

## **Zpráva pro 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 2. prosince 2021**

---

### **4.04 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2021**

**Předkládá:** Ing. Jana Kociánová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

Změna rozpočtu na rok 2021 –zapojení průtokových transferu, přesun finančních prostředků v rámci výdajů tak, aby byly rozpočtované prostředky použity v souladu s principem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a jednotlivé výdaje odpovídaly zařazení podle rozpočtové skladby na rok 2021.

#### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2021 dle předloženého návrhu.

#### **Příloha:**

RO 10

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021

## Rozpočtové opatření číslo 10 v Kč

### PŘÍJMY

#### Kapitola : Nedaňové příjmy

Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let - projekt "Obědy do škol"	323 059,80
Ostatní nedaňové příjmy - předfinancování dotace na podporu sociálních služeb	-97 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - prodej palivového dřeva	250 000,00
Odvody příspěvkových organizací	314 068,00
<b>Celkem</b>	<b>790 127,80</b>

#### Kapitola : Přijaté transfery - dotace

Neinvestiční dotace ze SR - kompezační bonus	135 124,39
Neinvestiční dotace ze SR - na činnost sociálně-právní ochrany dětí	97 005,00
Neinvestiční dotace ze SR- zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích r. 2020	2 718,00
Neinvestiční dotace z ÚK - na podporu sociálních služeb	97 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Prevence rizikového chování"	142 100,00
Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Volný čas 2021"	40 000,00
<b>Celkem</b>	<b>513 947,39</b>

#### **CELKEM PŘÍJMY**

**1 304 075,19**

### VÝDAJE

#### Kapitola : 103 Lesní hospodářství

Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost obcí v lesním hospodářství	252 718,00
<b>Celkem</b>	<b>252 718,00</b>

#### Kapitola : 31 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na program : "Prevence rizikového chování"</i>	
Základní škola, náměstí E. Beneše č.p. 469 Varnsdorf	50 000,00
Základní škola, Východní č.p. 1602, Varnsdorf	92 100,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na program : "Volný čas 2021"</i>	
Základní škola, náměstí E. Beneše č.p. 469 Varnsdorf	40 000,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy :</i>	
Mateřská škola, Národní č.p.1617, Varnsdorf	4 120,00
Mateřská škola, Křížkova č.p. 2757, Varnsdorf	-1 880,00
Základní škola, Východní č.p. 1602, Varnsdorf	285 840,00
Integrovaná základní škola, Karlova č.p. 1700, Varnsdorf	25 988,00
Snížení investičních výdajů - rekonstrukce zahrady MŠ Poštovní č.p. 1428, Varnsdorf	-150 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - opravy a údržba mateřských škol	150 000,00
<b>Celkem</b>	<b>496 168,00</b>

#### Kapitola : 34 Tělovýchova a zájmová činnost

Navýšení neinvestičních výdajů - poskytnutí vyrovnávací platby dle smlouvy (Regia a.s.)	2 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 000 000,00</b>

#### Kapitola : 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva ...

Navýšení neinvestičních výdajů - na činnost sociálně-právní ochrany dětí	97 005,00
<b>Celkem</b>	<b>97 005,00</b>

**Kapitola : Ostatní činnosti**

<i>Finanční vypořádání minulého období - vrácení nespotřebovaných dotací :</i>	
Projekt "Obědy do škol - Školní jídelna, Edisonova č.p. 2821, Varnsdorf"	323 059,80
Operační program zaměstnanost "Bárka - bezpečně k pracovnímu uplatnění"	1 088 477,34
<i>Rezervní fond :</i>	
Navýšení rezervního fondu - kompenzační bonus	135 124,39
Snížení rezervního fondu - poskytnutí vyrovnávací platby dle smlouvy (Regia a.s.)	-2 000 000,00
Snížení rezervního fondu - k vrácení nespotřebované dotaci k projektu "Bárka"	-1 088 477,34
<b>Celkem</b>	<b>-1 541 815,81</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 304 075,19</b>

Delegovaná pravomoc rady města dle závazných ukazatelů na rok 2021

Přijetí schválených dotací - pravomoc dle delegace na vedoucí ekonomického odboru

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

RM č. usnesení /2021 ze dne 2021