

## **Zpráva pro XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 22. září 2016**

---

### **4.03 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016**

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

- ↯ úprava daně z příjmů, kterou platí město Varnsdorf, dle skutečnosti (v příjmech i ve výdajích)
- ↯ zařazení dotace pro Městské divadlo Varnsdorf na projekt Vítr z hor 2016
- ↯ zařazení dotace pro Městské divadlo Varnsdorf na projekt Festival pro radost 2016
- ↯ navýšení příspěvku na odpisy MŠ Národní (v příjmech i ve výdajích)
- ↯ zařazení investiční akce rozšíření kanalizace v ul. Žižkova do křižovatky s ul. Bezručova (z rezervního fondu)
- ↯ oprava položky v příjmech – rozdíl převeden do rezervního fondu
- ↯ snížení dotace na pěstounskou péči (v příjmech i ve výdajích)
- ↯ snížení dotace na APK z ÚP za období bez obsazení těchto pozic (v příjmech i ve výdajích)
- ↯ zařazení dotace na sociální práce, převod z ostatních příjmů do dotací
- ↯ zařazení finanční návratné výpomoci pro ZŠ nám. E. Beneše
- ↯ zařazení dotace ze SR na zpracování lesních hospodářských osnov
- ↯ převod prostředků na investici – studie parku u divadla
- ↯ přijetí dividend z Regionální rozvojové agentury (do rezervního fondu)

#### **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

#### **Přílohy:**

Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 9 na rok 2016 v Kč**  
**PŘÍJMY**

**Kapitola : Daňové příjmy**

Daň z příjmu právnických osob - obec Varnsdorf	-440 400,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-440 400,00</b>

**Kapitola : Nedaňové příjmy**

Odvody příspěvkových organizací	2 450,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor - zubaři (oprava)	158 400,00
Příjmy z dividend (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje)	8 500,00
Ostatní nedaňové příjmy - snížení předpokladu dotace na soc. služby	-585 400,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-416 050,00</b>

**Kapitola : Přijaté transfery (dotace)**

Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Vítr z hor" (Městské divadlo)	30 000,00
Neinvest. dotace z ÚK- projekt "Festival pro radost" (Městské divadlo)	50 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - podpora sociálních služeb	480 400,00
Snížení neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	-24 000,00
Snížení neinvestiční dotace ze EU - asistenti prevence kriminality	-88 970,00
Snížení neinvestiční dotace ze SR - asistenti prevence kriminality	-19 030,00
Investiční dotace ze SR - na zpracování lesních hospodářských osnov	97 396,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>525 796,00</b>

**CELKEM PŘÍJMY**

**-330 654,00**

**VÝDAJE**

**Kapitola : 23 Vodní hospodářství**

Navýšení investičních výdajů - rozšíření kanalizace v ul. Žižkova	318 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>318 000,00</b>

**Kapitola : 31,32 Vzdělávání**

Návratná finanční výpomoc - ZŠ náměstí E. Beneše 469	204 000,00
Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy - MŠ Národní 1617	2 450,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>206 450,00</b>

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

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo :</i>	
na projekt " Vítr z hor"	30 000,00
na projekt " Festival pro radost"	50 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>80 000,00</b>

**Kapitola : 37 Životní prostředí**

Navýšení investičních výdajů-zpracování lesních hospodářských osnov	97 396,00
Snížení neinvestičních výdajů - ochrana přírody a krajiny	-100 000,00
Navýšení investičních výdajů - studie parku u divadla	100 000,00
<b>Cekem kapitola</b>	<b>97 396,00</b>

**Kapitola : 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Snížení neinvest.výdajů - asistenti prevence kriminality(osobní výdaje)	-108 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-108 000,00</b>

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

<i>Snížení neinvestičních výdajů - činnost místní správy :</i>	
osobní výdaje - pěstounská péče	-24 000,00
osobní výdaje - podpora sociálních služeb	-105 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-129 000,00</b>

**Kapitola : Finanční operace**

Daň z příjmu právnických osob - obec Varnsdorf	-440 400,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-440 400,00</b>

**Kapitola : Ostatní činnosti**

Snížení rezervního fondu	-355 100,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-355 100,00</b>

**CELKEM VÝDAJE****-330 654,00**