

## **Zpráva pro 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 28. listopadu 2024**

---

### **4.03 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2024**

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

**Odůvodnění:**

Změna rozpočtu na rok 2024 – zapojení transferu do rozpočtu dle obdržených rozhodnutí, úprava výdajů dle skutečné potřeby, tak aby rozpočtované prostředky použity v souladu s principem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a jednotlivé výdaje odpovídaly zařazení podle rozpočtové skladby na rok 2024.

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2024 dle předloženého návrhu.

**Příloha:**  
RO 10

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
003639	6121	000000000	0000005098	0000000000205	0,00	37 500 000,00	administrativní budova Nemocnice dle soutěže
000000	4122	000013021	0000000000	0000000000000	785 510,00	0,00	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v ÚK ŠJ Edi a MŠ Nezvalova
003141	5336	000013021	0000000000	0000000000421	0,00	597 670,00	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v ÚK ŠJ Edisonova
003111	5336	000013021	0000000000	0000000000314	0,00	187 840,00	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v ÚK MŠ
003722	5169	000000000	0000000487	0000000000000	0,00	1 000 000,00	Komunální odpady, navýšení DPH
002310	3112	000000000	0000000000	0000000000000	557 151,00	0,00	SVS vodovody a kanalizace smluvní ujednání
000000	4116	104113022	0000000000	0000000000000	12 565,80	0,00	vpp sr podíl
000000	4116	104513022	0000000000	0000000000000	41 434,20	0,00	vpp eu podíl
006171	5011	104113022	0000004389	0000000000000	0,00	8 318,56	vpp sr podíl
006171	5031	104113022	0000004389	0000000000000	0,00	3 116,32	
006171	5032	104113022	0000004389	0000000000000	0,00	1 130,92	vpp sr podíl
006171	5011	104513022	0000004389	0000000000000	0,00	27 429,44	vpp eu podíl
006171	5031	104513022	0000004389	0000000000000	0,00	10 275,68	vpp eu podíl
006171	5032	104513022	0000004389	0000000000000	0,00	3 729,08	vpp eu podíl
000000	4216	170117526	0000000000	0000000000000	56 896,35	0,00	IT vybavení pro stavební úřad sr podíl
000000	4216	170517526	0000000000	0000000000000	270 935,00	0,00	IT vybavení pro stavební úřad eu podíl
006171	6125	170117526	0000000438	0000000000000	0,00	56 896,35	IT vybavení pro stavební úřad sr podíl
000000	4216	000000000	0000000000	0000000000000	-385 000,00	0,00	oprava RO 5 IT vybavení
000000	4216	107517969	0000000000	0000000000000	-42 033 448,34	0,00	oprava RO 3 dle depeše MMR MŠ Západní
000000	4216	107117968	0000000000	0000000000000	-2 412 555,79	0,00	oprava RO 3 dle depeše MMR MŠ Západní
000000	4216	107117968	0000000000	0000000000000	42 033 448,34	0,00	MŠ Západní
000000	4216	107117968	0000000000	0000000000000	2 136 377,21	0,00	MŠ Západní
000000	4216	107517969	0000000000	0000000000000	-45 976 326,68	0,00	oprava RO 3 dle depeše MMR Centrum sociálních služeb

000000	4216	107117968	0000000000	0000000000000	-2 704 489,91	0,00	oprava RO 3 dle depeše MMR Centrum sociálních služeb
000000	4216	107117968	0000000000	0000000000000	45 976 326,68	0,00	Centrum sociálních služeb
000000	4216	107117968	0000000000	0000000000000	2 704 489,81	0,00	Centrum sociálních služeb
003632	5811	000000000	0000000438	0000000000000	0,00	30 000,00	pohřebnictví sociální pohřby
003639	6202	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	307 473,36	příplatek do vlastního kapitálu Regia
003111	5331	000000000	0000000303	0000000000000	0,00	13 500,00	odpisy MŠ Poštovní
003111	5331	000000000	0000000308	0000000000000	0,00	4 040,00	odpisy MŠ Národní
003111	5331	000000000	0000000313	0000000000000	0,00	26 340,00	odpisy MŠ T.G.M.
003111	5331	000000000	0000000316	0000000000000	0,00	167 936,00	příspěvek, odpisy MŠ Křížíkova
003117	5331	000000000	0000000401	0000000000000	0,00	15 688,00	odpisy ZŠ Bratislavská
003113	5331	000000000	0000000404	0000000000000	0,00	7 500,00	odpisy ZŠ Nám. E. Beneše
003113	5331	000000000	0000000405	0000000000000	0,00	44 380,00	příspěvek, odpisy ZŠ Východní
003113	5331	000000000	0000000402	0000000000000	0,00	54 000,00	příspěvek ZŠ Edisonova
003141	5331	000000000	0000000421	0000000000000	0,00	5 080,00	odpisy ŠJ Edisonova odpisy ŠJ Edisonova
003141	5331	000000000	0000000422	0000000000000	0,00	-22 190,00	odpisy ŠJ Nám. E. Beneše
003522	5331	000000000	0000000451	0000000000000	0,00	258 696,00	odpisy Nemocnice
003314	5331	000000000	0000000504	0000000000000	0,00	215 000,00	příspěvek Knihovna
003311	5331	000000000	0000000505	0000000000000	0,00	170 900,00	příspěvek, odpisy Divadlo
003522	2122	000000000	0000000000	0000000000000	289 928,00	0,00	odvod Nemocnice
003314	2122	000000000	0000000000	0000000000000	130 473,02	0,00	odvod Knihovna
003311	2122	000000000	0000000000	0000000000000	135 115,46	0,00	odvod Divadlo
003111	2122	000000000	0000000000	0000000000000	570 146,46	0,00	odvod MŠ
003117	2122	000000000	0000000000	0000000000000	15 691,00	0,00	odvod ZŠ 1. st
003113	2122	000000000	0000000000	0000000000000	1 785 015,14	0,00	odvod ZŠ
003141	2122	000000000	0000000000	0000000000000	438 170,19	0,00	odvod ŠJ
006171	5169	000000000	0000004380	0000000000000	0,00	800 000,00	sociální fond
006171	2329	000000000	0000000000	0000000000000	-71 414 752,00	0,00	očekávané dotace
004351	2111	000000000	0000000702	0000000000000	350 000,00	0,00	pečovatelské služby
000000	1361	000000000	0000000000	0000000000000	1 700 000,00	0,00	výběr správních poplatků
000000	4116	000033093	0000000000	0000000000000	513 820,00	0,00	Podpora škol s nadprůměrným zastoupením znevýhodněných žáků ZŠ Východní

003113	5336	000033093	0000000000	0000000000405	0,00	513 820,00	podpora škol s nadprůměrným zastoupením znevýhodněných žáků ZŠ Východní
000000	4122	00000400	0000000000	00000000000000	1 700 000,00	0,00	lékařská pohotovostní péče
000000	4122	00000102	0000000000	00000000000000	872 880,00	0,00	Červený kostel podlahy
000000	8115	000000000	0000000000	00000000000000	104 129 703,77	0,00	financování

Celkem příjmy -61 850 199,06  
 Celkem výdaje 42 279 504,71  
 Celkem financování 104 129 703,77