

Zpráva pro 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 25. ledna 2024

4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2024

Předkládá: Ing. Jana Kociánová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Předkládám k projednání návrh rozpočtu na rok 2024, který je přílohou této důvodové zprávy. Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, výdaje převyšují příjmy a rozdíl je pokryt kladným zůstatkem z přecházejících let. Rozpočet je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 4 stanoví, územně samosprávného celku, že rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů. Ve stejných parametrech umožňuje sestavení schodkového rozpočtu i zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Návrh rozpočtu má následující parametry:

Příjmy:	476 308 026 Kč	
Výdaje:	523 920 952 Kč	
z toho	běžné výdaje	364 011 452 Kč
	kapitálové výdaje	159 909 500 Kč
Financování	47 612 926 Kč	

Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Rozpočet je předložen v členění

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování

Závazné ukazatele

Hospodářská činnost: Správa bytů – správce REGIA a.s.

Pult centrální ochrany – správce Městská policie

Rozpočet Sociálního fondu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2024 v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit rozpis rozpočtu dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí transferů fyzickým i právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2024.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2024 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2024 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2024 v předloženém znění.

Přílohy:

Návrh rozpočtu města Varnsdorf na rok 2024 včetně Závazných ukazatelů pro rok 2024



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2024 NÁVRH

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	476 308 026 Kč
Výdaje	523 920 952 Kč
běžné výdaje	364 011 452 Kč
kapitálové výdaje	159 909 500 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-47 612 926 Kč
Financování	-47 612 926 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Schváleno zastupitelstvem města usn.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn.

3) Hospodářská činnost **Správa bytů (správce REGIA a.s.)**

Výnosy	15 353 236 Kč
Náklady	12 922 000 Kč
Hospodářský výsledek	2 431 236 Kč

Pult centrální ochrany (Městská policie)

Výnosy	200 000 Kč
Náklady	200 000 Kč
Hospodářský výsledek	0 Kč

Schváleno zastupitelstvem města usn.

4) Sociální fond	Příjmy	2 220 000 Kč
	Výdaje	2 220 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2023 ZM usn.č. 144/2023/2 dne 30.11.2023.

Schváleno zastupitelstvem města usn.

Seskupení
položek

část PŘÍJMY

návrh 2024 v Kč

	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyz.osob	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	47 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	3 500 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	9 000 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
	Daň z příjmu právnických osob	75 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	10 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
	Daň z přidané hodnoty	148 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	Odvody za odnětí zeměd. půdy	50 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000
	Místní poplatek ze psů	340 000
	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	600 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské opr:	400 000
	Poplatek - autovraky	60 000
	Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS	10 000
	Správní poplatek - odbor správních agend, doprava	4 000 000
	Správní poplatek - OP, pasy, řidičské průkazy	740 000
	Správní poplatek - řidičské průkazy	150 000
	Správní poplatek - matrika, evidence	15 000
	Správní poplatek - evidence	15 000
	Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS na O	200 000
	Správní poplatek - životní prostředí	80 000
	Správní poplatek - živnostenský úřad	110 000
	Správní poplatek - stavební úřad	400 000
	Správní poplatek - ostatní	45 000
	Daň z hazardních her	15 000 000
	Příjem z dílčí daně z technických her	2 000 000
15	Majetkové daně	
	Daň z nemovitosti	10 000 000
	Daňové příjmy celkem	335 715 000
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
	Hlas severu	210 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby	600 000
	Ostatní služby - Azylový dům	1 000
	Ostatní služby - Ubytovna TGM	600 000
	Ostatní služby - Noclehárna	15 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	450 000
	Ostatní nakládání s odpadem	2 000 000
	Přefakturace Regia a.s. energie	10 300 000
	Ostatní služby (služby - kopírka, aj.)	10 000
	Ostatní služby (služby - hasičská zbroj.)	
	Drobný prodej zboží	
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	400 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
	Odvody příspěvkových organizací	7 481 905
213	Příjmy z pronájmu majetku	
	Pronájem pozemků	900 000
	Pronájem nemovitostí (horkovodní soustava - Teplárna	5 000 000
	Pronájem nemovitostí - ostatní (dle smluv)	1 500 000
	Pronájem nemovitostí - lékaři	280 000
	Pronájem nemovitostí - zubaři	200 000

214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
	Úroky z účtů a půjček	1 000 000
	Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk	2 700 000
221	Přijaté sankční platby	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	150 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	30 000
	Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad	30 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA přestupky z dopravy	700 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní	5 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní přestupky	150 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Náklady řízení - agenda dopravy	5 000
	Náklady řízení - přestupky ostatní	15 000
	Náklady řízení - živnostenský úřad	2 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Předpokládané dotace - MŠ Západní	30 000 000
	Předpokládané dotace - TGM CSS	20 000 000
	Předpokládané dotace - SFŽP čp 3014	6 000 000
	Předpokládaná dotace - sociální práce	
	Předpokládaná dotace - sociální služby	8 850 000
	Předpokládaná dotace - pěstounská péče	1 782 000
	Předpokládaná dotace SPOD	
	Předpokládaná dotace - projekt APK + Domovník	3 082 752
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPP	1 700 000
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	100 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o., Regia	1 759 333
	Vrácená fin. výpomoc - divadlo	478 800
	Nedaňové příjmy celkem	109 242 790
	Kapitálové příjmy	
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
	Prodej pozemků	6 000 000
	Prodej nemovitostí	
	Prodej hmotného investičního majetku	
	Kapitálové příjmy celkem	6 000 000
	Transfery	
411	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	22 884 000
	Převody hospodářské činnosti	2 431 236
412	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	35 000
	Transfery celkem	25 350 236
	PŘÍJMY CELKEM	476 308 026

Par.	VÝDAJE BĚŽNÉ	návrh 2024 v Kč
10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
1032	Činnost obce v lesním hospodářství	700 000
Celkem		700 000
21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY		
2115	Energomanager	450 000
Celkem		450 000
22 DOPRAVA		
2292	Dopravní obslužnost	2 100 000
2212	Celoplošné opravy komunikací, ve spolupráci s ČEZ, přecházející z 2023	9 000 000
2212	Běžné opravy komunikací	4 000 000
2219	Běžné opravy chodníků	2 300 000
2219	Celoplošné opravy chodníků	9 000 000
2212	Zimní údržba komunikací	6 000 000
2212	Čistota komunikací	4 500 000
2229	Opravy a obnova dopravního značení	500 000
2212	Kontrolní prohlídky mostů a lávek	100 000
2229	Městský informační systém	100 000
2221	Oprava a údržba autobusových čekáren	100 000
2212	Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	500 000
2212	oprava komunikace Pletařská u CSS TGMvč park stání	2 300 000
Celkem		40 500 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
2310	Pitná voda studená voda	90 000
2310	Pitná voda - ostatní služby	210 000
2333	Drobné vodní toky - opravy, havárie	200 000
2333	PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, odbahnění, čištění toků	200 000
2333	Drobné vodní toky	60 000
2333	Projekt Hydrologického modelu Varnsdorf - Dotace z POPFK 3/2023 podp	1 000 000
2321	Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evider	300 000
2341	Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba	300 000
2341	Odvodnění podhrází rybníka Mašíňák, čištění průtoků a odtoků	250 000
2341	TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky...	150 000
Celkem		2 760 000
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ		
3111	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	462 875
3111	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	52 730
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	578 210
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	57 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - akce	32 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	700 270
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	94 680
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - akce	7 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	416 070
3111	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy	89 410
3111	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - akce	8 400
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	2 150 184
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	106 320
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - akce	40 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz	1 224 250
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	147 550
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - akce	35 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	1 197 600
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	350 440
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - akce	45 500
3117	Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz	1 421 342
3117	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	237 103

3117	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - akce	70 000
3113	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	3 260 799
3113	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	760 273
3113	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	3 438 000
3113	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	395 358
3113	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - akce	45 000
3113	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	2 598 490
3113	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	817 568
3113	Základní škola Varnsdorf, Východní - akce	46 000
3117	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz	1 599 900
3117	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	289 760
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	1 213 475
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	161 880
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	1 549 816
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	277 260
3299	Ostatní školství	5 000

Mateřské školy - opravy, údržba, investice

3111	DDHM, služby, revize, projekty	320 000
3111	Západní - vodné, stavba, elektro	29 000
3111	Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venku	1 000 000
3111	MŠ Křižíkova - oprava soklu	500 000
3111	MŠ Nezvalova - Západní, dodatečné výdaje jež nejsou investicí	700 000

Základní školy - opravy, údržba, investice

3113	DDHM, služby, revize, projekty	3 050 000
3117	DDHM, služby, revize, projekty	1 700 000
3117	Karlova - výměna oplocení +repase vchodových dveří	600 000

Školní jídelny - opravy, údržba, investice

3141	DDHM, služby, revize, projekty	1 120 000
------	--------------------------------	-----------

Celkem

35 001 513

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

3399	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (materiál, služby, dary)	275 000
3319	Ostatní kultura - vedení kroniky - dohody, materiál	48 500
3319	Myslivecké přehlídky	6 000
3399	Ples	100 000
3349	Hlas severu - dohody, tisk	856 000
3314	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	6 570 000
3314	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	612 111
3314	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	189 000
3311	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	6 167 323
3311	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	197 966
3311	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	1 150 000
3311	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	100 000
3329	Objekt čp. 512 Národní -DDHM, materiál, energie, služby	1 155 000
3326	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
3329	Objekt Hrádek	1 360 000
3329	Červený kostel	420 000

Celkem

19 226 900

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

3412	Sportovní hala	1 020 000
3412	Zimní stadion	615 000
3412	Fotbalový stadion	2 190 000
3412	Plavecký bazén	1 690 000
3412	Regia přefakturace energií	10 300 000
3412	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)- SGI	18 000 000
3419	Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	285 000
3421	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	315 000
3421	DDM Varnsdorf, Otáhalova - akce	60 000

Celkem

34 475 000

35 ZDRAVOTNICTVÍ

3522	Nemocnice Varnsdorf, příspěv. org. - příspěvek na provoz	3 700 000
3522	Nemocnice Varnsdorf, příspěv. org. - příspěvek na krytí odpisů	2 865 732
3522	Dotace na LPP	1 700 000
Celkem		8 265 732
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ		
3639	Náklady města - ekonomické služby - pojištění	1 400 000
3632	Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000
3639	Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
3639	KÚ - dálkový přístup - nákup služeb	5 000
3639	VZ - zveřejňování dle zákona - nákup služeb	5 000
3639	Posudky, ostatní služby, dohledy TDI, průzkumy, poradenství	200 000
3639	Dotační poradenství	1 100 000
	Nemovitosti města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800,aj.	
3639	DDHM, materiál, energie, služby	6 065 000
	Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžné výdaje	
3639	DDHM, materiál, energie, služby	550 000
	Budovy v majetku města	
3639	Nájemné Lesy ČR	3 000
3639	Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí)	500 000
3639	Divadlo - oprav, údržba	200 000
3639	Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice,	200 000
3639	Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola,	700 000
3639	Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	400 000
3639	Ostatní objekty - depozit muzea - změna využití - příčka, podlahy, dveře	450 000
3639	Úhrada elektřina na městské akce	10 000
3639	Voda - zahrádkářská kolonie, Západní, Věžička	50 000
3639	Oprava komínu ul. Západní	4 300 000
	Nemocnice, poliklinika	
3639	Opravy - budova nemocnice	400 000
3639	Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	400 000
3639	Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	150 000
3639	Kašpaberk - cestička, posezení	150 000
3639	Kinokavárna - zajištění střechy, vyklizení, stavebně-technický audit	100 000
3635	Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský	700 000
3639	Náklady prodeje - nákup služeb	300 000
3639	Náklady prodeje - nákup kolků	40 000
	Objekt autobusová stanice - provoz	
3639	ostatní služby, energie	195 000
	Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba, terasa, malování chodeb,	
3639	sanace omítek, fasáda	1 100 000
3612	Budova sociální ubytovny TGM - realizace zahrady	500 000
3612	Budova sociální ubytovny TGM - dovybavení	400 000
	Veřejné osvětlení	
3631	Veřejné osvětlení - elektrická energie, údržba, opravy, služby	11 800 000
3631	Platby za zřízení věcných břemen k VO na cizích pozemcích, poplatky	300 000
3631	PD k opravám, PD, posudky a audity	100 000
3633	CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory,	1 800 000
3633	Měření alarm systému, detekce, služby	150 000
3639	Havárie, opravy, údržba a servis MKDS	200 000
3639	PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	70 000
Celkem		35 273 000
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
3745	Veřejná zeleň - konzultační a poradenské služby	50 000
3745	Veřejná zeleň - ostatní služby	9 700 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb	860 000
3725	Využívání komunálních odpadů (separace) - nákup ostatních služeb	6 300 000
3729	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - nákup ostatních služeb	770 000

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb	14 100 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb	6 300 000
3741	Ochrana krajiny a přírody - ochrana druhů a stanovišť	20 000
3792	Ochrana krajiny a přírody - ekologická výchova a osvěta	6 000
Celkem		38 106 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY		
Klub důchodců - Pohádka		
4359	osobní výdaje, materiál, služby, energie	389 000
4359	Senior taxi	2 000 000
Činnost Klubu důchodců		
4359	Nákup ostatních služeb	60 000
Pěstounská péče		
4339	Platy zaměstnanců, energie, materiál, opravy, služby	1 682 000
4339	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000
Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická		
4374	osobní výdaje, materiál, služby, energie	325 000
Org. složka Modrý kámen		
4351	Pečovatelská služba	3 973 000
4371	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	1 513 000
4374	Nízkoprahové centrum	1 419 000
4378	Terénní práce	1 085 000
4374	Noclehárna	1 246 400
4374	Azylový dům TGM	5 310 000
4349	Prevence kriminality	436 000
4361	Projekt APK + domovník preventista	3 082 752
Celkem		22 601 152
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		
Ochrana obyvatelstva		
5212	Nákup materiálu	8 000
5212	Nákup ostatních služeb	42 000
5213	Rezerva na krizová opatření	110 000
Celkem		160 000
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		
5311	Městská policie	16 725 000
Celkem		16 725 000
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		
5512	Jednotka sboru dobrovol. hasičů	1 947 500
Celkem		1 947 500
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
6112	Zastupitelstvo obce	5 438 800
Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců		
6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 000 000
6171	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce, o pracovní činnosti	410 000
6171	Povinné pojistné, ostatní pojištění, náhrady	14 340 000
6171	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	10 022 100
6171	Činnost místní správy - informační systém	2 773 160
6171	Činnost místní správy - autoprovoz	345 000
6171	Činnost místní správy - propagace	684 000
6171	Činnost místní správy - sociální fond	2 220 000
6171	Členské příspěvky města	341 595
Celkem		82 574 655
63 FINANČNÍ OPERACE		
6310	Poplatky bankám	175 000
6399	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	10 000 000
6399	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	4 000 000
Celkem		14 175 000
64 OSTATNÍ ČINNOSTI		
6409	Participativní rozpočet	1 000 000

Celkem		1 000 000
PŘÍSPĚVKY		
6409	Dotační program	1 500 000
3419	Přímá podpora sportu	2 700 000
	Individuální transfery	
	Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	2 000 000
	FK Varnsdorf z.s.	1 500 000
	SK Futsal Varnsdorf, z.s.	40 000
	Mandavan, z.s.	240 000
	RoadCycling Events z.s. Tour de Feminin	80 000
	TJ Slovan	800 000
	ZUŠ Varnsdorf	40 000
	Kino Panorama	500 000
	Nadační fond Hrádek	300 000
	ČČK	20 000
	S radostí, z.s.	90 000
	Starokatolická farnost ve Varnsdorfu	150 000
	Fight Night	50 000
	Severočeský klub motoristů - Schöbergrennen	50 000
	Karel Valenta - běh do vrchu Jiřetín - Jedlová	10 000
Celkem		10 070 000
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		364 011 452

VÝDAJE KAPITALOVÉ

22 DOPRAVA		
2219	PD - Parkoviště na K. Světlé mezi paneláky č. p. 3022 - 3023	200 000
2219	PD - Parkoviště sídliště ul. Lesní/Hraniční	200 000
2219	PD rozšíření parkovacích kapacit lokalita K.Světlé a Lesní	500 000
2219	PD+SP úprava prostranství před ZŠ Bratislavská (parkoviště,	250 000
2219	PD k ÚŘ a SP rekonstrukce náměstí, architektonická soutěž na kašnu	1 500 000
2219	Rekonstrukce lávky v ul. Dolní Nábřeží	3 000 000
2219	PD+Realizace kontejnerová stání +parkoviště ulice Pražská	4 000 000
2212	Rekonstrukce mostu v ul. Národní, havarijný stav, stav. povolení do 6/2024	12 000 000
2219	Rekonstrukce prostranství Kmocha xPražská (u burákárny) vč autob. zálivů a park.stání	
2219	Parkoviště ul. Karlova	4 000 000
2221	Autobusové zastávky (4) + označníky(cca 27)	2 000 000
2219	chodník v ul. Lesní PD + realizace	3 000 000
Celkem		30 650 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
2310	Vodovodní přívaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - pozastávka	112 000
2310	Vodovod ul. E. Thälmana - PD, ÚR a realizace	500 000
2310	Vodovod ul. Bratislavská, Sázavská, Bělohorská, Novoměstská - PD	600 000
2321	Splašková kanalizace Pohraniční stráže - pozastávka	163 500
2321	Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - pozastávka	85 000
2321	Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - 2. etapa	5 000 000
2321	Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana - PD, ÚR	500 000
Celkem		6 960 500
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ		
3113	investiční příspěvek učebna	2 900 000
3111	MŠ Nezvalova- rekonstrukce vily, PD	450 000
3111	Poštovní - realizace VZT	200 000
3111	Poštovní střecha - pozastávka	200 000
3111	Poštovní - zahrada	200 000
3111	Pražská - rekonstrukce rozvodu elektro v hospodářském pavilonu	1 300 000
3111	Křižíkova - úprava zahrady + retenční nádrž	800 000
3111	Křižíkova - rekonstrukce elektro - PD	150 000
3111	T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD	150 000
3111	T.G.Masaryka - rekonstrukce oplocení (2 strany)	800 000
3111	Národní - rekonstrukce zahrady	400 000
3111	Chytré vodoměry - zkušební	100 000

3113	ŠJ Náměstí - PD odizolování suterénu	200 000
3113	ŠJ Náměstí - pozastávka střecha + MIV	255 000
3113	ŠJ Edisonova - PD soc. zařízení + VZT	550 000
3113	ŽŠ Východní - přeložka elektro org. 334	150 000
3113	ZŠ Východní - tělocvična dle dotačního titulu	2 500 000
3117	IZŠ Karlova - sklad nářadí	80 000
3117	Bratislavská - rekonstrukce střechy PD + realizace	6 500 000
3117	Instalace chytrých vodoměrů	100 000
3141	Gastrozařízení	200 000
Celkem		18 185 000
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		
3329	rekonstrukce terasy	2 300 000
3329	výroba a montáž zábradlí terasy a schodišť	300 000
3329	vrchní parkoviště, terénní úpravy, osvětlení	7 500 000
	Červený kostel	
3329	Rekonstrukce podlahy a podhledů ochozů lodi kostela	4 000 000
3329	elektroinstalace a osvětlení lodi kostela	2 200 000
3329	studie terénní úpravy zahrady kostela	80 000
Celkem		16 380 000
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
	Fotbalový stadion	
3412	mobilní kryt na doskočiště	123 000
3412	PD vodní zdroj pro zavlažování travnatých hřišť	850 000
	Plavecký bazén	
3412	stavební úpravy střešního pláště + instalce FVE, dle dotačního titulu odhad 10 mil	
3412	nákup čerpadel	60 000
3412	nerezová skluzavka dětský bazén	150 000
Celkem		1 183 000
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ		
3639	Rekreační rybník - workoutová sestava + přípojka vody +arch studie	1 500 000
3639	Pohádka - nové ÚT včetně kotle	1 000 000
3639	Střelecká 1800 - pozastávka šatny + skříně	292 000
3639	Střelecká 1800 - rekonstrukce kotelny PD + realizace	3 000 000
3639	Střelnice 476 - nová elektro přípojka, smluvně upraveno	300 000
3639	Budova MP, střecha havarijní stav	1 000 000
3612	Zateplení fasády a lodžii bytového domu K. Světlé 3014, Zelená úsporám	16 000 000
3612	zahradní úprady Nemocniční 3307 a 3321	500 000
3612	PD + realizace zimní zahrada Nemocniční 3307 a 3321	1 000 000
3612	Oprava dešťové, splašk. kanal., zpětná klapka Nemocniční 3307	500 000
3639	Druhá část realizace úpravy objektu obřadní síně hřbitova (el. instalace,	1 500 000
3639	Likvidace starého + nové hřiště u MCVK dolní část, bezpečnost	1 000 000
3639	Skatepark,workout park-revitalizace po demolici ul. Západní	24 600 000
3639	Koupě Rezidence	5 800 000
3639	Rekonstrukce garáže pod MěÚ	100 000
	Nemocnice, poliklinika	
3639	Nemocnice Varnsdorf - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabel	140 000
3639	Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu (nové kabelové přívody	74 000
3639	Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p.	2 500 000
3639	Vnitřní stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2559 - nemocnice, PD	550 000
3639	PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do budovy polikliniky	605 000
3639	PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	500 000
3635	Územní plánování - změny ÚP	450 000
3639	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	200 000
	Veřejné osvětlení	
3631	VO oblast ul. Husova, Kostelní, Prašná - dokončení	35 000
3631	Veřejné osvětlení komunikace na p.č. 867 - Studánka - dokončení	20 000

3631	Veřejné osvětlení - propoj ul. Husova- ul. Západní -realizace	1 600 000
3631	Veřejné osvětlení -ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská - realizace	2 200 000
3631	Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa - dokončení	2 420 000
3631	Veřejné osvětlení - ul. Jarošova - prodloužení - dokončení	15 000
3631	Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce) -	3 400 000
3631	Rekonstrukce VO - ul. Moravská a Strakonická, úsek od ul. Nemocniční k	1 700 000
3631	Rekonstrukce VO - ul. Krátká, úsek od ul. Karlova k ul. Školní - realizace	280 000
3631	Rekonstrukce VO - ul. ČS letců, úsek od ul. Dvorská k želez. Přejezdu	250 000
3631	VO ul. B. Němcové - Karlínská (PD+ realizace)	350 000
3631	VO ul. Mánesova (PD + realizace)	800 000
3631	VO ul. Truhlářská (PD + realizace + inteligentní rozvaděč)	1 200 000
3631	Osvětlení křižovatky ul. Národní, Mladoboleslavská a přechodu pro	400 000
3631	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Edisonova - realizace	80 000
3631	Osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul. Poštovní - T.G. Masaryka -	35 000
3633	CZT - PD vlastní zdroj	1 880 000
3633	CZT- nákup a montáž nových předávacích stanic	5 000 000
3639	Rozšíření MKDS	400 000
3639	Kamerový bod Kaufland - propoj MKDS z ul. 5. Května	400 000

Celkem 85 576 000

53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

5311	Dopravní prostředky - auto	600 000
------	----------------------------	---------

Celkem 600 000

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

	kopírka	75 000
--	---------	--------

6171	docházkový systém	300 000
------	-------------------	---------

Celkem 375 000

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 159 909 500

VÝDAJE 523 920 952

Závazné ukazatele rozpočtu města Varnsdorf na rok 2024

1. Objem příjmů celkem
2. Objem příjmů v kapitolách (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, transfery)
3. Objem výdajů celkem
4. Objem běžných výdajů celkem
5. Objem kapitálových výdajů celkem
6. Objem výdajů v oddílech
 - 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
 - 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
 - 22 Doprava
 - 23 Vodní hospodářství
 - 31,32 Vzdělávání a školské služby
 - 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
 - 34 Tělovýchova a zájmová činnost
 - 35 Zdravotnictví
 - 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
 - 37 Ochrana životního prostředí
 - 41-43 Sociální věci a politika zaměstnanosti
 - 52 Civilní připravenost na krizové stavy
 - 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
 - 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
 - 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany
 - 63 Finanční operace
 - 64 Ostatní činnosti
7. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
8. Objem finančních prostředků pro REGIA a.s. - vyrovnávací platba

Rozpočtové změny

Rozpočtové změny odsouhlasuje vedoucí ekonomického odboru.

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která schvaluje

- u změny závazných ukazatelů zastupitelstvo města,
- u změny závazných ukazatelů do výše 6 mil. Kč (jednotlivě) rada města,
- u změny závazných ukazatelů přijetím transferu, kde je schváleno spolufinancování, vedoucí ekonomického odboru.

V ostatních případech jsou změny prováděny změnou rozpisu položek, navrhuje příkazce a správce rozpočtu, schvaluje vedoucí ekonomického odboru.