

Zpráva pro XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 22. června 2017

4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

- ↪ Zvýšení příspěvku na provoz přísp. organizací z odvodů příspěvkových organizací (bez dopadu na rozpočet)
- ↪ MŠ a ZŠ Bratislavská – navýšení příspěvku na provoz (údržba hřiště)
- ↪ Zařazení prostředků na odkup pozemků dle rozhodnutí ZM 7/2017 a 52/2017
- ↪ Navýšení neinvestičních prostředků na akci Zaječí potok dle vysoutěžené ceny (z RF)
- ↪ Zařazení prostředků na předfinancování akcí Gerhus I, Gerhus II (z RF a ze zůstatku na BÚ)
- ↪ Převod prostředků z nerealizovaných investic veřejného osvětlení do údržby na výměny LED svítidel
- ↪ Zařazení prostředků – účelový neinvestiční příspěvek pro Městské divadlo Varnsdorf – financování přípravy (koprodukcí) divadelního představení hra Hotel na rohu
- ↪ Zařazení prostředků na investiční akci Multifunkční hřiště u IZŠ Karlova – dle vysoutěžené ceny a přidělení zakázky RM usn. 213/2017/1,2

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 6 v Kč

PŘÍJMY

Kapitola: Nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	291 350,00
Celkem kapitola	291 350,00
CELKEM PŘÍJMY	291 350,00

VÝDAJE

Kapitola: 23 Vodní hospodářství

Snížení neinvestičních výdajů - oprava a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I. a II.	-1 200 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I.	679 806,00
Navýšení investičních výdajů - revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I.	1 767 829,00
Navýšení neinvestičních výdajů - revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus II.	1 057 632,33
Navýšení investičních výdajů - revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus II.	2 275 842,67
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava potoka v ul. Kamenická a koryta Zaječího potoka	1 195 000,00
Celkem kapitola	5 776 110,00

Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz (odpisy) :</i>	
Mateřská škola Poštovní 1428, Varnsdorf	2 760,00
Mateřská škola Národní 1617, Varnsdorf	5 420,00
Základní škola a Mateřská škola Bratislavská 994, Varnsdorf	25 000,00
Školní jídelna, Edisonova 2821, Varnsdorf	9 700,00
Navýšení investičních výdajů Multifunkční hřiště IZŠ Karlova	450 000,00
Celkem kapitola	492 880,00

Kapitola: 33 Kultura

<i>Neinvestiční účelový příspěvek na koprodukcí projektu Hotel Na rohu:</i>	
Městské divadlo, Partyzánů 1442, Varnsdorf	40 000,00
Celkem kapitola	40 000,00

Kapitola: 35 Zdravotnictví

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz (odpisy) :</i>	
Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, Varnsdorf	208 470,00
Celkem kapitola	208 470,00

Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby

Navýšení investičních výdajů - odkup pozemků	1 600 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Žitavská	-2 385 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Národní	-479 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Západní	-295 000,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Hrnčířská	-80 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava a údržba veřejného osvětlení	3 239 000,00
Celkem kapitola	1 600 000,00

Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezervní fond	-5 826 110,00
Celkem kapitola	-5 826 110,00
CELKEM VÝDAJE	2 291 350,00

Kapitola: Financování

Změna stavu běžného účtu	2 000 000,00
Celkem financování	2 000 000,00

Schváleno usn. ZM č. xx/2017 dne 22.06.2017

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