



Rozpočet města Varnsdorf na rok 2011

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	261 370 090 Kč
Výdaje	316 838 090 Kč
Rozdíl	55 468 000 Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 40/2011/1

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn. 40/2011/2

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

Výnosy	11 626 200 Kč
Náklady	10 940 000 Kč
Hospodářský výsledek	686 200 Kč

Městská policie - pult centrální ochrany

Výnosy	160 000 Kč
Náklady	160 000 Kč
Hospodářský výsledek	0 Kč

Schváleno zastupitelstvem města usn. 40/2011/4, 40/2011/5

4) Sociální fond	Příjmy	912 000 Kč
	Výdaje	912 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2011.

Schváleno zastupitelstvem města usn. 40/2011/6

Martin Louka
starosta města

Položka/org.,
paragraf

část PŘÍJMY

Daňové příjmy		
111	Daň z příjmu fyzických osob	
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	24 200 000
1112	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	5 000 000
1113	Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy	2 000 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
1121	Daň z příjmu právnických osob	28 000 000
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	5 200 000
12	Daně ze zboží a služeb	
1211	Daň z přidané hodnoty	58 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 000
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 600 000
1341	Místní poplatek ze psů	210 000
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000
1347	Místní poplatek za výherně hrací přístroje a jiné přístroje	2 000 000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her	700 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	480 000
1359/20	Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků	40 000
1361/1	Správní poplatek - Czech point - ověřené výstupy z IS (na odboru OŽÚ)	35 000
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	300 000
1361/12	Správní poplatek - Czech point - ověřené výstupy z IS (na odboru OSA)	16 000
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	30 000
1361/30	Správní poplatek - výherně hrací přístroje	900 000
1361/39	Správní poplatek - živnostenský úřad	100 000
1361/40	Správní poplatek - stavební úřad	150 000
1361	Správní poplatek - ostatní	20 000
15	Majetkové daně	
1511	Daň z nemovitosti	8 500 000
	Daňové příjmy celkem	145 082 000
Nedaňové příjmy		
211	Příjmy z vlastní činnosti	
2111/434	Hlas severu	500 000
2111/702,712	Ostatní služby - Pečovatelství dům, Azylový dům	260 000
2111/3634	Teplo správci	6 000 000
2111/3725	Ostatní nakládání s odpadem	1 250 000
2111	Ostatní služby (služby-hasičská zbrojnice, kopírka, aj.)	305 000
2112/3,6	Drobný prodej zboží	5 000
2119	Ostatní příjmy - věcné břemeno	50 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 860 490
213	Příjmy z pronájmu majetku	
2131/1012	Pronájem pozemků	780 000
2132/3639	Pronájem nemovitostí a jejich částí	8 070 000
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	
2141	Úroky z účtů a půjček	200 000
221	Přijaté sankční platby	
2212/436	Přijaté sankční platby - pokuty Městská policie	300 000
2212/38	Přijaté sankční platby - pokuty Stavebního úřadu	50 000
2212/20	Přijaté sankční platby - pokuty odboru životního prostředí	50 000

2212/39	Přijaté sankční platby - pokuty Obecního živnostenského úřadu	90 000
2212/2	Přijaté sankční platby - pokuty odboru správních agend, doprava	800 000
2212/10	Přijaté sankční platby - pokuty odboru správních agend	18 000
2212/33	Přijaté sankční platby - pokuty z přestupkové komise	45 000
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2324/2	Náklady řízení - přestupky doprava	55 000
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	9 000
2324	Náklady řízení ostatní	5 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
2329/467	Splátka půjčky - TSmV s.r.o.	156 000
2329/2328	Ostatní nedaňové příjmy (očekávaná dotace na sociálně právní ochranu dětí)	1 700 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
2412,2420,2460	Splátky půjček	1 159 600
2451/451	Vrácená finanční výpomoc	2 500 000
	Nedaňové příjmy celkem	28 223 090

Kapitálové příjmy

311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
3111	Prodej pozemků	7 000 000
3112	Prodej nemovitostí a jejich částí	8 000 000
3113	Prodej hmotného investičního majetku	0
	Kapitálové příjmy celkem	15 000 000

Dotace (Přijaté transfery)

411	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
4111	Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0
4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný vztah	18 525 000
4116	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - sociální dávky	54 000 000
4116	Ostatní neinvestiční dotace z EU - Úřad práce	433 500
	Ostatní neinvestiční dotace z státního rozpočtu - Úřad práce	76 500
412	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	30 000
4122	Neinvestiční dotace z krajského úřadu	0
421	Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
423	Investiční přijaté dotace ze zahraničí	
	Dotace celkem	73 065 000

PŘÍJMY CELKEM

261 370 090

Financování

Splátky investičních úvěrů města	-952 600
Změna stavu bankovních účtů	56 420 600

FINANCOVÁNÍ

55 468 000

část VÝDAJE

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

odvětví	orj.		
21		PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	
	430	Městské informační středisko (vč. Hrádku)	300 000
	Celkem		300 000
22		DOPRAVA	
	706	Dopravní obslužnost	290 000
	708	Celoplošné opravy komunikací	3 700 000
		Běžné a celoplošné opravy chodníků	4 200 000
		Běžná údržba komunikací, čištění komunikací	9 500 000
		Opravy a obnova dopravního značení	500 000
		Kontrolní prohlídky mostů a lávek	50 000
		Městský informační systém	50 000
		Údržba autobusových čekáren	100 000
		Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	300 000
	Celkem		18 690 000
23		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
	480	Pitná voda	50 000
	484	Drobné vodní toky	40 000
	482	Příprava a provoz deponií výkopku, stavby kanalizací a vodovodů	500 000
		Dešťová kanalizace stávající - PD, průzkumy, pasportizace, evidence	200 000
		PD - oprava (zkapacitnění) dešťových kanalizací (K. Světlé, Na příkop.)	80 000
	484	Oprava rozdělovacího objektu a přírodního koryta ryb.Kočka, koryto ul. Myslivecká	1 300 000
		Oprava koryta vodního toku ČS. Letců	250 000
		Drobné vodní toky - opravy a odbahnění, havárie (P. Bezruč,...)	400 000
		PD, posudky, průzkumy, rozbor	100 000
	485	TBD Mašíňák, manipulační a provozní řady pro vodní plochy	400 000
		Opravy, havárie - vodní díla (rybníky Gerhus, plochy u VD Mašíňák,...)	400 000
	4850	Odbahnění vodních záchytných nádrží Valcha, U Billy, Kočka	2 160 000
	Celkem		5 880 000
31,32		VZDĚLÁVÁNÍ	
	301	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	377 000
		Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	20 380
	303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	328 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	31 810
	308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	408 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	86 680
	313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	342 000
		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	760 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	122 090
	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	1 038 000
		Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	78 750
	402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na provoz	1 920 000
		Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na odpisy	716 560
	404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí- příspěvek na provoz	1 415 000
		Základní škola Varnsdorf , Náměstí- příspěvek na odpisy	223 260
	405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	2 180 000
		Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	176 480
	406	Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	905 000
		Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	104 950
	421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	600 000
		Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	185 920
	422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	417 000
		Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	344 160
	427	Neinvestiční transféry obcím	5 000
		Ostatní školství	3 000
		Spolupodíly ke grantům, havarijní stavy	250 000
	300	Mateřské školy - opravy, údržba	1 300 000
	400	Základní školy - opravy, údržba	1 755 000

	4001	Školní jídelny - opravy, údržba	1 010 000
	Celkem		18 919 970
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		
	431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	65 000
	433	Objekt čp. 512 (opravy, energie)	230 000
	429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
	432	Ostatní kultura - vedení kroniky	26 000
	434	Hlas severu	894 000
	423	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	176 000
	504	Městská knihovna, přisp.org. - příspěvek na provoz	4 260 000
		Městská knihovna, přisp.org. - příspěvek na odpisy	410 150
		Městská knihovna, přisp.org. - příspěvek na akce	140 000
		Městská knihovna, přisp.org. - finanční výpomoc na předfinancování	455 000
	5041	Projekt přes hranice (pokračující z roku 2010) - podíl partnera (město Varnsdorf)	100 000
	505	Městské divadlo přisp. org. - příspěvek na provoz	2 673 000
		Městské divadlo přisp. org. - příspěvek na odpisy	121 250
		Městské divadlo přisp. org. - příspěvek na akce kulturní komise	140 000
	5094	Hrádek - provozní výdaje	150 000
	Celkem		9 860 400
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
	510	Sportovní hala	445 000
		Oprava doskočišť, doplnění odpadkových košů, oprava střechy nad recepcí	
		výměna ventilů v rozvodně, přístupová cesta k hale, opravy a udržování, revize	
		Zimní stadion	510 000
		Zhotovení čidel úniku čpavku, oprava sprch, opravy a udržování	
		Fotbalový stadion	530 000
		Oprava diváckého sektoru hosté - stabilizace svahu, dokoupení techniky na údržbu,	
		vybavení atletické sektory, opravy a udržování	
		Plavecký bazén	
		Stavební a autorský dozor, opravy a udržování	500 000
		Sportoviště - provozní náklady - energie	5 500 000
	511	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	1 000 000
	428	KTS (komise pro tělovýchovu a sport) - ostatní sportovní činnost (REGIA, a.s.)	100 000
	Celkem		8 585 000
35	ZDRAVOTNICTVÍ		
	451	Nemocnice Varnsdorf, přisp. org. - příspěvek na krytí odpisů	1 020 120
		Nemocnice Varnsdorf, přisp. org. - finanční výpomoc	2 500 000
	452	Ambulataní pohotovostní péče (APP)	180 000
	Celkem		3 700 120
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ		
	4387	Náklady města - ekonomické služby	1 200 000
	438	Pohřebnictví	30 000
	4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata	50 000
	508	Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká aj.)	830 000
	5099	Budovy MěÚ - údržba, revize	230 000
	5071	Teplota byty	6 000 000
	509	Budovy v majetku města	1 600 000
		Služby (geometrické plány, posudky, studie, vyklizení, demolice), hřbitovy	
		budova divadla - opravy, nátěry oken, objekty občanské vybavenosti - údržba	
	509	Havárie - střecha TSmV, poliklinika aj....	500 000
	5098	Budova Nemocnice - opravy vnitřních instalací, poliklinika Poštovní PD oprava střechy	500 000
	5090	Územní plánování (aktualizace UAP, změny č. 7 a 8, městský architekt	500 000
	5091	Náklady prodeje	1 500 000
	5092	Provoz veřejného WC Melantrichova	250 000
	5097	Budova č.p. 1260 (knihovna) -údržba	100 000
	5074	Sociální ubytovny TGM, Lounská - údržba, opravy, soc. zařízení	400 000
	470	Veřejné osvětlení elektrická energie	4 310 000
		Veřejné osvětlení - údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf), havárie, PD k opravám	2 250 000
		Posudky, rozborů k CZT	40 000
	709	Úroky z úvěru	90 000
	Celkem		20 380 000
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
	471	Veřejná zeleň	2 650 000
		Projekt zeleň na hřbitově - vlastní podíl	240 000
		Projekt zeleň na hřbitově - dotace - předfinancování	2 160 000
	487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	360 000
	487	Využívání komunálních odpadů (separace)	1 250 000
	486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	400 000

	487	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 000 000
	487	Sběr a svoz ostatních odpadů	3 500 000
	Celkem		19 560 000
41- 43	SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY		
	701	Klub důchodců - Pohádka	165 000
	702	Pečovatelská služby	2 225 000
	703	Dávky HN, příspěvek na péči a dávky pro zdravotně postižené	54 000 000
	710	Sociální pomoc	10 000
	712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	240 000
	7122	Centrum sociálních služeb a ubytovna	600 000
	4361	Prevence kriminality	220 000
	Celkem		57 460 000
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		
	439	Ochrana obyvatelstva	10 000
	Celkem		10 000
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		
	436	Městská policie	6 700 000
	Celkem		6 700 000
55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		
	435	JSDH - požární ochrana	900 000
	Celkem		900 000
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
	437	Zastupitelstvo obce	3 000 000
	438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	34 026 000
	438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 946 000
	438/2	Zdravé město	15 000
	4384	Činnost místní správy - informační systém	1 075 500
	4384	Spoluúčast na projekt Vybudování technologického centra a elektronické spisové služby	781 200
	4385	Činnost místní správy - autoprovoz	276 000
	4388	Veřejná služba	30 000
	4383	Činnost místní správy - propagace	100 000
	4380	Činnost místní správy - sociální fond	900 000
	4386	Členské příspěvky města	300 000
	Celkem		48 449 700
63	FINANČNÍ OPERACE		
		Poplatky bankám	150 000
		Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	5 200 000
		Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	1 800 000
	Celkem		7 150 000
64	OSTATNÍ ČINNOSTI		
		Finanční vypořádání	2 106 130
	7071	Příspěvky - Grantový program	450 000
	7072	Příspěvky - Přímá podpora sportu	800 000
	707	ZUŠ Varnsdorf - příspěvek na činnost varnsdorfské filharmonie	40 000
	707	Nejtek - příspěvek na provoz kina Panorama	162 000
	707	Na Tour de Feminin	15 000
	Celkem		3 573 130
		Běžné výdaje celkem	230 118 320

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

odvětví	orj.		
22	DOPRAVA		
	708	PD- lávka pro pěší v ul.Lidické	100 000
		PD - most ul. Moravská	100 000
		Rekonstrukce mostu v ul.Moravské	4 798 000
		PD - zastávka Staré nádraží (přechod z r.2010)	294 000
	Celkem		5 292 000
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
	4850	PD - odvodňovací (protipovodňová) zařízení (Budějovická, Mánesova...)	100 000
	Celkem		100 000
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ		
	300	MŠ Poštovní - projekt na opravu fasády, výměny oken	50 000
		MŠ Nezvalova - bez bariérový vstup - realizace	550 000
		MŠ Nezvalova - přípojka vody projekt + realizace	200 000
		MŠ Pražská - rekonstrukce vodoinstalace v celém areálu	750 000
	400	ZŠ Edisonova - sociální zařízení I. stupeň	400 000
		ZŠ Edisonova - zateplení budov I. etapa (II.stupeň) + PD+ audit	3 150 000

	ZŠ Edisonova- projekt rekonstrukce ÚT	70 000
	ZŠ Seifertova - projekt rekonstrukce ZŠ náklady v r. 2011	530 000
	ZŠ Bratislavská - PD záměru zbudování oddělení MŠ	570 000
	IZŠ Karlova - projekt na výměnu oken a fasádu	80 000
	IZŠ Karlova - projekt na rekonstrukci ÚT	50 000
4001	ŠJ Náměstí - PD doplatek - přechod z roku 2010	110 000
	Celkem	6 510 000
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
	5093 Budova muzeum (stropy 13 mil. - zahájení postupné výměny) - přesun z kap. 36	2 000 000
	5094 Hrádek - realizační projekt, zabezpečovací práce, realizace dle dotačních výzev	850 000
	Celkem	2 850 000
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
	510 I. - III.etapa rekonstrukce - dokončení přecházející akce z r. 2010	44 000 000
	III.etapa rekonstrukce - dokončení (fasáda, zateplení, 1.NP, vstupní systém, interiér)	12 600 000
	Celkem	56 600 000
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
	5099 Budova MěÚ TGM - archiv posuvné regály	400 000
	507 Výtahy v objektu č.p. 2739 - uzavřená SoD	1 400 000
	Výměna oken v objektu č.p. 2739,2740,2741 (ve 2 podl.)	870 000
	Kasárna - zdevastované objekty zabezpečení	200 000
	509 Budova městského divadla přístavka hyg.zařízení z roku 2010, úprava dešťových svodů	350 000
	Hřbitov - zpevné plochy (přístupy a příjezdy, parkoviště)	578 000
	Revitalizace veřejných prostranství, dětský park,úprava vstupu	400 000
	506 Odkup pozemků	700 000
	5096 Budova MěÚ TGM kanceláře v 1.NP, uvolnění pozastávky ze střechy	2 000 000
	5096 Budova MěÚ Náměstí - opravy (vnitřní instalace,drobné stav.úpravy)	100 000
	5096 Budova MěÚ Náměstí - hyg.zařízení, z roku 2010 - prodloužení termínu	1 610 000
	5097 Budova č.p. 1260 (knihovna)-dobudování zázemí spolkových činností	100 000
	470 Rozšíření veřejného osvětlení ul. Severská	380 000
	Osvětlení přechodu pro chodce ČS mládeže (škola ul. Střelecká) + PD	200 000
	Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Poštovní (+ rozvod kamerového systému)	1 800 000
	4810 STL plynovod ul. Lesní - Děčínská -dokončení PD k SP + věcná břemena	120 000
	Horkovodní přípojka objektu č.p.2045, ul. Národní	360 000
	Přemístění komunikačního uzlu CZT - ul. Západní (bývalá VS č.40)	140 000
	PD rozšíření soustavy - Mariánská, Kmochova..(přechod 2010)	45 600
	Celkem	11 753 600
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	
	438 Stroje, přístroje a zařízení	5 000
	4384 Předfinancování projektu Vybudování technologického centra a elektronické spisové služby	3 500 000
	4384 Spoluúčast na projekt Vybudování technologického centra a elektronické spisové služby	109 170
	Celkem	3 614 170
	Kapitálové výdaje celkem	86 719 770

VÝDAJE CELKEM

316 838 090