

## **Zpráva pro XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 20. října 2016**

---

### **4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016**

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

- ⇒ Návrátne finanční výpomoci pro příspěvkové organizace (viz bod 4.01) z odvodů HV za rok 2015
- ⇒ Přijaté pojistné plnění – zařazení do výdajové kapitoly
- ⇒ Přesun investičních prostředků na akci Oprava střechy MŠ Seifertova, oprava gastrozařízení a stavební úpravy MŠ Pražská z investičních prostředků na objekt Hrádek, které se nerealizují
- ⇒ Přesun investičních prostředků na akci Zimní stadion – provozní zázemí 1. etapa – dle schváleného navýšení usn. RM 357/2016 z 6.9.2016 a usn. RM 392/2016 z 6.10.2016 z investičních prostředků na objekt Hrádek, které se nerealizují
- ⇒ Zařazení finančních prostředků na zaměstnance veřejných prací (období 7-12/2016) – dotace z ÚP

#### **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

#### **Přílohy:**

Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 11 na rok 2016 v Kč**  
**PŘÍJMY**

**Kapitola : Nedaňové příjmy**

Odvody příspěvkových organizací	485 525,00
Přijaté pojistné náhrady	13 471,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>498 996,00</b>

**Kapitola : Přijaté transfery (dotace)**

Neinvestiční dotace ze SR - veřejně prospěšné práce	365 800,00
Neinvestiční dotace z EU - veřejně prospěšné práce	1 710 200,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>2 076 000,00</b>

**CELKEM PŘÍJMY** **2 574 996,00**

**VÝDAJE**

**Kapitola : 31,32 Vzdělávání**

<i>Poskytnutí návratné finanční výpomoci (pro příspěvkové organizace)</i>	
Mateřská škola, Pražská 2812, Varnsdorf	48 405,00
Mateřská škola, Národní 1617, Varnsdorf	52 530,00
Mateřská škola, T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf	70 040,00
Mateřská škola, Nezvalova 2024, Varnsdorf	35 020,00
Mateřská škola, Křížíkova 2757, Varnsdorf	52 530,00
Základní škola, Edisonova 2821, Varnsdorf	100 000,00
Základní škola, náměstí E. Beneše 469, Varnsdorf	127 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba (ZŠ Edisonova)	13 471,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba (MŠ Seifertova a MŠ Pražská)	900 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 398 996,00</b>

**Kapitola : 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky**

Snížení investičních výdajů - Hrádek (vodovodní a kanalizační přípojky)	-1 710 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-1 710 000,00</b>

**Kapitola : 34 Tělovýchova a zájmová činnost**

Navýšení investičních výdajů - Zimní stadion (provozní zázemí)	810 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>810 000,00</b>

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

<i>Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy :</i>	
osobní náklady zaměstnanců veřejně prospěšných prací	2 076 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>2 076 000,00</b>

**CELKEM VÝDAJE** **2 574 996,00**