



# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	268 379 000 Kč
Výdaje	320 729 000 Kč
Rozdíl	-52 350 000 Kč

Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let .

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/1, usn. 43/2008/2 dne 21.2.2008*

## 2) Závazné ukazatele

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/3 dne 21.2.2008*

## 3) Hospodářská činnost     **REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM**

Výnosy	12 135 000 Kč
Náklady	11 546 500 Kč
Hospodářský výsledek	<b>588 500 Kč</b>

### **Městská policie - pult centrální ochrany**

Výnosy	160 000 Kč
Náklady	160 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/5, usn. 43/2008/6 dne 21.2.2008*

4) <b>Sociální fond</b>	Příjmy	850 000
	Výdaje	850 000

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 339/2007. dne 29.11.2007*

Ing. Josef P o l á č e k  
starosta města

# PŘÍJMY 2008

položka		
	<b>Daňové příjmy</b>	
111	<b>Daň z příjmu fyz.osob</b>	
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	27 000 000
1112	Daň z příjmu FO z podnikání	7 000 000
1113	Daň z příjmu FO - kap. výnosy	1 300 000
112	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
1121	Daň z příjmu právnických osob	35 000 000
1122	Daň z příjmu práv. osob - obce	7 500 000
12	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
1211	DPH	52 000 000
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
1332-1334	Poplatky z oblasti životního prostředí	1 010 000
1337	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800 000
1341	Místní poplatek ze psů	220 000
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000
1347	Místní poplatek za výherně hrací přístroj	2 500 000
1351	Odvod výtěžku z provozování výherně hracích přístrojů	1 100 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	200 000
1359	Ostatní odvody z vybraných činností jinde neuvedené	40 000
1361/1	Správní poplatek - ověřené výstupy z IS	20 000
1361/2	Správní poplatek - evidence vozidel	2 100 000
1361/10	Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy	500 000
1361/11	Správní poplatek - matrika, evidence obyvatel	330 000
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	60 000
1361/30	Správní poplatek - výherně hrací přístroje	1 500 000
1361/39	Správní poplatek - Živnostenský úřad	350 000
1361/40	Správní poplatek - Stavební úřad	150 000
1361	Správní poplatek - ostatní	40 000
15	<b>Majetkové daně</b>	
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>151 870 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
211	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
2111	Hlas severu	538 000
	Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům	370 000
	Teplo správci	6 500 000
	Příjem za svoz kom.odpadu	800 000
	Ostatní služby - věc.břemeno,kopírka, hasičská zbrojnice	330 000
2112	Drobný prodej zboží	32 000
212	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 956 000
213	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
2131	Pronájem pozemků	1 100 000
2132	Pronájem nemovitostí	7 750 000
214	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	
2141	Úroky z účtů a půjček	376 000
2141-2143	Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk	500 000
221	<b>Přijaté sankční platby</b>	
2210/436	Pokuty-Městská policie	300 000
2210/38	Pokuty - Stavební úřad	50 000

2210/20	Pokuty - životní prostředí	70 000
2210/39	Pokuty - Živnostenský úřad	100 000
2210/2,8	Pokuty - přestupky v dopravě	1 250 000
2210/10	Pokuty - odbor správních agend	40 000
2210/33	Pokuty - přestupková komise	35 000
<b>231</b>	<b>Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.majetku</b>	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	10 000
<b>232</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
2324/2	Náklady řízení - přestupky v dopravě	150 000
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	14 000
2324	Náklady řízení - ostatní	
<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Splátka půjčky - TSmV s.r.o.	240 000
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
	Ostatní příjmy (pro SPOd)	1 800 000
	Splátky půjček	1 400 000
	Vrácená finanční výpomoc	2 500 000
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>29 211 000</b>

	<b>Kapitálové příjmy</b>	
<b>311</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
3111	Prodej pozemků	4 000 000
3112	Prodej nemovitostí	14 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>18 000 000</b>

	<b>Dotace</b>	
<b>411</b>	<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
4111	Neinvestiční dotace z VPS SR - SPOd	
4112	Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah	
	- výkon státní správy	19 174 000
4112	- školství	2 408 000
4116	Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky	29 000 000
	- příspěvek na péči	18 507 000
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	
4116	Dotace z Úřadu práce (UZ 13101)	159 000
<b>412</b>	<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
4122	Neinvestiční dotace z KÚ	
<b>421</b>	<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
<b>423</b>	<b>Investiční přijaté dotace ze zahraničí</b>	
	<b>Dotace celkem</b>	<b>69 298 000</b>

**PŘÍJMY CELKEM 268 379 000**

	<b>Financování</b>	
	Splátky investičních úvěrů města	-5 650 000
	Změna stavu bankovních účtů	<b>58 000 000</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>52 350 000</b>

# VÝDAJE 2008

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj.

v Kč

### 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

430	Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - mandátní smlouva MIS	200 000
<b>CELKEM</b>		<b>200 000</b>

### 22 DOPRAVA

706	Dopravní obslužnost	290 000
708	Celoplošné opravy komunikací	5 000 000
	Celoplošné opravy chodníků	2 500 000
	Běžná údržba komunikací, čištění	8 300 000
	Opravy a obnova dopravního značení	500 000
	Městský informační systém	50 000
	Opravy zábradlí podél Mandavy	500 000
	Údržba autobusových čekáren	50 000
709	Úroky z úvěrů na "Komunikace"	100 000
<b>CELKEM</b>		<b>17 290 000</b>

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480	Dovoz vody	90 000
484	Drobné vodní toky	40 000
485	Vodní díla	70 000
4850	Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, posudky, TBD Mašíňák	100 000
<b>CELKEM</b>		<b>300 000</b>

### 31,3 VZDĚLÁVÁNÍ

301	Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	368 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	21 000
303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	441 000
308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	399 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	36 000
313	Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masarykova - příspěvek na provoz	432 000
	Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka - příspěvek na odpisy	40 000
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	869 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	45 000
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz	678 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	53 000
317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	778 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	92 000
401	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz	924 000
	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	79 000
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	2 000 000
	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	540 000
404	Základní škola Varnsdorf, nám.E.Beneše - příspěvek na provoz	1 405 000
	Základní škola Varnsdorf, nám. E.Beneše - příspěvek na odpisy	152 000
405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	2 292 000
	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	150 000
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz	906 000
	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	105 000

427	Ostatní školství	5 000
421	Školní jídelna Edisonova - příspěvek na provoz	618 000
	Školní jídelna Edisonova - příspěvek na odpisy	104 000
422	Školní jídelna nám.E.Beneše - příspěvek na provoz	647 000
	Školní jídelna nám.E.Beneše - příspěvek na odpisy	259 000
300	MŠ - údržba, opravy, revize všechny MŠ	1 500 000
400	ZŠ - údržba, opravy všechny školy	2 370 000
4001	ŠJ jídelny opravy a údržby	400 000
<b>CELKEM</b>		<b>18 708 000</b>

### **33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY**

431	SPOZ	50 000
434	Hlas severu	857 000
432	Vedení kroniky	33 000
438	Oslavy 140.výročí Varnsdorfu	200 000
504	Městská knihovna Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy	3 610 000
505	Městské divadlo Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy	2 882 000
433	Objekt čp.512 - energie, služby, opravy	305 000
429	Opravy drobných sakrálních památek	70 000
<b>CELKEM</b>		<b>8 007 000</b>

### **34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

428	Ostatní sportovní činnosti - sport.akce města	150 000
510	Plavecký bazén - údržba, opravy, revize	210 000
	Sportovní hala - údržba, opravy, revize	280 000
	Fotbalový stadion - údržba, opravy, revize	250 000
	Zimní stadion - údržba, opravy, revize	630 000
	Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.)	1 600 000
	Energie sportovišť	5 300 000
<b>CELKEM</b>		<b>8 420 000</b>

### **35 ZDRAVOTNICTVÍ**

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy	2 157 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - opakovaná finanční výpomoc	2 500 000
452	Ambulantní pohotovostní péče	180 000
<b>CELKEM</b>		<b>4 837 000</b>

### **36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ**

438	Náklady města	1 203 000
4381	Veterinární úkony	40 000
508	Budovy v majetku města (Pohádka, Střelnice, DDM, aj)- energie, opravy	1 180 000
5099	Budov MěÚ 470, 1838 - opravy, revize	350 000
5095	Splátky EVČ dle SoD	1 154 000
470	Veřejné osvětlení - elektřina	2 800 000
	VO - údržba, opravy, - proj.dokumentace údržba, rozvaděče	2 375 000
509	Budovy v majetku města (hřbitovy, divadlo, ostatní stavby)	1 400 000
	Demolice č.p. 183, garáž Národní, aj.	600 000
	Odborné posudky	400 000
5096	MěÚ městská policie - střecha	100 000
5097	Multikulturní centrum čp.1260 - provozní výdaje objektu	88 000
5071	Byty - teplo	6 500 000
5090	Územní plánování	800 000
5091	Náklady prodeje nemovitostí	1 500 000
5092	Obsluha WC náměstí	160 000

5074	Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba, revize	200 000
709	Úroky z úvěrů na "Teplofikaci" a "Multikulturní centrum"	400 000
<b>CELKEM</b>		<b>21 250 000</b>

### **37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

471	Veřejná zeleň	2 400 000
4891	Monitoring podzemních vod	50 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	800 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	230 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 600 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	3 000 000
<b>CELKEM</b>		<b>15 480 000</b>

### **41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY**

701	Klub důchodců - Pohádka	180 000
702	Pečovatelská služba	2 971 000
703	Dávky hmotné nouze a zdrav.postižené	29 000 000
	Příspěvek na péči	18 507 000
710	Sociální pomoc	30 000
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	277 000
7122	Centrum-ubytovna a sociální služby	1 000 000
4361	Prevence kriminality	650 000
<b>CELKEM</b>		<b>52 615 000</b>

### **52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY**

439	Civilní ochrana	10 000
<b>CELKEM</b>		<b>10 000</b>

### **53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**

436	Městská policie	5 940 000
<b>CELKEM</b>		<b>5 940 000</b>

### **55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM**

435	Požární ochrana	1 030 000
<b>CELKEM</b>		<b>1 030 000</b>

### **61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY**

437	Zastupitelstvo	3 300 000
438	Výdaje místní správy - mzdy a odvody	35 853 000
438	Výdaje místní správy - provozní náklady	8 057 000
4383	Výdaje místní správy - propagace	200 000
4384	Výdaje místní správy - informační systém	1 037 000
4385	Výdaje místní správy - autoprovoz	300 000
4386	Neinvestiční transfery - členské příspěvky	291 000
<b>CELKEM</b>		<b>49 038 000</b>

### **63 FINANČNÍ OPERACE**

438	Poplatky bankám	150 000
	Ostatní finanční operace - sociální fond	850 000
	Daň z příjmů práv.n.osob - Město Varnsdorf	7 500 000
<b>CELKEM</b>		<b>8 500 000</b>

### **64 OSTATNÍ ČINNOSTI**

438	Finanční vypořádání z min.let	3 000 000
	Rezervní fond (rezerva běžných výdajů)	2 640 000
<b>CELKEM</b>		<b>5 640 000</b>

## **PŘÍSPĚVKY**

7071	Grantový fond	600 000
707	Fond RM na příspěvky	50 000
707	Nadační fond Hrádek - příspěvek na provoz	60 000
707	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - příspěvek na SOČ 2008	200 000
707	Kino Panorama - příspěvek na provoz	162 000
707	Příspěvek na údržbu věžních hodin	25 000
707	Communio Varnsdorf - příspěvek na provoz	50 000
707	SŠS a CR příspěvek na energie	100 000
<b>CELKEM</b>		<b>1 247 000</b>

**Běžné výdaje města po konsolidaci CELKEM 218 512 000**

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

### **22 DOPRAVA**

708	Výstavba autobusových čekáren	300 000
	Proj.dokumentace studie parkovišť na sídlištích	50 000
	Oprava mostu na ul.Husova včetně proj.dokumentace	3 900 000
	Proj.dokumentace na prostranství Věžička	500 000
<b>CELKEM</b>		<b>4 750 000</b>

### **23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

4801	Proj.dokumentace - vodovod reg. Lesní - Děčínská	327 000
482	Proj.dokumentace - dešťová kanalizace Lesní-Děčínská	444 000
	Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch ( realizace s SVS)	1 800 000
	Dešťová kanalizace Hrádek ( realizace s SVS)	8 450 000
	Dešťová kanalizace Plzeňská ul-ABX ( realizace s SVS)	2 500 000
	Projektové studie odvodu splaškových a dešťových vod lokalit	150 000
4850	Zajištění proj.dokumentace deponie sedimentu k projektu Mašíňák	150 000
<b>CELKEM</b>		<b>13 821 000</b>

### **31,3 VZDĚLÁVÁNÍ**

317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na investice	85 000
421	Školní jídelna Edisonova - příspěvek na investice	250 000
300	MŠ rozvody ÚT, MŠ projekt a rekonstrukci soc. zařízení	1 500 000
400	ZŠ Edisonova - okna,dveře	1 400 000
	Projekty hřiště	200 000
<b>CELKEM</b>		<b>3 435 000</b>

### **33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY**

5094	Hrádek - rekonstrukce objektu	3 880 000
<b>CELKEM</b>		<b>3 880 000</b>

### **34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

510	Plavecký bazén - dokončení PD ke SP - rekonstrukce bazénu	262 000
	Fotbalový stadion - výstavba objektu - dvougaráže pro techniku údržby + PD	650 000

Zimní stadion - PD prováděcí dokumentace zastřešení, zastřešení 1.část	16 750 000
<b>CELKEM</b>	<b>17 662 000</b>

### **36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ**

508 Pohádka - parkoviště, úprava okolí, zeleň	300 000
470 Rekonstrukce veř.osvětlení Studánka - spoluakce řízená ČEZ	1 050 000
Stožáry a svítidla ul. Poštovní a Masarykova, rozvaděče ul. Kmochova a kabelový spoj ul. Národní	1 100 000
4810 Proj.dokumentace plynofikace k SP reg. Lesní - Děčínská dle SoD	360 000
Proj.dokumentace k SP - horkovod a OPS pro objekty Střelnice, MŠ Seifertova, ZŠ Střelecká, SPŠ Mariánská	400 000
509 Proj.dokumentace - inž. sítě lokality RD (Štursova, Chmelařská/Ševčíkova) Divadlo - projekt	1 000 000
5096 Budovy MěÚ Masarykova - střecha, odvodnění, el. Instalace, osvětlení	9 551 000
5097 Multikulturní centrum čp.1260 - rekonstrukce, dozor, projekty	25 570 000
Multikulturní centrum čp.1260 - invest.transfery ČEZ	70 000
5098 Nemocnice - soc. zařízení LDN, sadové úpravy, vstupní brána	2 100 000
506 Nákup pozemků	400 000
507 Kasárna - úprava prostranství, zeleň, osvětlení	500 000
<b>CELKEM</b>	<b>42 401 000</b>

### **61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY**

438 Výdaje místní správy- stroje, přístroje, zařízení	5 000
4384 Informační systém - programové vybavení	263 000
<b>CELKEM</b>	<b>268 000</b>

### **64 OSTATNÍ ČINNOSTI**

Investiční fond (rezerva investičních výdajů )	16 000 000
<b>CELKEM</b>	<b>16 000 000</b>

**Kapitálové výdaje města po konsolidaci CELKEM 102 217 000**

**VÝDAJE CELKEM 320 729 000**