

Zpráva pro XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. května 2018

4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny:

- ↯ Zařazení dotace na sociálně právní ochranu dětí (přesun z nedaňových příjmů – předpokládaná dotace)
- ↯ Zařazení dotace pro ZŠ nám. E. Beneše - MŠMT - vzdělávání v jazyce národnostních menšin
- ↯ Zařazení dotace na projekt Varnsdorf – efektivní veřejnou správou (dílčí platba projektu)
- ↯ Zařazení dotace na projekt Cesta k domovu – 1. zálohová platba
- ↯ Zařazení dotace na projekt Bárka – 1. zálohová platba
- ↯ Zařazení vlastního podílu k projektům Bárka, Cesta k domovu (z rezervního fondu)
- ↯ Přesuny prostředků v rámci kapitol OSMI
 - navýšení prostředků na akci „Stavební úpravy MěÚ TGM (vícepráce)
 - navýšení prostředků na akci „Obnova oken evangelického kostela“
- ↯ Zařazení finančních prostředků na dražební jistoty aukce - 25 bytových jednotek v čp. 2763, 42 bytových jednotek v čp. 2761
- ↯ Navýšení prostředků na propagační předměty
- ↯ Úprava příspěvku na odpisy – Městské divadlo Varnsdorf

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 6 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Předpokládaná dotace - na sociálně-právní ochranu dětí	-1 750 000,00
Snížení odvodu (odpisů) příspěvkové organizace	-2 262,00
Celkem kapitola	-1 752 262,00

Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace ze SR - na sociálně-právní ochranu dětí	1 750 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin	43 500,00
Neinvestiční dotace z EU - program "BÁRKA - bezpečně k pracovnímu uplatnění"	1 628 677,03
Neinvestiční dotace ze SR - program "BÁRKA - bezpečně k pracovnímu uplatnění"	191 609,06
Neinvestiční dotace z EU - program "Cesta k domovu - přístup k bydlení"	1 326 286,87
Neinvestiční dotace ze SR - program "Cesta k domovu - přístup k bydlení"	156 033,75
Neinvestiční dotace z EU - program "Efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti"	203 234,95
Neinvestiční dotace ze SR - program "Efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti"	23 910,00
Celkem kapitola	5 323 251,66

CELKEM PŘÍJMY

3 570 989,66

VÝDAJE

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku - na podporu vdělávání v jazycích národnostních menšin:</i>	
Základní škola nám. E. Beneše 469, Varnsdorf	43 500,00
Celkem kapitola	43 500,00

Kapitola: 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Snížení neinvestičních výdajů - opravy a údržba objektu Hrádek	-65 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - opravy, údržba a ostatní služby v objektu Červený kostel	65 000,00
<i>Snížení neinvestičního příspěvku na krytí odpisů:</i>	
Městské divadlo, Partyzánů č.p. 1442, Varnsdorf	-2 262,00
Celkem kapitola	-2 262,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Snížení investičních výdajů - bytové hospodářství - rekonstrukce výtahu v č.p. 3014	-230 000,00
Navýšení investičních výdajů - v objektu MěÚ č.p. 1838 - rekonstrukce kanceláří	230 000,00
Navýšení výdajů na složení jistot - účast v elektronických aukcích	300 000,00
Celkem kapitola	300 000,00

Kapitola: 41,43 Sociální dávky a podpory

Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "BÁRKA - bezpečně k pracovnímu uplatnění"	1 916 090,63
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Cesta k domovu - přístup k bydlení"	1 560 337,50
Celkem kapitola	3 476 428,13

Kapitola: 61 Státní správa, samospráva

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (propagace města)	100 000,00
Celkem kapitola	100 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezervní fond	-346 676,47
Celkem kapitola	-346 676,47

CELKEM VÝDAJE

3 570 989,66

Schváleno usn. ZM č.

24.5.2018

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