

## Zpráva pro XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 31. března 2016

---

### 4.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

Zdůvodnění:

- ↪ Dotace na Lékařskou pohotovostní péči – převod prostředků z ostatních příjmů do dotací (dle Smlouvy)
- ↪ Dotace na asistenty prevence kriminality – zařazení prostředků do příjmů a do výdajů kapitoly Městské policie
- ↪ Zařazení do příjmů prostředky za prodej starých referentských aut – převedeno do rozpočtu na autoprovoz
- ↪ Zařazení prostředků na přípravu akce Rozhledna na Špičáku – z prostředků rezervního fondu
- ↪ Zařazení prostředků na akci Demolice objektů v areálu městského koupaliště – z prostředků rezervního fondu
- ↪ Zařazení prostředků na odměny členů (nezastupitelů) výborů a komisí ZM
- ↪ Převod finančních prostředků z neinvestičních výdajů (na opravy) na investiční výdaje – věcná břemena k akci Prostranství Věžička, PD pěší trasa ul. Sv. Čecha
- ↪ Nemocnice Varnsdorf - navýšení příspěvku na odpisy, navýšení odvodu odpisů

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Přílohy

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 1 na rok 2016 v Kč**  
**PŘÍJMY**

**Kapitola : Nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace)	-600 000,00
Odvody příspěvkových organizací	6 200,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-593 800,00</b>

**Kapitola : Kapitálové příjmy**

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	60 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>60 000,00</b>

**Kapitola : Přijaté transfery (dotace)**

Neinvestiční dotace z ÚK - na lékařskou pohotovostní službu	600 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - pomocný asistent prevence kriminality	61 766,00
Neinvestiční dotace z EU - pomocný asistent prevence kriminality	288 778,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>950 544,00</b>

**CELKEM PŘÍJMY**

**416 744,00**

**VÝDAJE**

**Kapitola : 22 Doprava**

Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování komunikací	-95 650,00
Navýšení investičních výdajů - úpravy prostranství v okolí "Věžičky"	25 000,00
Navýšení investičních výdajů - trasa pro pěší ul. Sv. Čecha PD	70 650,00
<b>Cekem kapitola</b>	<b>0,00</b>

**Kapitola : 35 Zdravotnictví**

Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy - Nemocnice Varnsdorf	6 200,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>6 200,00</b>

**Kapitola : 36 Bydlení, komunální služby ....**

Navýšení investičních výdajů - příprava akced "Rozhledna na Špičáku"	180 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - demolice objektů v majetku města	300 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>480 000,00</b>

**Kapitola : 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Navýšení neinvestičních výdajů - osobní náklady na asistenty	350 544,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>350 544,00</b>

**Kapitola : 61 Státní správa, samospráva ....**

Navýšení investičních výdajů - nákup osobních aut	60 000,00
Navýšení neinvest. výdajů - na odměny členům výborů ZM a komisí RM	69 100,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>129 100,00</b>

**Kapitola : Ostatní činnosti**

Snížení rezervního fondu	-549 100,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-549 100,00</b>

**CELKEM VÝDAJE**

**416 744,00**