mateřská škola Seifertova č.p. 2471 Varnsdorf	120 886,40
<i>Navýšení neinvestičních výdajů - příspěvek na provoz :</i>	
Základní škola nám. E. Beneše 469, Varnsdorf	6 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce střechy IZŠ Karlova	-250 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - údržba a oprava základních škol	-240 000,00
Celkem kapitola	-363 113,60

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Navýšení neinvestičních výdajů - ekonomické služby	8 845,00
Navýšení investičních výdajů - realizace páteřních cest na městském hřbitově	250 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - údržba a oprava ostatních staveb v majetku městu	-84 000,00
Navýšení investičních výdajů - instalace indukční smyčky v Městské divadle Varnsdorf	84 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - náklady za pohřebné	16 522,00
Navýšení investičních výdajů - projektová dokumentace kulturního domu Střelnice	240 000,00
Celkem kapitola	515 367,00

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (osobní náklady zaměstnanců VPP)	3 809 084,00
Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (provozní náklady zaměstnanců VPP)	38 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (propagace)	20 000,00
Celkem kapitola	3 867 084,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

rezervní fond	-1 582 726,40
Celkem kapitola	-1 582 726,40

Kapitola : Poskytnuté transfery (dotace)

Snížení neinvestičních výdajů - dotační program města Varnsdorf	-40 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Pavel Nejtek projekt "Weekend 70MM"	20 000,00
Celkem kapitola	-20 000,00

CELKEM VYDAJE**36 641 061,00****Financování:**

Změna stavu bankovních účtů	20 000 000,00
Celkem financování	20 000 000,00

Schváleno usn. ZM č.

dne

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470