



Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	263 792 400	Kč
Výdaje	313 792 400	Kč
Rozdíl	-50 000 000	Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/1

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/2

3) <u>Hospodářská činnost</u>	REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM	
	Výnosy	12 035 000 Kč
	Náklady	11 670 000 Kč
	Hospodářský výsledek	365 000 Kč
	Městská policie - pult centrální ochrany	
	Výnosy	165 000 Kč
	Náklady	165 000 Kč
	Hospodářský výsledek	0 Kč

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/4, 24/2010/5

4) Sociální fond	Příjmy	915 000 Kč
	Výdaje	915 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2010.

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/6

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

PŘÍJMY

Položka		
	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyzických osob	
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	24 000 000
1112	Daň z příjmu FO z podnikání	3 000 000
1113	Daň z příjmu FO - kap. výnosy	2 500 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
1121	Daň z příjmu právnických osob	28 000 000
1122	Daň z příjmu práv. osob - obce	5 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
1211	Daň z přidané hodnoty	58 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
1332-1334	Poplatek za znečištění ovzduší, uložení odpadů	1 004 000
1337	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800 000
1341	Místní poplatek ze psů	210 000
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000
1347	Místní poplatek za provozovaný VHP	2 200 000
1351	Odvod výtěžku z provozování VHP	1 300 000
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 - ověřené výstupy z IS	90 000
1361/2	Správní poplatek - agenda dopravy	2 000 000
1361/10	Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy	500 000
1361/11	Správní poplatek - matrika, evidence	350 000
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	40 000
1361/30	Správní poplatek - VHP	1 500 000
1361/39	Správní poplatek - živnostenský úřad	150 000
1361/40	Správní poplatek - stavební úřad	150 000
1361	Správní poplatek - ostatní	60 000
15	Majetkové daně	
1511	Daň z nemovitosti	8 000 000
	Daňové příjmy celkem	145 544 000

	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
2111/434	Hlas severu	550 000
2111/702, 712	Ostatní služby - Pečovatelství, Azylový dům	300 000
2111/3634	Teplo správci	6 500 000
2111/3725	Ostatní nakládání s odpadem	1 000 000
2111/4	Ostatní služby - kopírka	10 000
2111	Služby - pron.nemovitostí - hasičská zbrojnice	300 000
2111	Příjmy z vlastní činnosti nespecifikované	1 400 000
2112/3,6	Drobný prodej zboží	6 000
2119	Ostatní příjmy (věcné břemeno aj.)	50 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 202 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	
2131	Pronájem pozemků	800 000
2132	Pronájem nemovitostí /dle smluv/	7 570 000
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
2141	Úroky z účtů a půjček	400 000
2141-2143	Dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk	
221	Přijaté sankční platby	

2212/436	Pokuty - Městská policie	300 000
2212/38	Pokuty - Stavební úřad	55 000
2212/20	Pokuty - odbor životního prostředí	50 000
2212/39	Pokuty - Obecný živnostenský úřad	80 000
2212/2,8	Pokuty - přestupky z dopravy	800 000
2212/10	Pokuty - odbor správních agend	20 000
2212/33	Pokuty - přestupková komise	45 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.majetku	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2324/2	Náklady řízení - agenda dopravy	50 000
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	14 000
2324	Náklady řízení ostatní	5 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
2329/467	Splátka půjčky - TSmV s.r.o.	360 000
2329/2328	Ostatní nedaňové příjmy	2 000 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
2412,2420,2460	Splátky půjček	1 230 000
	Nedaňové příjmy celkem	27 102 000

	Kapitálové příjmy	
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
3111	Prodej pozemků	7 000 000
3112	Prodej nemovitostí	10 000 000
3113	Prodej hmotného investičního majetku	100 000
	Kapitálové příjmy celkem	17 100 000

	Dotace	
411	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
4111	Neinvestiční dotace z VPS SR	
4112	Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah	22 006 400
4112		
4116	Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky	51 300 000
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	
4116	Neinvestiční dotace - veřejné práce, Úřad práce	690 000
412	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
4122	Neinvestiční dotace z KÚ	
	Dotace celkem	74 046 400

PŘÍJMY CELKEM 263 792 400

Financování
 Splátky investičních úvěrů města -2 500 000
 Změna stavu bankovních účtů 52 500 000
FINANCOVÁNÍ 50 000 000

VÝDAJE

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

Odvětví Orj.

21	PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY		
	430	MIS (příspěvek na mzdy, energie)	200 000
	Celkem		200 000
22	DOPRAVA		
	706	Dopravní obslužnost	290 000
	708	Celoplošné opravy komunikací	4 500 000
		Běžné a celoplošné opravy chodníků	4 800 000
		Běžná údržba komunikací, čištění	8 000 000
		Opravy a obnova dopravního značení	650 000
		Kontrolní prohlídky mostů a lávek	50 000
		Městský informační systém	50 000
		Údržba autobusových čekáren	60 000
		Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	450 000
	704	BESIP - dopravní hřiště	20 000
	Celkem		18 870 000
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
	482	PD - dom. přípojky splaškové kanalizace (v trase budovaných stok) kanalizace a vodovody - posudky, průzkumy, VŘ, rozbory..	700 000
	484	Oprava otevřeného koryta-křižovatka K. Světlé-Sv. Čecha, Pod Strání	660 000
	4850	Progr.a výkon TBD"Mašíňák" - trvalý provoz, obnova čištění soustavy drenáží na přítoku Mašíňáku	160 000
		Vodní toky, rybníky - posudky,nápravná opatření	120 000
	480	Dovoz vody	90 000
	484	Drobné vodní toky	40 000
	485	Vodní díla	30 000
	Celkem		1 800 000
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ		
	300	MŠ - údržba, opravy, revize všechny MŠ	1 070 000
	400	ZŠ - údržba, opravy všechny školy	1 860 000
	4001	ŠJ jídelny opravy a údržby	295 000
	301	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	383 000
		Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	20 380
	303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	388 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	31 810
	308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	388 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	30 110
	313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	397 000
		Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy	46 190
	314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	840 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	44 630
	316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz	765 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	97 540
	317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	758 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	127 110
	401	Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz	853 000
		Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	78 750
	402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	1 900 000

	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	648 070
404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	1 460 000
	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	152 040
405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	2 200 000
	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	150 230
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz	940 000
	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	104 950
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	570 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	137 980
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	603 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	326 220
423	Dům dětí a mládeže (přísp. org. od 1.9.2010)	0
427	Ostatní školství	20 000
Celkem		17 686 010

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	60 000
433	Objekt čp. 512 (opravy, energie)	300 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	26 000
434	Hlas severu	835 500
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	4 500 000
	Městská knihovna, přísp.org.- příspěvek na odpisy	410 150
	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce	160 000
505	Městské divadlo, přísp.org.- příspěvek na provoz	2 783 300
	Městské divadlo, přísp.org. - příspěvek na odpisy	96 620
	Městské divadlo, přísp.org. - účel.příspěvek na městské akce	140 000
429	Drobné sakrální stavby - opravy	20 000
707	Příspěvek na Nadační fond Hrádek	60 000
707	Příspěvek na provoz Kino Panorama	162 000
Celkem		9 553 570

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510	Sportovní hala	
	Obnova nátěru střechy, výměna dveří včetně okolního prosklení hl. vchod,	1 185 000
	oprava venkovních omítek vstup, oprava přístupového chodníku, oprava dešťové kanalizace, revize, opravy a údržba	
	Zimní stadion	
	Oprava sprch a soc. zařízení, opravy střechy strojovny, oprava a revize kompresorů, oprava a údržba areálu	480 000
	Fotbalový stadion	
	Vyčištění umělého trávníku, doplnění granulátu, úprava prostorů diváckého sektoru, revize, opravy a údržba areálu	480 000
510	Sportoviště - náklady provozu - energie	3 400 000
511	Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.)	1 200 000
428	Ostatní sportovní činnost - akce města (Regia a.s.)	100 000
7072	Příspěvky - přímá podpora sportu	3 000 000
Celkem		9 845 000

35 ZDRAVOTNICTVÍ

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy	699 940
	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - finanční výpomoc	2 500 000
452	Ambulataní pohotovostí péče	180 000
Celkem		3 379 940

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

4387	Náklady města - ekonomické služby	1 250 000
438	Náklady města - pohřebnictví	30 000
4381	Náklady města - veterinární úkony, toulavá zvířata	60 000
709	Náklady města - úroky z úvěru	200 000
508	Budovy v majetku města (Střelnice, DDM, Pohádka, Azylový dům, aj.) - provozní náklady	790 000
5099	Budovy MěÚ (údržba, revize, opravy)	350 000
5097	MCKV čp.1260 - běžná údržba, opravy	200 000
5098	Objekty poliklinik - vodoinstalace, opravy	900 000
5071	Teplo - byty	6 500 000
5090	Územní plánování	200 000
5091	Náklady prodeje nemovitostí	1 500 000
5092	Provoz veřejného WC	250 000
509	Hřbitovní kaple, objekty občanské vybavenosti - opravy, údržba	600 000
	Odborné posudky, služby, demolice	800 000
5074	Ubytovna TGM - oprava a údržba	50 000
470	Veřejné osvětlení - elektřina	3 500 000
	Veřejné osvětlení - údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf)	1 800 000
	Havarijní stavy veřejného osvětlení, výměny rozvaděčů vč. PD	600 000
Celkem		19 580 000

37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

471	Veřejná zeleň	2 500 000
4891	Monitoring podzemních vod	30 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	440 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	1 170 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	400 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 900 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	3 500 000
Celkem		16 940 000

41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY

701	Klub důchodců - Pohádka	165 000
702	Pečovatelská služby	2 573 000
703	Dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro zdrav. postižené	51 300 000
	UZ 13306 Dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené	
	UZ 13235 Příspěvek na péči	
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	300 000
Celkem		55 412 000

52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

439	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000
Celkem		10 000

53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

436	Městská policie	6 340 000
Celkem		6 340 000

55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		
	435	JSDH požární ochrana	870 000
	Celkem		870 000
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
	437	Zastupitelstvo obce	3 500 000,00
	438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	35 290 000
	438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	8 299 000
	4384	Činnost místní správy - Informační systém	1 150 000
	4385	Činnost místní správy - autoprovoz	255 000
	4388	Veřejná služba	30 000
	4389	Provozní náklady MCKV	170 000
	4383	Propagace (v rámci projektu)	1 271 000
		Propagace (mimo projekt)	40 000
	4380	Sociální fond	900 000
	4386	Členské příspěvky města	280 000
	Celkem		51 185 000
63	FINANČNÍ OPERACE		
		Poplatky bankám	150 000
		Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	5 000 000
		Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	1 500 000
	Celkem		6 650 000
64	OSTATNÍ ČINNOSTI		
		Finanční vypořádání	2 717 580
		Rezervní fond	0
		Finanční vypořádání (odstupné uvolnění)	560 000
	7071	Grantový program	450 000
	707	Příspěvek na akci Tour de Feminin	15 000
	Celkem		3 742 580
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	222 064 100
II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
22	DOPRAVA		
	708	Výstavba autobusových čekáren	275 000
		Rekonstrukce lávky pro pěší v ul.Lidické včetně PD	350 000
		PD - most ul. Moravská	500 000
		PD k SP - prostranství Věžička - přechod z roku 2009	375 000
	Celkem		1 500 000
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
	482	Dešťová kanalizace ul. Plzeňská - pozastávka	250 000
	484	PD rekonstrukce koryta vodoteče "Zaječí potok" - přechod z roku 2009	168 000
	4850	Vodní toky, rybníky - PD	80 000
	Celkem		498 000
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ		
	300	13 MŠ okna fasáda zateplení	2 700 000
		14 MŠ - PD bezbariérový vstup	30 000
	400	2 ZŠ okna přechod z roku 2009 , rekonstrukce střechy	2 350 000
		4 ZŠ rekonstrukce ZTI ,elektro 1-3 NP	5 000 000

	4 ZŠ rekonstrukce autor dozor, úprava rozpočtu	100 000
	5 ZŠ PD kompletní rekonstrukce	770 000
	6 IZŠ oprava střechy	850 000
4001	PD rekonstrukce ŠJ Náměstí	450 000
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na investice	70 000
	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na investice	125 000
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na investice	50 000
Celkem		12 495 000

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

707	Investiční příspěvek Kino Panorama - digitalizace kina	1 600 000
5094	Hrádek - real. projekt, zabezp. práce, realizace dle dot.výzev	1 940 000
Celkem		3 540 000

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510	Sportovní hala - II.etapa rekonstrukce rozvodů vody ubytovna sp. haly	150 000
	Rekonstrukce plaveckého bazénu, stavební dozor	46 000 000
Celkem		46 150 000

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

5096	MěÚ budova TGM - rekonstrukce kanceláří, pozastávka střecha	1 492 300
	MěÚ budova Náměstí 470 - rekonstrukce soc.zařízení, elektroinstalace	2 000 000
5097	MCKV čp.1260 - instalace mříží	200 000
5098	Objekt Nemocnice - kanalizace	500 000
506	Nákup pozemků	1 150 000
509	Park Národní - dětské hřiště pro nejmenší, lavičky,oplocení	1 000 000
	Hřbitovní kaple - úprava příjezdu, parkoviště	1 000 000
	Divadlo - přístavba hygienických zařízení	4 500 000
	PD inženýrské sítě lokalita ul. Hradní - přechod z roku 2009	405 000
	PD inženýrské sítě lokalita ul. E.Thalmanna - přechod z roku 2009	75 000
	Rozvojové projekty dle dotačních výzev	200 000
507	Bytové domy - výměna oken	1 500 000
5074	Ubytovna TGM - oplocení,výsadba zeleně	300 000
470	Rozšíření veřejného osvětlení - Jánošíkova - přechod z roku 2009	350 000
	Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul.Generála Svobody	650 000
	PD rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Poštovní PD	20 000
4810	PD ke SP plynofikace Lesní Děčínská, věčná břemena	500 000
	PD ke SP - horkovod a OPS Mariánská, Seifertova	326 000
	Horkovodní přípojka MŠ a OC Národní - II. Etapa	150 000
	Horkovodní přípojka ABX - pozastávka	72 000
	Přemístění komunikačního uzlu CZT (objekt bývalé vým.stanice Západní)	150 000
Celkem		16 540 300

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

438	Činnost místní správy - investiční výdaje	5 000
Celkem		5 000

64 OSTATNÍ ČINNOSTI

	Investiční fond	11 000 000
Celkem		11 000 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

91 728 300

VÝDAJE CELKEM

313 792 400

