

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	197 266 260 Kč
Výdaje	234 482 770 Kč
Rozdíl	37 216 510 Kč

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/2*

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/3*

### 3) Hospodářská činnost

#### **REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor**

Výnosy	10 848 000 Kč
Náklady	7 893 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>2 955 000 Kč</b>

#### **REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovny, noclehárna)**

Výnosy	2 425 000 Kč
Náklady	2 425 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

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

Výnosy	224 600 Kč
Náklady	224 600 Kč
Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/5, 9/2013/6, 9/2013/7*

### 4) **Sociální fond**

Příjmy	1 021 500 Kč
Výdaje	1 021 500 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2013.

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 9/2013/8*

Martin Louka  
starosta města

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

Položka/org., paragraf	část <b>PŘÍJMY</b>	
	<b>Daňové příjmy</b>	v Kč
111	<b>Daň z příjmu fyzických osob</b>	
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	27 000 000
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 500 000
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000
112	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
1121	Daň z příjmu právnických osob	26 500 000
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	7 000 000
12	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
1211	Daň z přidané hodnoty	60 000 000
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000
1340-1343	Místní poplatky	8 350 000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (vyjma VHP)	500 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	380 000
1355	Odvod výtěžku z provozování loterií - VHP	8 500 000
1359	Ostatní odvody - poplatky za vydávání rybářských lístků	32 000
1361	Správní poplatky	3 210 000
15	<b>Majetkové daně</b>	
1511	Daň z nemovitosti	7 200 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>153 677 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
211	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
2111	Hlas severu	500 000
2111	Ostatní služby - Pečovatelství, Azylový dům	300 000
2111	Příjmy za ostatní nakládání s odpadem	1 200 000
2111	Ostatní služby	803 000
2119	Ostatní příjmy - věcné břemeno	50 000
212	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 920 000
213	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
2131	Pronájem pozemků	780 000
2132	Pronájem nemovitostí	8 210 000
214	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	
2141	Úroky z účtů a půjček	200 000
221	<b>Přijaté sankční platby</b>	
2212	Přijaté sankční platby	1 148 000
231	<b>Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.</b>	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	10 000
232	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy (financování sociálně právní ochrana dětí)	2 015 000
24	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
2412-2460	Splátky půjček	880 000
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>21 069 000</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
311	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)</b>	
3111	Prodej pozemků	2 500 000
3112	Prodej nemovitostí	3 000 000
3113	Prodej hmotného investičního majetku	20 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>5 520 000</b>
	<b>Dotace</b>	

## Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

411	<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
4111	Neinvestiční dotace ze SR na volby	364 000
4112	Neinvestiční dotace ze SR - dotace na výkon státní správy	15 758 000
4116	Ostatní neinvestiční dotace z EU - veřejné práce	137 700
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce	24 300
	Ostatní neinvestiční dotace z EU - veřejné práce	211 260
412	<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	30 000
4122	Neinvestiční dotace z KÚ - APP	475 000
4132	Nespotřebované finanční prostředky na platy r. 2012	
421	<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
423	<b>Investiční přijaté dotace ze zahraničí</b>	
<b>Dotace celkem</b>		<b>17 000 260</b>

## PŘÍJMY CELKEM

**197 266 260**

<b>Financování</b>	<b>37 216 510</b>
Splátky investičních úvěrů města	0
Změna stavu bankovních účtů	37 216 510

## ZDROJE CELKEM

**234 482 770**

Orj.

# část BĚŽNÉ VÝDAJE

v Kč

## PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

430	Městské informační středisko, Hrádek - vyhlídková věž	300 000
<b>Celkem</b>		<b>300 000</b>

## DOPRAVA

706	Dopravní obslužnost	342 000
708	Celoplošné a běžné opravy komunikací	7 000 000
	Celoplošné a běžné opravy chodníků	4 000 000
	Zimní údržba komunikací, čištění komunikací	5 500 000
	Opravy a obnova dopravního značení	400 000
	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	350 000
<b>Celkem</b>		<b>17 792 000</b>

## VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480	Pitná voda	30 000
484	Drobné vodní toky	30 000
482	Příprava a provoz deponií výkopku	300 000
	Dešťová kanalizace - proj. dokumentace, průzkumy, pasportizace, evidence	180 000
484	Oprava odběrného objektu pro rybník Valcha - na Zlatém potoce	220 000
	Drobné vodní toky - opravy (vč. proj. dokumentace), odbahnění, havárie	150 000
	Posudky, průzkumy, rozbory	50 000
485	TBD Mašíňák, manipulační a provozní řády pro vodní plochy	70 000
	Opravy, havárie - vodní díla (rybníky Gerhus, plochy u Mašíňáku, aj.)	100 000
<b>Celkem</b>		<b>1 130 000</b>

## VZDĚLÁVÁNÍ

301	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	361 000
	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
	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - finanční výpomoc	216 100
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz	708 500
	Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy	122 090
317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	919 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	140 740
401	Základní škola Varnsdorf , Bratislavská - příspěvek na provoz	947 500
	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	104 510
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	2 300 800
	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	731 570
404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	1 507 200
	Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy	381 630
405	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	1 984 800
	Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	200 030
406	Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	1 028 000
	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	117 580
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	555 060
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	150 720
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	616 700
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	362 620
427	Neinvestiční transféry obcím	5 000

## Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

	Ostatní školství	3 000
	Spolupodíly ke grantům, havarijní stavy	200 000
300	Mateřské školy - opravy, údržba	1 755 000
400	Základní školy - opravy, údržba	3 130 000
4001	Školní jídelny - opravy, údržba	390 000
<b>Celkem</b>		<b>21 126 620</b>
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		
431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	60 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	26 000
438	Městské oslavy	200 000
434	Hlas severu	878 000
504	Městská knihovna, příspěv.org. - příspěvek na provoz	4 700 000
	Městská knihovna, příspěv.org. - příspěvek na odpisy	1 551 430
	Městská knihovna, příspěv.org. - příspěvek na akce	140 000
5041	Projekt - Městská knihovna, Setkávání přes Hranice	35 000
505	Městské divadlo příspě. org. - příspěvek na provoz	2 700 000
	Městské divadlo příspě. org. - příspěvek na odpisy	192 460
	Městské divadlo příspě. org. - příspěvek na městské akce	140 000
	Městské divadlo příspě. org. - finanční výpomoc	440 750
433	Objekt čp. 512 Národní - provozní náklady	170 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	70 000
	Hřbitov - hrobka Hanish (oprava střechy)	150 000
5093	Muzeum - provozní náklady (energie)	111 000
5094	Hrádek - energie, opravy	300 000
<b>Celkem</b>		<b>11 864 640</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		
	Sportovní hala	
510	oprava odběrného místa, obnova zavlaž. systému venkovního hřiště	180 000
	nátěry klempířských prvků	60 000
	oprava venkovního víceúčelového hřiště	50 000
	rekonstrukce travnatého hřiště, nákup přenosných branek	90 000
	opravy a údržba	150 000
	Zimní stadion	
510	opravy a údržba (objekt, strojovna)	150 000
	Fotbalový stadion	
	oprava a doplnění oplocení hřiště u kasáren	25 000
	rekonstrukce zavlažovacího objektu hřiště u kasáren	80 000
	opravy a údržba areálu Kotlina	300 000
	Plavecký bazén	
510	opravy a údržba	150 000
	terénní úpravy, zatravnění areálu plaveckého bazénu	60 000
	Energie sportoviště	6 900 000
511	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	1 250 000
428	KTS (komise pro tělovýchovu a sport) - ostatní sportovní činnost	140 000
423	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	240 000
<b>Celkem</b>		<b>9 825 000</b>
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>		
451	Nemocnice Varnsdorf, příspě. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
	Nemocnice Varnsdorf, příspě. org. - příspěvek na krytí odpisů	569 590
	Ambulatiní pohotovostí péče (APP)	140 000
452	Dotace na APP	475 000
<b>Celkem</b>		<b>2 684 590</b>
<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		
4387	Náklady města - ekonomické služby	1 400 000
438	Pohřebnictví	50 000
4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata	60 000
481	Komunální služby	330 000
508	Budovy v majetku města	

## Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

	Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.	888 000
5099	Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838)	300 000
509	Budovy v majetku města	
	hřbitov - opravy dlažeb, zprovoznění kašny, oprava kanalizace	600 000
	divadlo - opravy	385 000
	úpravy veřejných prostranství - terénní opravy, oplocení, demolice	300 000
	dětské parky - opravy, údržba her.prvků, údržba ploch	100 000
	ostatní objekty, stavby, běžná údržba, havárie....	450 000
	kompenzace nájemného v č.p. 512	306 500
	údržba a energie nebytových prostor	350 000
	zlepšení vzhledu města (z dividend)	650 000
	Nemocnice - opravy, polikliniky dětské a v ul. Lesní - opravy	300 000
	Průkazy energetické náročnosti nemocničních budov	180 000
5090	Územní plánování	700 000
5091	Náklady prodeje	500 000
5092	Objekt WC Melantrichova - provoz	350 000
5097	Budova MCKV opravy a údržba	100 000
5074	Sociální ubytovny TGM, Lounská - opravy, poradenství	645 000
470	Veřejné osvětlení	
	elektrická energie	3 970 000
	údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf), havárie	2 250 000
	výměny a přemístění rozvaděčů	450 000
	proj. dokumentace k opravám, PD, posudky, audity k dotacím	90 000
4810	Aktualizace Energetické koncepce města, posudky, rozborů k CZT	200 000
100	Kamerový systém	
	výměna rozvodu kam. systému ul. Národní optický kabel	400 000
	havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému	200 000
	proj. dokumentace k opravám a obnově kam. systému	180 000
<b>Celkem</b>		<b>16 684 500</b>
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
471	Veřejná zeleň	3 550 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	440 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	1 850 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	200 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 500 000
<b>Celkem</b>		<b>20 540 000</b>
<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>		
701	Klub důchodců - Pohádka	161 000
702	Pečovatelské služby	1 985 000
710	Sociální pomoc	6 000
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	261 500
7122	Centrum sociálních služeb a ubytovna	800 000
	Sociální služby	450 000
4361	Prevence kriminality	200 000
<b>Celkem</b>		<b>3 863 500</b>
<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		
439	Ochrana obyvatelstva	10 000
<b>Celkem</b>		<b>10 000</b>
<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		
436	Městská policie	9 300 000
<b>Celkem</b>		<b>9 300 000</b>
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>		
435	JSDH - požární ochrana	880 000
	JSDH - požární ochrana - Projekt "Hasiči ... předfinancování	337 070
<b>Celkem</b>		<b>1 217 070</b>
<b>STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY</b>		

## Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

437	Zastupitelstvo obce	2 923 000
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	32 131 260
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 995 000
4382	Činnost místní správy - volby	364 000
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 100 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	300 000
4383	Činnost místní správy - propagace	82 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	900 000
4386	Členské příspěvky města	310 000
<b>Celkem</b>		<b>46 105 260</b>

### FINANČNÍ OPERACE

Poplatky bankám	300 000
Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	7 000 000
Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	2 200 000

**Celkem 9 500 000**

### OSTATNÍ ČINNOSTI

Finanční vypořádání	2 556 000
Rezervní fond	0

**Celkem 2 556 000**

### PŘÍSPĚVKY

7071	Příspěvky - Grantový program	450 000
7072	Příspěvky - Přímá podpora sportu	800 000
707	Příspěvek - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
707	Příspěvek - Nadační fond Hrádek	60 000
707	Příspěvek - na věžní hodiny	25 000
707	Příspěvek - Tour de Feminni	15 000
707	Příspěvek - Kino Panorama	200 000
707	Příspěvek - Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	1 500 000

**3 090 000**

## BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

**177 589 180**

Orj.

## část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v Kč

### DOPRAVA

708	Zřízení autobusových čekáren	125 000
	Oprava propustku ul. Děčínská, Závoznická	500 000
	PD - cyklostezka Varnsdorf - Seifhennersdorf z FMP ERN	280 000
	Realizace komunikace ul. Hradní pro rod. domy 1. část	1 900 000
	Studie, proj. dokumentace úpravy prostoru aut. nádraží	500 000

**Celkem 3 305 000**

### VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

482	Stavba splaškové kanalizace v ul. P. Bezruče - stoka A5	2 500 000
	Stavba dešťové kanalizace v ul. P. Bezruče - stoka D4	2 500 000
	Stavba dešťové kanalizace v ul. Čelakovická - pozastávka	870 000
	Stavba IS pro rod. domy Hradní - pozastávka	251 300

**Celkem 6 121 300**

### VZDĚLÁVÁNÍ

300	MŠ Poštovní rekonstrukce okna, repase dveří	850 000
400	Zateplení fasády ZŠ Edisonova (vlastní podíl k dotaci)	9 460 000
	ZŠ Karlova - rekonstrukce okna	2 000 000
4001	Rekonstrukce gastroprovozu	500 000

**Celkem 12 810 000**

### KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

5093	Muzeum - aktualizace projektové dokumentace	450 000
------	---	---------

**Celkem 450 000**

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

**TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

510	Zimní stadion	
	I.etapa rekonstrukce zimního stadionu	16 403 000
	technický a autorský dozor rekonstrukce zimního stadionu	250 000
<b>Celkem</b>		<b>16 653 000</b>

**BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ**

507	Bytové hospodářství	
	výtahy v objektu č.p. 2740, 2741 - přechod z roku 2012 dle SoD	2 600 000
	výtahy v objektu č.p. 2739, 2740, 2741 - 3x malý výtah osobní	2 000 000
	projekt zateplení č.p. 2739, 2740 a 2741	300 000
	výměna oken 2739, 2740,2741 - přechod z r. 2012	2 208 000
506	Odkup pozemků	200 000
5098	Poliklinika - rekonstrukce střechy a zateplení - přechod z roku 2012	3 469 000
5098	Poliklinika (Poštovní) - projektová dokumentace zateplení fasády, aj.	150 000
5096	Budova MěÚ č.p. 1838 - uvolnění pozastávky střecha dle SoD	92 290
5096	Budova MěÚ č.p.1838 - mříže na sklepní okna archivu	150 000
470	Rekonstrukce veřejného osvětlení - Staré nádraží	580 000
<b>Celkem</b>		<b>11 749 290</b>

**POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM**

435	JSDH - požární ochrana - Projekt "Hasiči ... předfinancování	5 800 000
<b>Celkem</b>		<b>5 800 000</b>

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

438	Stroje, přístroje a zařízení	5 000
<b>Celkem</b>		<b>5 000</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 56 893 590**

**VÝDAJE CELKEM 234 482 770**