

## Zpráva pro XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 25. května 2017

---

### 4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### Odůvodnění:

- ↯ Zařazení dotace na sociální práce (převod z nedaňových příjmů)
- ↯ Zařazení průtokové dotace (ESF, SR) - MŠ Pražská (Rovný přístup ke kvalitnímu ... vzdělávání)
- ↯ Zařazení 2. zálohové platby dotace (ESF, SR) - projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu
- ↯ Zařazení dotace z ÚK pro Divadlo Varnsdorf – na projekt Milujeme blues & jazz
- ↯ ZŠ nám. E. Beneše – navýšení příspěvku na provoz
- ↯ Sociální fond zaměstnanců – navýšení převodem ze zůstatku z BÚ fondu
- ↯ Přijetí dividend - podíl na zisku hospodaření EKO servisu Varnsdorf a.s. za rok 2016
- ↯ Navýšení investičních prostředků na akci Zateplení objektu 2739 (dle vysoutěžené ceny)

#### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017 dle předloženého návrhu.

#### Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ číslo 5 v Kč

### PŘÍJMY

#### Kapitola: Nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací	40 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace "Sociální práce"	-692 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - příjem z dividend od společnosti EKO servis Varnsdorf a.s.	765 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>113 000,00</b>

#### Kapitola: Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční dotace z ÚK - "Milujeme blues & jazz" (pro Městské divadlo Varnsdorf)	130 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - "Výzkum ,vývoj a vzdělávání" (pro MŠ Pražská Varnsdorf)	37 696,14
Neinvestiční dotace z ESF - "Výzkum, vývoj a vzdělávání" (pro MŠ Pražská Varnsdorf)	213 611,46
Neinvestiční dotace ze SR - "Prevece sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu"	116 525,27
Neinvestiční dotace z ESF - "Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu"	990 464,77
Neinvestiční dotace ze SR - "Sociální práce"	1 035 162,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>2 523 459,64</b>

#### **CELKEM PŘÍJMY**

**2 636 459,64**

### VÝDAJE

#### Kapitola: 31,32 Vzdělávání

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz-přeposlání dotace "Výzkum,vývoj,vzdělávání"</i>	
Mateřská škola Pražská 2812, Varnsdorf	251 307,60
<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz</i>	
Základní škola nám. E. Beneše 469, Varnsdorf	40 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>291 307,60</b>

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

<i>Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz - přeposlání dotace "Milujeme blues &amp; jazz"</i>	
Městské divadlo Partyzánů 1442, Varnsdorf	130 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>130 000,00</b>

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

Navýšení investičních výdajů bytového hospodářství - Zateplení panelového domu č.p. 2739	2 900 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>2 900 000,00</b>

#### Kapitola: 43 Sociální služby, činnosti v sociálním zabezpečení ...

Navýšení neinvestičních výdajů - <i>Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu</i>	1 106 990,04
<b>Celkem kapitola</b>	<b>1 106 990,04</b>

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

Navýšení neinvestičních výdajů - sociální fond zaměstnanců	100 000,00
Navýšení neinvestičních výdajů - činnost místní správy (osobní náklady zaměstnanců)	343 162,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>443 162,00</b>

#### Kapitola: 64 Ostatní činnosti

Rezerní fond	-2 135 000,00
<b>Celkem kapitola</b>	<b>-2 135 000,00</b>

#### **CELKEM VÝDAJE**

**2 736 459,64**

### FINANCOVÁNÍ

Změna stavu běžného účtu	-100 000,00
<b>Celkem financování</b>	<b>-100 000,00</b>

Schváleno usn. ZM č.

dne 25.05.2017

Listinná podoba je k nahlédnutí na ekonomickém odboru

Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470