

## Zpráva pro XXXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 25. ledna 2018

---

### 4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

**Předkládá:** Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### Odůvodnění:

Příjmy: 322 062 400 Kč

Výdaje: 375 081 500 Kč

z toho běžné výdaje 227 939 214 Kč

kapitálové výdaje 147 142 286 Kč

Financování 53 019 100 Kč - rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Jedná se především o:

- přeplnění daňových příjmů v souvislosti s růstem ekonomiky,
- přijaté investiční dotace, které byly zaúčtovány koncem roku, kde tyto projekty byly předfinancovány z vlastních prostředků města,
- převody finančních prostředků z hospodářské činnosti, které se zapojují do hospodaření vždy v následujících letech (zálohy na odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti – správa bytů),
- přecházející akce z roku 2017, které přecházejí i s finančními prostředky.

Do návrhu (rozdíl oproti vyvěšenému návrhu) byly zařazeny do příjmů a výdajů finanční prostředky 382 000 Kč ze státního rozpočtu na volbu prezidenta republiky, které dorazily.

	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	návrh 2018
Příjmy	253 736	280 795	294 007	322 062
Výdaje	299 765	350 183	276 351	375 081
z toho běžné	222 457	251 846		227 939
kapitálové	77 308	98 337		147 142
Rozdíl	-46 029			-53 019

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet (rozpočet včetně schválených rozpočtových opatření)

Skut. 2017 – není uzavřeno hospodaření !!!

Rozpočet je předložen v členění:

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování

Závazné ukazatele

Hospodářská činnost - správce REGIA a.s. - správa bytů

- správce Městská policie - pult centrální ochrany

Sociální fond (Statut sociálního fondu na rok 2018 byl schválen v rámci rozpočtového provizoria - usnesení č. 143/2017/2).

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.1.2018 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého v rozpočtu na rok 2018.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2018 v předloženém znění.

**Přílohy:**

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2018

## Návrh

### 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	322 062 400 Kč
Výdaje	375 081 500 Kč
běžné výdaje	227 939 214 Kč
kapitálové výdaje	147 142 286 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-53 019 100 Kč
Financování	-53 019 100 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	12 606 000 Kč
Náklady	8 306 000 Kč
Hospodářský výsledek	4 300 000 Kč

#### **Pult centrální ochrany (Městská policie)**

Výnosy	297 200 Kč
Náklady	297 200 Kč
Hospodářský výsledek	0 Kč

*Schváleno zastupitelstvem města usn.*

### 4) Sociální fond

Příjmy	1 293 000 Kč
Výdaje	1 293 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2018

*Schváleno zastupitelstvem města usn.*

Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

Seskupení  
položek

## PŘÍJMY

	<b>Daňové příjmy</b>	
<b>111</b>	<b>Daň z příjmu fyzických osob</b>	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	47 500 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 200 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	3 750 000
<b>112</b>	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
	Daň z příjmu právnických osob	42 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	5 200 000
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
	Daň z přidané hodnoty	98 000 000
<b>13</b>	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000
	Místní poplatek ze psů	350 000
	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	700 000
	Správní poplatky	3 440 000
	Daň z hazardních her	10 000 000
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>227 945 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
<b>211</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
	Hlas severu	370 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby, azylový dům	770 000
	Ostatní služby - Ubytovna TGM	1 800 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	300 000
	Ostatní nakládání s odpadem	1 500 000
	Ostatní služby	306 500
	Drobný prodej zboží	5 000
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	250 000
<b>212</b>	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
	Odvody příspěvkových organizací	4 180 318
<b>213</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
	Pronájem pozemků	775 000
	Pronájem nemovitostí	8 031 000
<b>214</b>	<b>Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	
	Úroky z účtů a půjček	143 500
	Dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk	
<b>221</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	200 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	80 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	40 000
	Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad	90 000
	Přijaté sankční platby - Odbor správních agend a dopravy	13 970 000
<b>231</b>	<b>Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku</b>	
<b>232</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 542
	Náklady řízení	60 000
	Předpokládaná dotace - sociální práce	1 040 000
	Předpokládaná dotace - sociální služby	1 723 100
	Předpokládaná dotace - péstounská péče	1 248 000
	Předpokládaná dotace - sociálněprávní ochrana dětí	3 300 000
	Předpokládaná dotace - lékařská pohotovostní péče	866 400

	Předpokládané dotace z předfinancovaných projektů	25 000 000
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
	Splátky půjček	958 500
	Vrácené finanční výpomocce	2 022 540
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>69 055 400</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
<b>311</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
	Prodej pozemků	2 500 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Přijaté transfery</b>	
<b>411</b>	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	17 150 000
	Neinvestiční transfer ze SR - volba prezidenta republiky	382 000
	Převody hospodářské činnosti	4 000 000
<b>412</b>	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	30 000
	<b>Přijaté transfery celkem celkem</b>	<b>21 562 000</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>322 062 400</b>

# VÝDAJE

## část BĚŽNÉ VÝDAJE

Orj.		Kč
<b>22 DOPRAVA</b>		
706	Dopravní obslužnost	720 000
708	Celoplošné a běžné opravy komunikací	14 500 000
	Celoplošné a běžné opravy chodníků	6 000 000
	Zimní údržba komunikací, čištění komunikací	6 500 000
	Opravy a obnova dopravního značení	400 000
	Kontrolní prohlídky mostů a lávek	70 000
	Městský informační systém	50 000
	Oprava a údržba autobusových čekáren	100 000
	Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	500 000
	Cyklotrasy Varnsdorf - označníky, odpočívky, mapy, vodorovné značení	130 000
7081	Smlouva o nájmu měřících zařízení	3 000 000
<b>Celkem</b>		<b>31 970 000</b>
<b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		
480	Pitná voda	120 000
484	Drobné vodní toky	60 000
482	Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, pasport., evidence Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Drobné vodní toky - opravy, havárie PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ	400 000
485	Rybníky - opravy, havárie Ovodonění podhrází rybníka Mašíňák TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky...	630 000
<b>Celkem</b>		<b>1 210 000</b>
<b>31,32 VZDĚLÁVÁNÍ</b>		
301	Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	295 750 47 140
303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	309 900 57 000
308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	378 300 73 370
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy	267 300 77 580
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	837 760 67 780
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	590 500 168 540
317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	720 000 321 880
401	Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	822 000 116 534
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	1 850 000 588 354
404	Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy	1 569 000 319 240
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	1 139 280 201 882
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	776 560 116 340
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	450 000

	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	83 280
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	400 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	276 550
427	Ostatní školství	63 000
300	Mateřské školy - opravy, údržba	1 460 000
400	Základní školy - opravy, údržba	4 610 000
	ZŠ Edisonova - oprava travnatého hřiště, terénní úpravy, vybavení	1 200 000
	ZŠ Východní - fasáda - přecházející akce	1 300 000
4001	Školní jídelny - opravy, údržba	800 000
<b>Celkem</b>		<b>22 354 820</b>

### 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

431	Sbor pro občanské záležitosti	110 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky - dohody	33 800
438	Slavnosti města	1 000 000
	Městský ples	100 000
434	Hlas severu	730 000
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	4 604 000
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	601 916
	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	130 000
505	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	3 774 604
	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	204 068
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	260 000
433	Objekt čp. 512 Národní - opravy, energie, údržba	370 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
5093	Budova muzea - opravy, energie, údržba	85 000
5094	Objekt Hrádek - opravy, energie, údržba	300 000
5095	Červený kostel - opravy, energie, údržba	100 000
<b>Celkem</b>		<b>12 423 388</b>

### 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510	Sportovní hala	330 000
	opravy a údržba, nákup materiálu jinde nezařazený	
	dodávka a montáž ochranné sítě travnaté plochy, včetně podpůrné oc. konstrukce	
	oprava klimatizace, instalace větracích oken malý sál	
	Zimní stadion	395 000
	opravy a údržba, nákup materiálu jinde nezařazený	
	dokončení oplocení, provoz EPS (el. požární systém)	
	nákup nožů pro rolbu, výměna filtrů VZT	
	Fotbalový stadion	470 000
	opravy a údržba, nákup materiálu jinde nezařazený (hnojiva)	
	výměna plastových krytů odvodňovacích kanálů atletické dráhy	
	opravy a údržba hřiště Nemocniční ul.	
	Plavecký bazén	540 000
	opravy a údržba	
	nákup vysoušečů vlasů, oprava lavic v sauně	
	oprava obkladových lišt, výměna plastových krytů přelivových žlábků dětský bazén	
	výměna filtrů VZT, nákup plaveckých drah, přenosné ozvučení	
510	Energie sportoviště	7 650 000
511	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	1 200 000
428	Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	195 000
423	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	230 000
<b>Celkem</b>		<b>11 010 000</b>

### 35 ZDRAVOTNICTVÍ

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	858 864

452 Lékařská pohotovostní péče (LPP)	
Dotace na LPP	866 400
<b>Celkem</b>	<b>3 225 264</b>

### 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

4387 Náklady města - ekonomické služby	1 225 000
438 Pohřebnictví	50 000
4381 Veterinární úkony, toulavá zvířata	120 000
481 Komunální služby	310 000
Dotiční poradenství	1 500 000
508 Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, objekt MP aj. provozní náklady, opravy	1 150 000
Areál rekreační rybník - PD vodovodní přípojka, el., kanalizace, naučná stezka	500 000
5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžné opravy	550 000
507 Bytové hospodářství - provozní výdaje	10 000
509 Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi	400 000
Budova divadla - opravy a údržba	200 000
Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy parků u Hypernovy, Legií	300 000
Výměna a pořízení městského mobiliáře	700 000
Dětská hřiště - opravy a údržba	150 000
Hasičská zbrojnice - opravy a údržba, výměna lapolu - havarijní stav	400 000
Ostatní objekty	200 000
voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička	50 000
5098 Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254 (oplocení) a nemocnice	1 000 000
5090 Územní plánování	210 000
5091 Náklady prodeje	400 000
5092 Objekt WC Melantrichova - provoz	300 000
5097 Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba	100 000
5074 Budovy sociální ubytovny - opravy	200 000
470 Veřejné osvětlení	
Elektrická energie	2 800 000
Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf)	1 870 000
Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů, výměny svítidel	2 000 000
PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím	300 000
4810 CZT - PD kotelna, posudky, rozbory, studie	1 000 000
100 Kamerový systém	420 000
Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému	
PD k opravám a obnově kamerového systému	

**Celkem 18 415 000**

### 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

471 Veřejná zeleň	5 040 000
487 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	470 000
487 Využívání komunálních odpadů (separace)	2 000 000
486 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	460 000
487 Sběr a svoz komunálních odpadů	9 950 000
487 Sběr a svoz ostatních odpadů	3 900 000
488 Ochrana krajiny a přírody	40 000

**Celkem 21 860 000**

### 41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY

701 Klub důchodců - Pohádka	176 500
7011 Činnost Klubu důchodců	55 000
703 Pěstounská péče	1 248 000
712 Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	263 200
7122 Org. složka Modrý kámen	
Pečovatelská služba	2 425 000



	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	703 700
	Nízkoprahové centrum	1 338 900
	Terénní práce	783 800
	Noclehárna	714 280
	Ubytovna TGM	1 700 000
4361	Prevence kriminality	113 000
	Projekt Domovníci - preventisti	483 300
	Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu	2 250 000
<b>Celkem</b>		<b>12 254 680</b>

## **CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY**

439	Ochrana obyvatelstva	23 000
	Projekt Protikrizová opatření - administrace projektu, aj.	107 290
<b>Celkem</b>		<b>130 290</b>

## **BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**

436	Městská policie	11 400 000
<b>Celkem</b>		<b>11 400 000</b>

## **POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM**

435	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	912 000
<b>Celkem</b>		<b>912 000</b>

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

437	Zastupitelstvo obce	3 250 000
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	40 731 000
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 649 000
	Projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město Varnsdorf" - předfinancování	480 000
	Projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město Varnsdorf" - vlastní zdroje	120 000
	Projekt Efektivní veřejná správa	3 504 000
4382	Činnost místní správy - volby	382 000
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 520 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	264 000
4383	Činnost místní správy - propagace	250 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	1 293 000
4386	Členské příspěvky města	95 000
<b>Celkem</b>		<b>59 538 000</b>

## **FINANČNÍ OPERACE**

	Poplatky bankám	90 000
	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	5 200 000
	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	1 600 000
<b>Celkem</b>		<b>6 890 000</b>

## **OSTATNÍ ČINNOSTI**

	Finanční vypořádání	500 772
	Rezervní fond	8 400 000
<b>Celkem</b>		<b>8 900 772</b>

## **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM, VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A OBYVATELSTVU**

7071	Dotační program	1 000 000
7072	Přímá podpora sportu	1 300 000
	Stipendijní program a program stabilizace nových lékařů ve Varnsdorfu	200 000
707	ZUŠ Varnsdorf - dotace na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000

Pavel Nejtek - dotace na provoz kino Panorama	350 000
Klub cyklistiky Krásná Lípa - dotace na akci Tour de Feminin	35 000
Nadační fond Hrádek - dotace na provoz	400 000
S radostí, z.s. - dotace na akci Mandava jazz	50 000
Český červený kříž, místní skupina Varnsdorf - dotace na činnost	20 000
Oblastní muzeum v Děčíně, přísp. org. ÚK - dotace na vydání Almanachu	50 000
FK Varnsdorf a.s. - dotace na činnost	2 000 000
<b>Celkem</b>	<b>5 445 000</b>

**CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 227 939 214**

Orj. **část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** Kč

**22 DOPRAVA**

708 PD a realizace parkoviště ul. Karolíny Světlé, u Městského divadla, Pod Hrádkem, u PČR, ul. Kostelní, Husova	6 000 000
Revitalizace sídliště-západní vnitroblok-parkoviště, komunikace, chodník, osvětlení, mobiliář	8 000 000
PD lávka Horní Nábřeží, PD k ÚŘ a SP rekonstrukce náměstí, PD ostatní	950 000
Rekonstrukce parkoviště Západní podél bazénu	1 200 000
Obnova autobusových zastávek	200 000
Úpravy prostranství autobusového nádraží - podíl k dotaci	8 000 000
Nový železniční přejezd u TSmV - napojení komunikací	500 000
PD a realizace lávka Dolní Nábřeží	2 300 000
PD chodník ul. Sv. Čecha (přecházející akce)	120 000
<b>Celkem: CELKEM</b>	<b>27 270 000</b>

**23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

4801 Vodovod ul. A. Jiráska - souběh rek.kanalizace SVS	1 700 000
482 PD a realizace - Dešťová kanalizace - ul. Kubelíkova (přecházející akce)	2 000 000
PD Dešťová kanalizace - ul. A Jiráska (souběh s rekonstr. kanalizace SVS)	1 900 000
Příprava investičního záměru "Dešťová a splašková kanalizace ul. Dvorská"	30 000
<b>Celkem</b>	<b>5 630 000</b>

**31,32 VZDĚLÁVÁNÍ**

300 Gastrozařízení pro MŠ	100 000
MŠ Pražská - třída pro dvouleté děti PD	100 000
MŠ Pražská - PD a realizace rekonstrukce části soc.zařízení	600 000
400 IZŠ Karlova - celková rekonstrukce střechy	2 500 000
ZŠ a MŠ Bratislavská - vybudování zázemí pro hřiště (přecházející akce)	250 000
<b>Celkem</b>	<b>3 550 000</b>

**33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY**

5094 Objekt Hrádek investice (podesty)	2 800 000
5094 Objekt Hrádek - vodovodní a kanalizační přípojka (přecházející akce)	2 550 000
5095 Červený Kostel - instalace el. přípojky objektu	70 000
bezpečnostní systém a napojení na centr. pult MP	60 000
obnova okenních výplní objektu	1 500 000
<b>Celkem</b>	<b>6 980 000</b>

**34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

Sportovní hala	
umělé zavlažování venkovního travnatého hřiště	350 000
víceúčelové hřiště s umělým povrchem	2 500 000
výstavba 2 ks beach volejbalového hřiště vč. oplocení, vybavení	1 000 000

PD komplexní rekonstrukce sportovní haly	100 000
Zimní stadion	
bezpečnostní kamerový systém a napojení na cent. pult MP	200 000
ozvučení	100 000
výstavba parkoviště areálu - využití plochy k Mandavě	2 800 000
Fotbalový stadion	
výstavba nového travnatého treninkového hřiště	2 900 000
rekonstrukce oprava hřiště s umělým povrchem	7 000 000
přístřešek pro uložení překážek atletika	80 000
nákup sekačky	250 000
Plavecký bazén	
rekonstrukce vstupního systému - zámky šatnové skříňky	450 000
<b>Celkem</b>	<b>17 730 000</b>

### 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

508	PD Rekonstrukce KD Střelnice	348 600
507	Bytové hospodářství	
	rekonstrukce velkého výtahu č.p. 2970 DPS	800 000
	rekonstrukce velkého výtahu č.p. 3014	1 500 000
	PD a realizace zateplení Prašná 2290/C	2 500 000
	zateplení objektu č.p. 2739	3 450 000
	zateplení objektu č.p. 2740 (pouze v případě obdržení dotace)	10 000 000
	zateplení objektu č.p. 2741 (pouze v případě obdržení dotace)	10 000 000
	odkup bytů	400 000
509	Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest	2 000 000
	Budova divadla - projektová dokumentace herecké zázemí, šatny, sociální zařízení	350 000
	PD a realizace stavebních úprav budovy TSmV	1 500 000
	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS	1 500 000
	PD Sběrný dvůr (přecházející akce)	300 000
5098	Nemocnice, poliklinika	
	Výměna oken, úprava vstupů do budovy, zateplení č.p. 3012, 3013, 3063	8 950 000
	Stravovací provoz - nemocnice (stavební část včetně výtahů)	14 600 000
	Lapol, kanalizační přípojka, el. generátor - nemocnice	920 000
	PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu č.p. 2559	180 000
	Rekonstrukce soustavy ústředního topení objektu č.p. 2060	560 000
5090	Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP	255 000
5099	Rekonstrukce budovy MěÚ v ul. T.G.Masaryka	3 350 000
5074	Budova ubytovny TGM aktualizace PD	300 000
506	Odkup pozemků	200 000
470	Veřejné osvětlení	
	Veřejné osvětlení ul. Partyzánů (koordinace s opravou chodníku)	780 000
	Veřejné osvětlení ul. Otavská	70 000
	Veřejné osvětlení ul. Hrnčířská	190 000
	Veřejné osvětlení ul. Chmelařská	360 000
	Veřejné osvětlení ul. Kmochova	460 000
	Veřejné osvětlení ul. Karlova (koordinace s opravou chodníku)	500 000
	Veřejné osvětlení ul. Sedlářská	250 000
	Veřejné osvětlení propoj Otáhalova - Otavská (za prodejnu Billa)	150 000
	Veřejné osvětlení ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí)	550 000
	Veřejné osvětlení ul. Žitavská celkově (částečná koordinace s opravou chodníku)	2 550 000
	Veřejné osvětlení ul. Legií od ul. Partyzánů k ul. Východní	500 000
	Veřejné osvětlení propoj ul. Husova- ul. Západní - ul. Mladoboleslavská	480 000
	Veřejné osvětlení ul. Nádražní, ul. Dopravní	560 000
	Veřejné osvětlení bytové domy ul. Legií (za Poliklinikou)	120 000
	Veřejné osvětlení sídliště ul. Lesní, Pražská, Hraniční stezka	670 000
	Veřejné osvětlení ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	350 000
	Veřejné osvětlení ul. Barvířská	210 000

Veřejné osvětlení ul. Komenského	210 000
Veřejné osvětlení ul. Žilinská, ul. Náchodská (koordinace s ČEZ Distribuce)	370 000
<b>Celkem</b>	<b>73 293 600</b>

#### **CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY**

439 Projekt Protikrizová opatření - stroje, přístroje, zařízení - předfinancování	6 378 686
<b>Celkem</b>	<b>6 378 686</b>

#### **BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**

436 Městská policie- dopravní prostředek - auto	400 000
<b>Celkem</b>	<b>400 000</b>

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

438 Činnost místní správy - stroje, přístroje a zařízení	10 000
Projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město Varnsdorf" - předfinancování	4 480 000
Projekt "Rozšíření a modernizace IS pro město Varnsdorf" - vlastní zdroje	1 120 000
4385 Činnost místní správy - nákup osobních automobilů	300 000
<b>Celkem</b>	<b>5 910 000</b>

**CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 147 142 286**

**VÝDAJE CELKEM 375 081 500**

# **Závazné ukazatele** **rozpočtu města Varnsdorf na rok 2018**

1. Objem příjmů celkem
2. Objem příjmů v kapitolách (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, dotace)
3. Objem výdajů celkem
4. Objem běžných výdajů celkem
5. Objem kapitálových výdajů celkem
6. Objem výdajů v kapitolách
  - 22 Doprava
  - 23 Vodní hospodářství - objem výdajů v jednotlivých org. kapitoly
  - 31,32 Vzdělávání a školské služby - objem výdajů v jednotlivých orj. a org. kapitoly
  - 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky - objem výdajů v jednotlivých orj. a org. kapitoly
  - 34 Tělovýchova a zájmová činnost - objem výdajů v jednotlivých org. kapitoly
  - 35 Zdravotnictví
  - 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - objem výdajů v jednotlivých orj. a org. kapitoly
  - 37 Ochrana životního prostředí
  - 41-43 Sociální věci a politika zaměstnanosti - objem výdajů v jednotlivých orj. kapitoly
  - 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
7. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
8. Objem finančních prostředků pro REGII a.s. - náklady na provoz sportovišť
9. Rezervní fond (rezerva investičních a neinvestičních výdajů - spoluúčasti města na získané dotace pro investiční akce, projekty dalších investičních akcí, nové investiční akce, rezerva běžných výdajů – havarijní případy, krytí nárůstu mandatorních výdajů) - uvolnění částky a akce podléhá rozpočtovému opatření

## **Rozpočtové změny**

Rozpočtové změny jsou prováděny v souladu se „Směrnici pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj“, odsouhlasuje vedoucí ekonomického odboru.

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která schvaluje

- u změny závazných ukazatelů zastupitelstvo města,
- u změny závazných ukazatelů do výše 1,5 mil. Kč rada města,
- u změny závazných ukazatelů přijetím dotace v rámci finančního vztahu se státním rozpočtem nebo Ústeckým krajem, přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci (prochází pouze přes účet zřizovatele), přijetím dotace z Úřadu práce nebo přijetím dotace, kde je již schváleno spolufinancování, vedoucí ekonomického odboru.

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

## Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018

### stř. Správa byt. (správce REGIA a.s.)

	<b>2018</b>
Spotřeba materiálu	10 000
Spotřeba energie	330 000
Opravy a údržba	5 510 000
Služby celkem	2 250 000
Ostatní poplatky - kolky	6 000
Cestovné	0
Tvorba opravných položek	200 000
<b>Celkem náklady</b>	<b>8 306 000</b>
Předpis nájemného	12 500 000
Úroky	3 000
Mimořádné výnosy	100 000
Ostatní provozní výnosy	3 000
<b>Celkem výnosy</b>	<b>12 606 000</b>
<b>Předpokládaný HV ke dni 31.12.2018</b>	<b>4 300 000</b>

### stř. Pult centrální ochrany (správce Městská policie)

<b>Výnosy</b>	<b>297 200 Kč</b>
<b>Náklady</b>	<b>297 200 Kč</b>
DPH	51 600 Kč
Převod do příjmů rozpočtového hospodaření	245 600 Kč
<b>Předpokládaný HV ke dni 31.12.2018</b>	<b>0 Kč</b>

#### **Zapojení do rozpočtu formou převodu do Příjmů**

Nákup materiálu	20 000 Kč
Pára	27 000 Kč
Elektrická energie	15 000 Kč
PHM a mazadla	75 000 Kč
Služby telekomunikací	30 000 Kč
Údržba a opravy	40 000 Kč
Ostatní služby	38 600 Kč
<b>Celkem</b>	<b>245 600 Kč</b>

## Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

	Kč
<b>PŘÍJMY</b>	
příděl z rozpočtu	1 200 000
zůstatek k 31.12.2017	93 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 293 000</b>
<b>VÝDAJE</b>	
Příspěvek na stravování	918 000
Penzijní připojištění	325 000
Životní výročí	18 000
Odchod do důchodu	3 500
Odvody z odměn	7 200
Společné akce zaměstnanců	19 000
Zdravotní prevence	0
Rezerva	2 300
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 293 000</b>

Čerpání bude probíhat v souladu se Statutem sociálního fondu na rok 2018.  
Statut Sociálního fondu schválen usn. ZM č. 143/2017/2