

## **Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016**

---

### **4.03 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016**

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

V rámci rozpočtového opatření zařazeny následující rozpočtové změny:

↯ vyřazeno z rozpočtu – akce PD rekonstrukce KD Střelnice (bude řešeno v roce 2017)

finanční prostředky přesunuty

- do kapitol oprav MŠ, ZŠ, ŠJ
- oprava tělocvičny Střelecká
- běžná údržba MěÚ

↯ vyřazeno z rozpočtu – akce Stanoviště kontejnerů u Billy (zrušeno výběrové řízení, bude řešeno v roce 2017),

část přesunuto do položky dotačního poradenství

část přesunuto do bytového hospodářství na náklady spojené s odkupem nemovitostí

↯ převod finančních prostředků v podkap. Územní plánování na územně analytické podklady

↯ navýšení nákladů spojených s prodejem nemovitostí, převodem z akce Revitalizace hřbitova, kde byla vysoutěžena nižší cena

↯ zvýšení příspěvku na odpisy pro přísp. organizace oproti odvodu do rozpočtu zřizovatele

↯ navýšení příspěvku na provoz pro IZŠ Karlova (příspěvek na energie)

↯ zařazení přijatého pojistného plnění za událost v MŠ (do údržby MŠ)

↯ zařazení dotací

- na lesního hospodáře
- na pěstounskou péči
- na opravu sochy sv. J. Nepomuckého
- na sociální služby

↯ navýšení investičních prostředků na akci Zimní stadion – zázemí (z důvodu platby DPH z pozastávky, která je splatná v 10/2017) - z investiční prostředků na objekt Hrádek, které se nerealizují

#### **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

#### **Přílohy:**

Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 13 na rok 2016 v Kč

### PŘÍJMY

#### **Kapitola : Nedaňové příjmy**

Odvody příspěvkových organizací	278 640,00
Přijaté pojistné náhrady	480 511,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>759 151,00</b>

#### **Kapitola : Přijaté transfery (dotace)**

Neinvestiční dotace ze SR - činnost lesního hospodáře	9 487,00
Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	40 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - obnova sochy sv. Jana Nepomuckého	131 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - podpora sociálních služeb	87 400,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>267 887,00</b>

#### **CELKEM PŘÍJMY**

**1 027 038,00**

### VÝDAJE

#### **Kapitola : 31,32 Vzdělávání**

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy :</i>	
Mateřská škola, Seifertova 2471, Varnsdorf	22 130,00
Mateřská škola, Poštovní 1428, Varnsdorf	14 670,00
Mateřská škola, Pražská 2812, Varnsdorf	156 840,00
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz :</i>	
Interaktivní základní škola, Karlova 1700, Varnsdorf	85 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba mateřských škol	570 511,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba základních škol	80 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - údržba školní jídelny	170 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 099 151,00</b>

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

Navýšení neinvestičních výdajů - obnova sochy sv. Jana Nepomuckého	153 000,00
Snížení neinvestičních výdajů - objekt Červený kostel	-22 000,00
Snížení invest. výdajů - objekt Hrádek (vodovodní a kanalizační přípojka)	-461 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-330 000,00</b>

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

Navýšení investičních výdajů - Zimní stadion (provozní zázemí)	461 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>461 000,00</b>

#### **Kapitola : 36 Bydlení, komunální služby ...**

Snížení investičních výdajů - revitalizace veřejného prostranství	-180 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - náklady prodeje nemovitostí	180 000,00
Snížení investičních výdajů - PD rekonstrukce kulturního domu Střelnice	-450 000,00

Navýšení neinvest.výdajů-oprava tělocvičny v č.p. 1800 ul. Střelecká	60 000,00
Navýšení neinvest.výdajů-údržba budov MěÚ č.p. 470 a č.p. 1838	50 000,00
Snížení investičních výdajů - podzemní stanoviště kontejnerů u Billy	-759 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - dotační poradenství	470 000,00
Snížení investičních výdajů - územní plánování	-25 000,00
Navýšení neinvest.výdajů - analytické podklady územního plánování	25 000,00
Navýšení investičních výdajů - nákup nemovitostí (bytové jednotky)	260 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - náklady nákupu nemovitostí	29 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-340 000,00</b>

**Kapitola : 37 Ochrana životního prostředí**

Navýšení neinvestičních výdajů - ochrana krajiny (lesní hospodář)	9 487,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>9 487,00</b>

**Kapitola : 43 Sociální služby.....**

Navýšení neinvestičních výdajů - pěstounská péče	40 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - Centrum sociálních služeb	87 400,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>127 400,00</b>

**CELKEM VÝDAJE**

**1 027 038,00**

