

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 5 v Kč

### PŘÍJMY

#### **Kapitola: Nedaňové příjmy**

Odvody příspěvkových organizací	71 533,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>71 533,00</b>

<b>Kapitola: Přijaté transfery (dotace)</b>	
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Asistent prevence kriminality"	1 042 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Pobyty pro děti a mládež"	316 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Veřejně prospěšné práce"	1 560 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - na výkon pěstounské péče - snížení příspěvku	-28 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - oprava dřevěných ochozů evangelického kostela ve Varnsdorfu	400 000,00
Investiční dotace z ÚK - obnova školní zahrady ( ZŠ a MŠ Bratislavská ul. Varnsdorf)	199 345,00
Nespotřebované mzdové prostředky z roku 2018	242 343,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>3 731 688,00</b>

**CELKEM PŘÍJMY** 3 803 221,00

### VÝDAJE

#### **Kapitola: 31,32 Vzdělávání a školské služby**

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz:</i>	
ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf	20 000,00
MŠ Nezvalova 2024, Varnsdorf	47 000,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na krytí odpisů:</i>	
ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf	4 533,00
<i>Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku:</i>	
ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf - na obnovu školní zahrady	199 345,00
ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf - na obnovu školní zahrady - vlastní podíl	170 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování základních škol	-250 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - oprava sociálního zařízení ve školní jídelně náměstí	250 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>440 878,00</b>

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

Navýšení neinvestičních výdajů - Evangelický (červený) kostel - obnova dřevěných ochozů	600 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - Evangelický (červený) kostel - opravy a udržování	-200 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>400 000,00</b>

#### **Kapitola: 34 Tělovýchovná a zájmová činnost**

Snížení investičních výdajů - nové travnaté hřiště, terenní úpravy, opěrné zdi (areál Kotlina)	-97 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - na úhradu poplatku za odnětí půdy ze zemědělského fondu	97 000,00
Snížení investičních výdajů - výstavba parkoviště u zimního stadionu	-500 000,00
Snížení investičních výdajů - nové travnaté hřiště, terenní úpravy, opěrné zdi (areál Kotlina)	-250 000,00
Navýšení investičních výdajů - výstavba tréninkového hřiště (areál Kotlina)	750 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>0,00</b>

#### **Kapitola: 43 Sociální služby a pomoc**

Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Asistent prevence kriminality"	1 042 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - projekt "Asistent prevence kriminality" (předfinancování)	-110 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - projekt "Pobyty pro děti a mládež" (včetně spoluúčasti)	495 500,00
Snížení neinvestičních výdajů - na výkon pěstounské péče	-28 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 399 500,00</b>

#### **Kapitola: 61 Státní správa, územní samospráva**

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - veřejně prospěšné práce	1 681 400,00
Snížení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - provozní náklady	-121 400,00
Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - osobní náklady	242 343,00
Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - sociální fond	125 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 927 343,00</b>

**Kapitola: 64 Ostatní činnosti**

Rezervní fond	-239 500,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-239 500,00</b>

**Kapitola: Poskytnuté transfery (dotace)**

Snížení poskytnutí transferů - dotační program města Varnsdorf	-33 000,00
Navýšení poskytnutí transferů - TJ Slovan z.s. Varnsdorf (kvalifikační turnaj o ligu U17)	13 000,00
Navýšení poskytnutí transferů - Schödingerův institut Varnsdorf (parkourové treninky)	20 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>0,00</b>

**CELKEM VYDAJE****3 928 221,00****Financování**

Změna stavu běžného účtu	125 000,00
<b>Celkem financování</b>	<b>125 000,00</b>

*Delegovaná pravomoc rady dle závazných ukazatelů na rok 2019**Schváleno usn.č. 277/2019 RM ze dne 10.07.2019*

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