



Rozpočet města Varnsdorf na rok 2012

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	203 419 620 Kč
Výdaje	225 943 620 Kč
Rozdíl	22 524 000 Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2012/1

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2012/2

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

Výnosy	14 648 000 Kč
Náklady	12 828 000 Kč
Hospodářský výsledek	1 820 000 Kč

Městská policie - pult centrální ochrany

Výnosy	165 000 Kč
Náklady	165 000 Kč
Hospodářský výsledek	0 Kč

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2012/4, 24/2012/5

4) Sociální fond	Příjmy	910 000 Kč
	Výdaje	910 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2012.

Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2012/6

Martin Louka
starosta města

Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2012

Položka/org., paragraf	část	PŘÍJMY	
		Daňové příjmy	
111		Daň z příjmu fyz.osob	
1111		Daň z příjmu ze závislé činnosti	26 000 000
1112		Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	2 500 000
1113		Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy	2 200 000
112		Daň z příjmů právnických osob	
1121		Daň z příjmu právnických osob	26 000 000
1122		Daň z příjmu právnických osob - obec Varnsdorf	8 500 000
12		Daně ze zboží a služeb	
1211		Daň z přidané hodnoty	60 000 000
13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
1334		Životní prostředí - odvody za odnětí zeměd. půdy	5 000
1340		Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 600 000
1341		Místní poplatek ze psů	200 000
1343		Místní poplatek za užívání veř. prostr.	150 000
1349,1351		Ostatní daně a poplatky/ Místní poplatek - VHP a jiné přístroje	5 500 000
1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	380 000
135920		Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků	35 000
1361/1		Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS	30 000
1361/2		Správní poplatek - agenda dopravy	1 800 000
1361/10		Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy	600 000
1361/11		Správní poplatek - matrika, evidence	250 000
1361/12		Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS na OSA	12 000
1361/20		Správní poplatek - životní prostředí	30 000
1361/30		Správní poplatek - výherní hrací přístroje	100 000
1361/39		Správní poplatek - živnostenský úřad	100 000
1361/40		Správní poplatek - stavební úřad	150 000
1361		Správní poplatek - ostatní	25 000
15		Majetkové daně	
1511		Daň z nemovitosti	8 000 000
Daňové příjmy celkem			149 167 000
		Nedaňové příjmy	
211		Příjmy z vlastní činnosti	
2111/434		Hlas severu	500 000
2111/702,712		Ostatní služby - Pečovatelství, Azylový dům	260 000
2111/3725		Ostatní nakládání s odpadem	1 500 000
2111		Ostatní služby (služby-hasičská zbroj., kopírka, aj.)	4 000
2111		Příjmy za elektr. energii na předávacích stanicích	194 000
2112/3,6		Drobný prodej zboží	10 000
2114		Mýtné	500 000
2119		Ostatní příjmy - věcné břemeno	50 000
212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
2122		Odvody příspěvkových organizací	4 039 370
213		Příjmy z pronájmu majetku	
2131		Pronájem pozemků	780 000
2132		Pronájem nemovitostí /dle smluv/	8 105 000
214		Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
2141		Úroky z účtů a půjček	170 050
221		Přijaté sankční platby	
2212/436		Přijaté sankční platby - Městská policie	300 000
2212/38		Přijaté sankční platby - SÚ	50 000
2212/20		Přijaté sankční platby - ŽP	90 000
2212/39		Přijaté sankční platby - OŽÚ	90 000

2212/2	Přijaté sankční platby - odbor dopravy	900 000
2212/10	Přijaté sankční platby - odbor správních agend	35 000
2212/33	Přijaté sankční platby - přestupková komise	40 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2321	Přijaté dary	10 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 029 500
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
2412,2420,246	Splátky půjček	1 004 250
2451/451	Vrácená fin. výpomoc	2 500 000
	Nedaňové příjmy celkem	23 246 170

Kapitálové příjmy

311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
3111	Prodej pozemků	4 000 000
3112	Prodej nemovitostí	5 000 000
	Kapitálové příjmy celkem	9 000 000

Dotace

411	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
4111	Neinvestiční dotace z VPS SR	0
4112	Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah	18 135 200
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0
412	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	22 000
4122	Neinvestiční dotace z KÚ - Prevence kriminality	50 000
	Neinvestiční dotace z KÚ - Ambulantní pohotovostní péče	118 750
421	Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0
423	Investiční přijaté dotace ze zahraničí	3 680 500
	Dotace celkem	22 006 450

PŘÍJMY CELKEM

203 419 620

Financování

	Splátky investičních úvěrů města	0
	Změna stavu bankovních účtů	22 524 000

FINANCOVÁNÍ

22 524 000

část VÝDAJE

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

odvětví	orj.		v Kč
21		PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	
	430	Městské informační středisko (vč. Hrádku)	300 000
	Celkem		300 000
22		DOPRAVA	
	706	Dopravní obslužnost	342 000
	708	Celoplošné a běžné opravy komunikací	7 000 000
		Celoplošné a běžné opravy chodníků	4 100 000
		Běžná údržba komunikací, čištění komunikací	5 500 000
		Opravy a obnova dopravního značení	450 000
		Kontrolní prohlídky mostů a lávek	50 000
		Městský informační systém	50 000
		Oprava a údržba autobusových čekáren	100 000
		Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	400 000
		Opravy opěrné zdi a propustků po záplavách	150 000
	Celkem		18 142 000
23		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
	480	Pitná voda	30 000
	484	Drobné vodní toky	30 000
	482	Příprava a provoz deponií výkopku	400 000
		Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence	250 000
	484	Oprava koryta vodního toku v ul. Myslivecká	1 600 000
		Oprava odběrného objektu pro rybník Valcha - na Zlatém potoce	160 000
		Drobné vodní toky - opravy (vč. PD), dbahnění, havárie	100 000
		Posudky, průzkumy, rozbor	80 000
	485	TBD Mašíňák, manipulační a provozní řády pro vodní plochy	50 000
		Opravy, havárie - vodní díla (rybníky Gerhus, plochy u VD Mašíňák,...)	100 000
	Celkem		2 800 000
31,32		VZDĚLÁVÁNÍ	
	301	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	317 500
		Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	20 380
	303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	316 300
		Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	31 810
	308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	392 500
		Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	86 680
	313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	325 500
		Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy	111 490
	314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	858 180
		Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	44 630
	316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz	708 500
		Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	122 090
	317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	903 000
		Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	127 110
	401	Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz	1 047 050
		Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	78 750
	402	Základní škola Varnsdorf,Edisonova- příspěvek na provoz	2 165 700
		Základní škola Varnsdorf, Edisonova- příspěvek na odpisy	716 560
	404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí- příspěvek na provoz	1 512 300
		Základní škola Varnsdorf , Náměstí- příspěvek na odpisy	381 640
	405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	2 019 000
		Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	200 030
	406	Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	863 950
		Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	111 200

421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	501 500
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	177 830
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	530 300
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	336 260
427	Ostatní školství	208 000
300	Mateřské školy - opravy, údržba	1 415 000
400	Základní školy - opravy, údržba	2 110 000
4001	Školní jídelny - opravy, údržba	450 000

Celkem 19 190 740

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	71 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	26 000
434	Hlas severu	922 720
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	4 993 680
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	395 060
	Městská knihovna - projekt Setkávání přes hranice - fin. výpomoc	250 000
5041	Partner Město - projekt Setkávání přes hranice	100 000
505	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	2 813 000
	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	121 250
433	Budova čp. 512	1 260 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	170 000
5094	Hrádek - provozní výdaje	270 000

Celkem 11 392 710

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

	Sportovní hala	
510	Opravy a údržba, úprava prostranství před vstupem, oprava ozvučení, oprava krytů topných těles, výměna luxorů nouzové schodiště, kryty světél	500 000
	Zimní stadion	
	Opravy a údržba, generální oprava kompresorů	400 000
	Fotbalový stadion	
	Opravy a údržba, vybavení atl. sektory, technika údržby, ochranné sítě, dokoupení příslušenství techniky údržby, ochranné sítě za branky dokončení opravy tribuny sektor hosté, údržba umělého hřiště	650 000
	Plavecký bazén	
	Opravy a údržba	150 000
	Sportoviště - energie	6 100 000
511	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	1 000 000
423	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	250 000
428	KTS (komise pro tělovýchovu a sport) - ostatní sportovní činnost	100 000

Celkem 9 150 000

35 ZDRAVOTNICTVÍ

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	976 600
	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - finanční výpomoc	2 500 000
452	Ambulatiní pohotovostí péče (APP)	258 750

Celkem 3 735 350

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

4387	Náklady města - ekonomické služby	1 250 000
438	Pohřebnictví	30 000
4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata	90 000
5090	Územní plánování	500 000
5091	Náklady prodeje	900 000
5092	Objekt WC Melantrichova - provoz	350 000
508	Budovy v majetku města	
	Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.	1 200 400

	Střelnice - odkup DHM	118 000
5099	Budovy MěÚ - údržba, revize	275 000
509	Budovy v majetku města	
	Posudky,GP, ostatní služby, ostraha, dohledy TDI	450 000
	Aktualizace Energetické koncepce města, posudky, rozbor k CZT	200 000
	Dětský park Národní - opravy, údržba herních prvků, údržba ploch	50 000
	Hřbitov - zahájení oprav dlažeb po výsadbě stromů (svodové cesty)	500 000
	Divadlo - opravy (vnitřní úpravy,ÚT,dešť.svody),havarijní stav vrat a vrátek	400 000
	Ostatní stavby, PNS náměstí opravy, budova cellního úřadu, havárie....	600 000
5098	Poliklinika Poštovní - el.instalace ve 3.NP (vyvoláno zateplením mansard)	800 000
	Nemocnice - opravy, polikliniky dětské a v ul. Lesní - opravy	600 000
5097	MCKV - opravy a údržba	100 000
5074	Sociální ubytovny TGM, Lounská - opravy, služby	545 000
470	Veřejné osvětlení elektrická energie	3 750 000
	Veřejné osvětlení - údržba, opravy, mzdy (SoD TSmV), havárie, PD	3 400 000
	Celkem	16 108 400
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
471	Veřejná zeleň	3 171 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	440 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	1 530 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	265 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 770 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 130 000
	Celkem	19 306 000
41- 43	SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY	
701	Klub důchodců - Pohádka	160 000
702	Pečovatelská služby	1 925 400
710	Sociální pomoc	6 000
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	256 000
7122	Centrum sociálních služeb a ubytovna	600 000
4361	Prevence kriminality	270 000
	Celkem	3 217 400
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
439	Ochrana obyvatelstva	10 000
	Celkem	10 000
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
436	Městská policie	9 615 000
	Celkem	9 615 000
55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
435	JSDH - požární ochrana	900 000
	JSDH - požární ochrana - Projekt Hasiči....předfinancování	805 000
	Celkem	1 705 000
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY	
437	Zastupitelstvo obce	2 955 000
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců úřadu	34 925 720
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 534 000
438/2	Zdravé město	10 000
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 151 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	300 000
4388	Veřejná služba	20 000
4383	Činnost místní správy - propagace	80 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	900 000
4386	Členské příspěvky města	310 000
	Celkem	48 185 720

63 FINANČNÍ OPERACE

Poplatky bankám	120 000
Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	8 500 000
Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	1 200 000

Celkem 9 820 000

64 OSTATNÍ ČINNOSTI

Finanční vypořádání	1 200 010
7071 Příspěvky - Grantový program	450 000
7072 Příspěvky - Přímá podpora sportu	800 000
707 Příspěvek - Tour de Feminin	15 000
707 Příspěvek - FK Varnsdorf	1 000 000
707 Příspěvek na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
707 Příspěvek na provoz kina Panorama	160 000
707 Příspěvek - Nadační fond Hrádek	60 000
707 Příspěvek na plaveckou školu	30 000
707 Příspěvek - Farní obec Starokatolické církve Varnsdorf	50 000
Rezervní fond	0
Investiční fond	0

Celkem 3 805 010

Běžné výdaje celkem 176 483 330

část **VÝDAJE**

v Kč

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**22 DOPRAVA**

708	Rekonstrukce lávky pro pěší v ul.Lidické	500 000
	Projektová dokumentace - most ul. 5. května	50 000
	Rekonstrukce most ul. 5. května	1 000 000

Celkem CELKEM 1 550 000

23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801	Stavba vodovodu a přípojek v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní	500 000
482	Stavba dešťové kanalizace v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní	1 200 000
	Stavba splaškové kanal. a příp. v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní	1 200 000
	Stavba dešťové kanalizace v ul. Dvorská - Čelakovická - I. etapa	5 900 000

Celkem 8 800 000

31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

300	Mateřské školy - investice	
	MŠ Národní - vzduchotechnika kuchyně	150 000
	MŠ Pražská - projektová dokumentace - výměna pláště spojovacího krčku	60 000
	MŠ Nezvalova - rozvod pitné vody v areálu	250 000
400	Základní školy - investice	
	ZŠ Edisonova - sociální zařízení pavilon A	500 000
	ZŠ Náměstí E.Beneše - rozvody vody, rozvody elektro	3 100 000
	ZŠ Edisonova - projektová dokumentace - ústřední vytápění	70 000
	ZŠ Karlova - projektová dokumentace - ústřední vytápění	40 000

Celkem 4 170 000

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510	Sportovní hala	
	oplocení venkovního areálu, závlaha hřiště	750 000
	Zimní stadion	
	nákup sněžné frézy	50 000

Plavecký bazén	
zhotovení nových parkovacích míst vč. PD (šikmá stání ul. Barvířská)	450 000
úhrada pozastávky rekonstrukce plaveckého bazénu dle SoD	9 703 000
průmyslový čistící podlahový stroj	100 000

Celkem 11 053 000

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

507	Bytové hospodářství	
	Výtahy v objektech č.p. 2740, 2741	1 350 000
	Výměna oken v objektech č.p. 2739, 2740, 2741	1 300 000
	Kasárna - zdevastované objekty zabezpečení	150 000
506	Odkup pozemků	300 000
509	Divadlo - zvuková technika	350 000
	Parkoviště u hřbitova (odvodnění, drenáže, kácení, veřejné osvětlení)	1 000 000
	Dětský park Národní - dořešení vstupní části parku	400 000
	Revitalizace sídlišť - podíl města	2 000 000
5098	Poliklinika Poštovní - oprava střechy (vč. zateplení, výměna oken)	8 500 000
5093	Muzeum - příprava rekonstrukce	200 000
5096	MěÚ č.p. 1838 - uvolnění pozastávky (střecha)	92 290
5096	MěÚ č.p.1838 - výměna oken, mříže na sklepní okna archivu	1 900 000
5096	MěÚ č.p. 470 - pokračování rekonstrukce elektrické instalace	450 000

Celkem 17 992 290

53 **BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**

436	Městská policie - služební vozidlo	390 000
-----	------------------------------------	---------

Celkem 390 000

55 **POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM**

435	JSDH - požární ochrana - Projekt Hasiči....předfinancování	5 500 000
-----	--	-----------

Celkem 5 500 000

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

438	Stroje, přístroje a zařízení	5 000
-----	------------------------------	-------

Celkem 5 000

Kapitálové výdaje celkem 49 460 290

VÝDAJE CELKEM 225 943 620

Příjmy	203 419 620
Financování	22 524 000
Výdaje	225 943 620
schodek	0