

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

## Rozpočtové opatření číslo 13 v Kč

### PŘÍJMY

#### Kapitola: Nedaňové příjmy

|   |                   |
|---|-------------------|
| Přijetí neinvestičního daru - Občanské sdružení Červený kostel Varnsdorf                | 8 600,00          |
| Odvody příspěvkových organizací - odpisy  | 22 406,00         |
| Ostatní nedaňové příjmy-snížení předpokládané dotace-zmírnění dopadů kůrovcové kalamity | -79 765,00        |
| <b>Celkem</b>   | <b>-48 759,00</b> |

#### Kapitola: Přijaté transféry (dotace)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Neinvestiční dotace ze SR - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity                            | 403 764,00          |
| Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"                          | 40 421,27           |
| Neinvestiční dotace z ESF - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"                          | 229 053,73          |
| Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Cesta k domovu"                                      | 53 800,05           |
| Neinvestiční dotace z ESF - projekt "Cesta k domovu"                                      | 457 300,45          |
| Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Bárka"   | 77 555,62           |
| Neinvestiční dotace z ESF - projekt "Bárka"   | 659 222,81          |
| Snížení neinvestiční dotace ze SR - projekt "Asistent prevence kriminality" (vratka 2020) | -13 538,00          |
| <b>Celkem</b>   | <b>1 907 579,93</b> |

### CELKEM PŘÍJMY

**1 858 820,93**

### VÝDAJE

#### Kapitola: 103 Lesní hospodářství

|  |                   |
|--|-------------------|
| Navýšení neinvestičních výdajů - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích | 323 999,00        |
| <b>Celkem</b>  | <b>323 999,00</b> |

#### Kapitola: 22 Doprava

|   |             |
|---|-------------|
| Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování (parkoviště, odstavné plochy ..)         | -829 263,73 |
| Navýšení investičních výdajů - nové parkoviště v ulici Husova                               | 388 170,33  |
| Navýšení investičních výdajů - nové parkoviště ul.Spojovací mezi ul. B.Němcové a Seifertové | 441 093,40  |
| <b>Celkem</b>   | <b>0,00</b> |

#### Kapitola: 31, 32 Vzdělávání

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Navýšení neinvestičního příspěvku :</b>                                  |                   |
| Mateřská škola ul. T.G.M. č.p. 2180 - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"  | 271 794,00        |
| Mateřská škola ul. Národní č.p. 1617 - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání" | 269 475,00        |
| Základní škola a Mateřská škola ul. Bratislavská č.p. 994 - na krytí odpisů | 22 406,00         |
| <b>Navýšení investičního příspěvku :</b>                                    |                   |
| Základní škola ul. Východní č.p. 1602 - projekt "Školní zahrada"            | 199 000,00        |
| <b>Celkem</b>   | <b>762 675,00</b> |

#### Kapitola: 33 Kultura, církev, sdělovací prostředky

|   |                 |
|---|-----------------|
| Navýšení neinvestičních výdajů - finanční dar na obnovu Evangelického (Červeného) kostela | 8 600,00        |
| <b>Celkem</b>   | <b>8 600,00</b> |

#### Kapitola: 35 Nemocnice

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</b>                            |                     |
| Nemocnice Varnsdorf - mimořádné finanční ohodnocení poskytovatelům lůžkové péče | 7 933 151,02        |
| <b>Celkem</b>   | <b>7 933 151,02</b> |

**Kapitola: 36 Bydlení, komunální služby, a územní rozvoj**

|   |             |
|---|-------------|
| Snížení investičních výdajů - veřejné osvětlení propojení Husova-Západní-Mladoboleslavská | -270 700,00 |
| Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení ul. Husova, Kostelní, Prašná             | 155 000,00  |
| Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení Studánka II. etapa                       | 19 700,00   |
| Navýšení investičních výdajů - veřejné osvětlení Studánka III. Etapa                      | 96 000,00   |
| Snížení investičních výdajů - sběrný dvůr   | -585 000,00 |
| Navýšení investičních výdajů - rekonstrukce Centra sociálních služeb č.p. 2470 (projekt)  | 585 000,00  |
| <b>Celkem</b>   | <b>0,00</b> |

**Kapitola : 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Navýšení neinvestičních výdajů - projekt " Svět, kde si soudesé pomáhají" | 100 000,00        |
| <b>Celkem</b>   | <b>100 000,00</b> |

**Kapitola: 41-43 Sociální dávky a pdopory**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Navýšení neinvestičních výdajů - na podporu sociálních služeb                            | 233 700,00        |
| Snížení neinvestičních výdajů - asistenti prevence kriminality (nevyčerpané výdaje 2020) | -13 538,00        |
| <b>Celkem</b>  | <b>220 162,00</b> |

**Kapitola: 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**

|   |                  |
|---|------------------|
| Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (provozní náklady) | 39 155,00        |
| <b>Celkem</b>   | <b>39 155,00</b> |

**CELKEM VÝDAJE****9 387 742,02****FINANCOVÁNÍ**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Změna stavu běžného účtu  | 7 528 921,09        |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b> | <b>7 528 921,09</b> |

Schváleno usn. RM č. 574/2020 ze dne 10.12.2020.

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