



## Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

### 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	274 591 500 Kč
Výdaje	346 091 500 Kč
Rozdíl	-71 500 000 Kč

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/1*

### 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/2*

3) <u>Hospodářská činnost</u>	<b>REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM</b>	
	Výnosy	12 285 000 Kč
	Náklady	12 170 500 Kč
	Hospodářský výsledek	114 500 Kč
	<b>Městská policie - pult centrální ochrany</b>	
	Výnosy	160 000 Kč
	Náklady	160 000 Kč
	Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/4, 33/2009/5*

4) <b>Sociální fond</b>	Příjmy	875 000 Kč
	Výdaje	875 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2009.

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 33/2009/6*

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

**PŘÍJMY**

	<b>Daňové příjmy</b>	
111	<b>Daň z příjmu fyz.osob</b>	
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	28 000 000
1112	Daň z příjmu FO z podnikání	7 000 000
1113	Daň z příjmu FO - kap. výnosy	1 500 000
112	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
1121	Daň z příjmu právnických osob	37 000 000
1122	Daň z příjmu práv. osob - obce	8 000 000
12	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
1211	DPH	56 000 000
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
1332	Poplatek za znečištění ovzduší	2 000
1333	Poplatek za uložení odpadů	1 000 000
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	2 000
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800 000
1341	Poplatek ze psů	220 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000
1347	Místní poplatek za provozovaný výherně hrací přístroj	2 600 000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)	1 500 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	550 000
1359	Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků	40 000
1361/1	Správní poplatek - Czech point	40 000
1361/2	Správní poplatek - agenda dopravy	2 600 000
1361/10	Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy	700 000
1361/11	Správní poplatek - matrika, evidence	330 000
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	60 000
1361/30	Správní poplatek - výherně hrací přístroje	1 500 000
1361/39	Správní poplatek - Obecní živnostenský úřad	200 000
1361/40	Správní poplatek - Stavební úřad	150 000
1361	Správní poplatek - ostatní	50 000
15	<b>Majetkové daně</b>	
1511	Daň z nemovitosti	4 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>160 464 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
211	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
2111/434	Hlas severu	538 000
2111/702,712	Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům	400 000
2111/3634	Teplu správci	6 500 000
2111/3725	Ostatní nakládání s odpadem	1 200 000
2111/4	Ostatní služby - kopírka	11 000
2111	Ostatní služby (pronájem has.zbrojnice-slужby)	300 000
2112/3,6	Drobný prodej zboží	40 000
2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	15 000
212	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 881 300
213	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
2131	Pronájem pozemků	1 000 000
2132	Pronájem nemovitostí	8 044 000
214	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	
2141	Úroky z účtů a půjček	300 000
221	<b>Přijaté sankční platby</b>	
2210/436	Pokuty - Městská policie	300 000
2210/38	Pokuty - Stavební úřad	15 000
2210/20	Pokuty - životní prostředí	100 000
2210/39	Pokuty - Obecní živnostenský úřad	80 000
2210/2,8,10,33	Pokuty - odbor správních agend	1 050 000
231	<b>Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.</b>	

2310	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	94 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000
2329/467	Splátka půjčky - TSmV s.r.o.	240 000
2329/2328	Ostatní nedaňové příjmy (dotace na SPOD)	2 000 000
24	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
2412,2420,2460	Splátky půjček FRB-V občané	420 200
	FRB-V sdružení vlastníků	80 000
	Bytové družstvo	819 000
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>26 532 500</b>

### Kapitálové příjmy

311	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
3111	Prodej pozemků	5 000 000
3112	Prodej nemovitostí	10 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>15 000 000</b>

### Dotace

411	<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
4111	Neinvestiční dotace z VPS SR	
4112	Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah	22 077 000
4116	Neinvestiční dotace ze SR - příspěvek na péči	22 244 000
	Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky	27 550 000
412	<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
421	<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	101 000
423	<b>Investiční přijaté dotace ze zahraničí</b>	573 000
	<b>Dotace celkem</b>	<b>72 595 000</b>

## PŘÍJMY CELKEM

**274 591 500**

### Financování

	Splátky investičních úvěrů města	-2 500 000
	Změna stavu bankovních účtů	74 000 000
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>71 500 000</b>

## VÝDAJE

### Běžné výdaje

#### 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

430	Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - mandátní smlouva MIS	200 000
	Městské informační středisko	401 500
	<b>Celkem</b>	<b>601 500</b>

#### 22 DOPRAVA

706	Dopravní obslužnost	290 000
708	Celoplošné opravy komunikací	4 800 000
	Celoplošné a běžné opravy chodníků	3 800 000
	Běžná údržba komunikací, čištění	9 200 000
	Opravy a obnova dopravního značení	700 000

	Městský informační systém	50 000
	Údržba autobusových čekáren	100 000
	Opravy zábradlí podél Mandavy	300 000
	Kontrolní prohlídky mostů a lávek	50 000
<b>Celkem</b>		<b>19 290 000</b>

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480	Dovoz vody	90 000
484	Drobné vodní toky	40 000
485	Vodní díla	320 000
482	Proj.dokumentace - domovní přípojky (Hrádek, Pěnkavčí vrch)	471 000
485	Program a výkon TBD - Mašíňák	200 000
4850	Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, odb.posudky	100 000

**Celkem 1 221 000**

### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

301	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	383 000
	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	20 400
303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	408 000
308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	388 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	30 000
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	413 000
	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy	46 200
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	814 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	44 700
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz	651 000
	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	91 800
401	Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz	854 000
	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	76 300
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na provoz	1 913 000
	Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na odpisy	630 300
404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí- příspěvek na provoz	1 405 000
	Základní škola Varnsdorf , Náměstí- příspěvek na odpisy	152 000
405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	2 192 000
	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	150 300
406	Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	858 000
	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	105 000
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	570 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	103 600
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	458 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	266 000
427	Ostatní školství	10 000
300	MŠ - údržba, opravy, revize	1 030 000
400	ZŠ - údržba, opravy všechny školy	2 330 000
4001	ŠJ - opravy a údržby	275 000

**Celkem 17 499 600**

### 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

432	Ostatní kultura - vedení kroniky	33 000
434	Hlas severu	856 300
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	4 145 000
	Městská knihovna, přísp.org.- příspěvek na odpisy	65 000
	Městská knihovna, přísp.org.- účelový příspěvek na akce	140 000
505	Městské divadlo, přísp.org.- příspěvek na provoz	2 703 300
	Městské divadlo, přísp.org. - příspěvek na odpisy	96 700
	Městské divadlo, přísp.org. - účel.příspěvek na městské akce	140 000
431	Sbor pro občanské záležitosti	60 000

433	Objekt čp.512 - energie, služby, opravy	300 000
707	Příspěvek na kino Panorama	162 000
707	Příspěvek na Nadační fond Hrádek	60 000
429	Opravy drobných sakrálních památek	45 000
<b>CELKEM</b>		<b>8 806 300</b>

### 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

428	Ostatní sportovní činnosti - sport.akce města	150 000
510	Sportovní hala - údržba, opravy, revize	490 000
	Plavecký bazén - údržba, opravy, revize	60 000
	Fotbalový stadion- údržba, opravy, revize	690 000
	Zimní stadion - údržba, opravy, revize	460 000
	Energie sportovišť	5 350 000
511	Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.)	1 600 000
<b>Celkem</b>		<b>8 800 000</b>

### 35 ZDRAVOTNICTVÍ

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz	1 000 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na krytí odpisů	950 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - finanční výpomoc	2 500 000
452	Ambulantní pohotovostí péče	180 000
<b>Celkem</b>		<b>4 630 000</b>

### 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

438	Město - ostatní náklady	25 000
4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata	60 000
4387	Ekonomické a právní služby města	1 382 000
508	Budovy v majetku města (Pohádka, Střelnice, DDM, aj) energie, opravy, revize	1 955 000
5099	Budovy MěÚ - energie, opravy, revize	460 000
470	Veřejné osvětlení - elektr.energie	3 560 000
	Veřejné osvětlení - údržba, opravy, havárie, výměny rozvaděčů,aj. Brandýská, Jánošíkova Pod Špičákem, Hradní pro RD - Talmanova , v lokalitě Hradní, P. Bezruč	2 650 000
5096	Budovy MěÚ - Městská policie - oprava střechy	150 000
4389	Multikulturní centrum čp.1260 - provozní náklady	1 000 000
5098	Polikliniky - údržba, malby, nátěry, lina	600 000
509	Hřbitovní kaple - opravy	450 000
	Divadlo - opravy svodů,nátěry oken	200 000
509	Odborné posudky, služby	500 000
507	Kasárna (nebyt.prostory) - přepracování projektu	250 000
5074	Ubytovny - opravy, údržba	400 000
5090	Územní plánování	600 000
506	Nájem Pozemkový fond	10 000
5071	Byty - teplo	6 500 000
5091	Náklady prodeje	1 500 000
5092	Obsluha WC Náměstí	250 000
709	Úroky z úvěru (Multikulturní centrum)	304 000
<b>CELKEM</b>		<b>22 806 000</b>

### 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

471	Veřejná zeleň	2 400 000
4891	Monitoring podzemních vod	30 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	950 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	230 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 700 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	3 230 000
<b>CELKEM</b>		<b>16 940 000</b>

**41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY**

	701	Klub důchodců - Pohádka	165 000
	702	Pečovatelská služba	2 611 000
ÚZ 13306	703	Dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené	27 550 000
ÚZ 13235		Příspěvek na péči	22 244 000
	710	Sociální pomoc	10 000
	712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	264 000
	7122	Centrum sociálních služeb a ubytovna	800 000
	4361	Prevence kriminality	150 000
	<b>Celkem</b>		<b>53 794 000</b>

**52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY**

	439	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000
	<b>Celkem</b>		<b>10 000</b>

**53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**

	436	Městská policie	5 980 000
	<b>Celkem</b>		<b>5 980 000</b>

**55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM**

	435	Požární ochrana	870 000
	<b>Celkem</b>		<b>870 000</b>

**61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY**

	437	Zastupitelstvo obce	3 500 000
	438	Výdaje místní správy - mzdy a odvody	36 105 000
	4383	Činnost místní správy - propagace	2 584 000
	438	Výdaje místní správy - provozní náklady	8 344 000
	4384	Výdaje místní správy - informační systém	820 000
	4385	Výdaje místní správy - autoprovoz	250 000
	4386	Neinvestiční transfery - členské příspěvky	280 000
	4381	Sociální fond	860 000
	<b>Celkem</b>		<b>52 743 000</b>

**63 FINANČNÍ OPERACE**

		Poplatky bankám	150 000
		Daň z příjmu právnických osob - obec Vdř	8 000 000
	<b>Celkem</b>		<b>8 150 000</b>

**64 OSTATNÍ ČINNOSTI**

		Finanční vypořádání minulých let	2 500 000
		Rezervní fond (rezerva běžných výdajů)	3 894 600
	<b>Celkem</b>		<b>6 394 600</b>

**PŘÍSPĚVKY**

	7071	Grantový fond	800 000
	707	Fond RM	25 000
	<b>Celkem</b>		<b>825 000</b>

**Běžné výdaje celkem 229 361 000**

## Kapitálové výdaje

### 22 DOPRAVA

708	Výstavba autobusových čekáren	300 000
	Proj.dokumentace-lávka přes Mandavu k PLUSU a přilehlé prostr.	400 000
	Proj.dokumentace-prostranství U Věžičky	600 000
	Rozšíření komunikace ul. Hřbitovní vč. nového chodníku	800 000
	Komunikace a chodník pro RD v ul.Pod Špičákem	2 000 000
<b>Celkem</b>		<b>4 100 000</b>

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801	PD vodovod Lesní - Děčínská	327 000
482	Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch (realizace s SVS)	2 188 000
	Dešťová kanalizace Hrádek (realizace s SVS)	10 456 000
	Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch - u ABX	3 000 000
	PD k ÚR - dešťová a splašková kanalizace - Hrádek II.	100 000
484	Rekonstrukce+ PD opevnění koryta vodoteče Zaječí potok	2 500 000
4850	Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, odb.posudky	50 000
<b>Celkem</b>		<b>18 621 000</b>

### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na investice	60 000
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova- příspěvek na investice	110 000
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na investice	65 000
405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na investice	210 000
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na investice	90 000
300	MŠ Masaryka, Národní, Poštovní - projekt zateplení budov	130 000
	MŠ Národní - kompletní oprava fasády, výměna oken	2 500 000
	MŠ Křížíkova - generální oprava střechy	1 000 000
	MŠ Pražská - projekt rekonstrukce rozvodů vody	40 000
400	ZŠ Edisonova - výměna oken II. stupeň	2 200 000
	ZŠ Edisonova - projekt výměny osvětlovacích těles ve třídách	100 000
	ZŠ nám. E.Beneše - rekonstrukce školy 1.etapa	10 000 000
	ZŠ Edisonova - PD bezbariérový přístup a výtah	500 000
<b>Celkem</b>		<b>17 005 000</b>

### 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

504	Městská knihovna, přísp.org. - účelový investiční příspěvek	1 000 000
5094	Hrádek - sociální zařízení včetně přípojek	1 940 000
<b>Celkem</b>		<b>2 940 000</b>

### 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510	Sportovní hala - výměna dveří, rozvodů TUV	530 000
	Plavecký bazén - dokumentace rekonstrukce pl. bazénu	1 774 000
	Revitalizace plaveckého bazénu - I.etapa	30 000 000
	Fotbalový stadion - nákup zařízení na úklid atl. dráhy	120 000
<b>Celkem</b>		<b>32 424 000</b>

### 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

470	Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. T.G. Masaryka	2 550 000
	Brandýská, Jánošíkova Pod Špičákem, Hradní	
	Osvětlení přechodu pro chodce u prodejny PLUS	150 000
	Rozvaděč veř.osvětlení Kmochova a spoj do ul. Národní	400 000
	Pilíř pro veřejné akce u Hotelu Praha	140 000
	Rekonstrukce veř.osvětlení na Studánce - spoluakce s ČEZ	1 200 000
4810	PD plynofikace Lesní - Děčínská	430 000
	PD ke SP-horkovod a OPS Mariánská, Seifertova	600 000
	Horkovodní přípojka MŠ a OC ul. Národní - II. etapa	100 000

	PD k ÚR zdroj CZT - plynová kotelna	1 000 000
509	PD - inženýrské sítě v lokalitě pro výst. RD - Štursova I. a II. pro RD - Talmanova , v lokalitě Hrádní, P. Bezruč	1 800 000
5096	Budovy MěÚ MěÚ budova TGM 1838 - úpravy 1NP (po Knihovně)	1 000 000
	MěÚ budova náměstí 470 - soc. zařízení, bezbariérový vstup	500 000
	MěÚ budova náměstí 470 - osvětlení, elektroinstalace, stavební úpravy	500 000
	MěÚ budova TGM - oprava střechy	1 015 500
5097	Multikulturní centrum čp. 1260 - SoD, pozastávka pojízdné regály, výpůjční pulty	5 265 000
5098	Nemocnice - zateplení stropů,zastřešení vstupu do kotelny	300 000
	Nemocnice - modernizace RTG	360 000
509	Dětský park, oplocení, terénní úpravy - ul. Národní	1 000 000
	Hřbitovní kaple - úprava prostranství, parkoviště	4 800 000
	Divadlo- proj.dokumentace soc. zařízení	360 000
	Divadlo- úprava vzduchotechniky, cirkulace	200 000
509	Rozvojové projekty - dle dotačních výzev	1 200 000
	Proj.dokumentace - revitalizace sídlišť I. etapa	1 400 000
507	Výměna oken v panelových domech	4 200 000
5074	Proj.dokumentace - rekonstrukce ubytovny TGM	580 000
506	Nákup pozemků	490 000
	<b>Celkem</b>	<b>31 540 500</b>

#### **61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY**

4383	Činnost místní správy - propagace	90 000
438	Výdaje místní správy - investiční výdaje	10 000
	<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>

#### **64 OSTATNÍ ČINNOSTI**

	Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů)	10 000 000
	<b>Celkem</b>	<b>10 000 000</b>

**Kapitálové výdaje celkem 116 730 500**

**VÝDAJE CELKEM 346 091 500**