

## Zpráva pro 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 28. listopadu 2018

---

### 4.02 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny:

⇒ v nedaňových příjmech se jedná o odvody příspěvkových organizací z odpisů, dále přijetí finanční náhrady za reklamaci vadného zboží (žebříku) a o opravu předpokládané dotace ze SR na sociálně-právní ochranu dětí

⇒ přijetí neinvestiční dotace MŠMT z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ pro Mateřskou školu T. G. Masaryka a Mateřskou školu Křížíkova Varnsdorf

⇒ v kapitole doprava se jedná o přesun rozpočtovaných prostředků z oprav a udržování místních komunikací na úpravu prostoru autobusového nádraží a na obnovu autobusových zastávek v ul. Čsl. mládeže u obchodního centra Kaufland  
dále navýšení neinvestičních výdajů na smluvní odměnu za pronájem měřících zařízení (radarů)

⇒ v kapitole vodní hospodářství se také jedná o přesun rozpočtovaných prostředků na zajištění aktualizace, úpravy a dotisků původní projektové dokumentace z roku 2004 pro nové výběrové řízení a realizaci stavby splaškové kanalizace v ul. Dvorská, akce je navržena k realizaci v roce 2019

⇒ v kapitole školství se jedná o zařazení neinvestiční dotace MŠMT a o úpravu příspěvku na odpisy mateřských škol a školních jídelen, dále o přesun rozpočtovaných prostředků z oprav a udržování mateřských škol na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole Křížíkova, akce je navržena k realizaci v roce 2019

⇒ v kapitole tělovýchova se jedná o přesun rozpočtovaných prostředků z dokončených investičních akcí (zavlažovací systém na hřišti u sportovní haly, bezpečnostní kamerový systém na zimním stadionu) na akci výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu sportovní haly

⇒ v kapitole požární ochrana a ve státní správě a samosprávě se jedná o navýšení neinvestičních výdajů na provoz

⇒ navýšení neinvestičních výdajů v kapitole přímé podpory sportu za účelem poskytnutí dotace  
na nadstandardní reprezentaci

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018 dle předloženého návrhu.

**Přílohy:**

Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 19 v Kč

### PŘÍJMY

#### Kapitola : Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací	6 124,00
Přijaté náhrady - z reklamce vadného zboží (vadný žebřík)	6 941,00
Ostatní nedaňové příjmy - oprava předpokládané dotace na sociálně-právní ochranu dětí	266 600,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>279 665,00</b>

#### Kapitola : Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z EU - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	774 331,30
Neinvestiční dotace ze SR - projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	136 646,70
<b>Celkem kapitola</b>	<b>910 978,00</b>

#### **CELKEM PŘÍJMY**

**1 190 643,00**

### VÝDAJE

#### Kapitola : 22 Doprava

Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování místních komunikací	-1 300 000,00
Navýšení investičních výdajů - obnova autobusových zastávek v ul. Čsl.mládeže	150 000,00
Navýšení investičních výdajů - úprava prostoru autobusového nádraží	1 085 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - vybavení nové nemovitosti v prostoru autobusového nádraží	65 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - smluvní odměna za pronájem měřících zařízení (radary)	32 000 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>32 000 000,00</b>

#### Kapitola : 23 Vodní hospodářství

Snížení neinvestičních výdajů - odpadní voda, kanalizační sítě a septiky	-40 000,00
Navýšení invest.výdajů - zajištění aktualizace projektové dokumentace kanalizace ul. Dvorská	40 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>0,00</b>

#### Kapitola : 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na projekt "Výzkum, vývoj a vzdělávání" :</i>	
Mateřská škola, ul. T.G. Masaryka č.p. 2180 Varnsdorf	424 779,00
Mateřská škola, ul. Křížíkova č.p. 2757, Varnsdorf	486 199,00
<i>Navýšení a snížení neinvestičního příspěvku na odpisy :</i>	
Mateřská škola, ul. Nezvalova č.p. 2024, Varnsdorf	1 564,00
Mateřská škola, ul. Národní č.p. 1617, Varnsdorf	1 050,00
Mateřská škola, ul. Pražská č.p. 2812, Varnsdorf	600,00
Mateřská škola, ul. Křížíkova č.p. 2757, Varnsdorf	-1 330,00
Školní jídelna, náměstí E. Beneše č.p. 2926, Varnsdorf	3 070,00
Školní jídelna, ul. Edisonova č.p. 2821, Varnsdorf	1 170,00
Snížení neinvestičních výdajů - opravy a udržování mateřských škol	-75 000,00
Navýšení invest.výdajů-projektová dokumentace na rekonstrukci sociální zařízení MŠ Křížíkova	75 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>917 102,00</b>

#### Kapitola : 34 Tělovýchova a zájmová činnost

Snížení investičních výdajů - umělé zavlažovací zařízení na hřišti u sportovní haly	-25 000,00
Snížení investičních výdajů - bezpečnostní kamerový systém na zimním stadionu	-20 000,00
Navýšení investičních výdajů - výstavba víceúčelového hřiště u sportovní haly	45 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>0,00</b>

#### Kapitola : 55 Požární ochrana

Navýšení neinvestičních výdajů - nákup materiálů pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů	6 941,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>6 941,00</b>

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

Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy - provoz	866 600,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>866 600,00</b>

**Kapitola : ostatní**

Navýšení neinvestičních výdajů - přímá podpora sportu (nadstandardní reprezentace)	10 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - granty (vrácení dotace z důvodu nerealizované akce)	-5 600,00
Snížení rezervního fondu	-4 400,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>0,00</b>

**CELKEM VÝDAJE** **33 790 643,00**

**Financování**

Změna stavu bankovních účtů	32 600 000,00
<b>Celkem financování</b>	<b>32 600 000,00</b>

Schváleno usn.č. ZM ze dne 28. 11. 2018  
dne

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