

PŘÍJMY A VÝDAJE MĚSTA VARNSDORF
za rok 2001 v tis. Kč

P Ř Í J M Y

	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost
Daňové příjmy			
Daně z příjmů	65 200	71 200	80 409
Daň z příjmu právnických osob obce	0	22 608	22 608
Daň z nemovitosti	4 600	4 600	5 211
Správní poplatky	1 970	1 970	2 889
Místní poplatky	755	755	819
Ostatní daně a poplatky	1 300	1 764	1 984
Celkem daňové příjmy	73 825	102 897	113 920
Nedaňové příjmy			
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 681	25 631	22 913
Příjmy z prodeje zboží	12	12	12
Odvody PO	0	358	358
Příjmy z pronájmu pozemků	1 100	1 100	1 403
Příjmy z pron. nemovit.a jejich částí	19 542	19 570	16 817
Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	300
Příjmy z úroků	600	600	811
Příjmy z dividend	0	0	30
Kurzové zisky - konvertování úvěru	0	0	847
Přijaté sankční platby	690	690	809
Přijaté vratky - soc. dávky	0	0	114
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	20	20	12
Přijaté dary	0	247	248
Přijaté pojistné náhrady	0	0	71
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	79
Příjmy z úhrad vydobývání prostor	10	10	10
Splátky půjček od obcí	0	0	238
Splátky půjček od obyvatelstva	0	0	1 290
Ostatní nedaňové příjmy	1 540	1 276	1 888
Celkem nedaňové příjmy	49 195	49 514	48 250
Kapitálové příjmy			
Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	2 627
Příjmy z prodeje nemovitostí	8 700	10 482	10 043
Příjmy z prodeje akcií	0	1 950	1 950
CELKEM kapitálové příjmy	9 700	13 432	14 620
Dotace			
Neinvestiční dotace ze SR	0	753	753
Neinvestiční dotace - souhr. vztah SR	36 605	37 213	37 213
Ostatní neinvest. dotace SR	0	319	323
Převody z ostatních vl fond	0	0	49
Celkem dotace	36 605	38 285	38 338
Celkem příjmy po konsolidaci	169 325	204 129	215 128

VÝDAJE

Obchod, služby, propagace			
Propagace	200	200	200
Celkem obchod, sl.,propagace	200	200	200
Doprava			
Dopravní obslužnost	1 900	1 712	1 718
Silnice, mosty	4 150	5 630	5 716
Silnice - BILLA	0	1 782	1 782
Celkem doprava	6 050	9 124	9 216
Vodní hospodářství			
Pitná voda, vodovod Špičák	370	370	373
Odpadní voda	0	0	52
Rybníky, vodní díla	700	700	552
Celkem vodní hospodářství	1 070	1 070	977
Vzdělání a věda			
Mateřské školy - provoz	2 102	2 401	1 810
Mateřské školy - údržba	1 500	2 660	2 004
Stravovny · MŠ - provoz	1 810	1 803	2 132
Školní jídelna Edisonova	2 130	2 195	2 344
Školní jídelna - nám. E. Beneše	2 935	2 958	2 954
Údržba stravoven	150	1 500	422
Základní školy - provoz	4 793	5 168	5 024
Základní školy - údržba	2 250	2 800	3 187
Družiny - provoz	602	627	809
Družiny - údržba	100	100	457
Ostatní školství	28	28	23
Celkem vzdělání a věda	18 400	22 240	21 166
Kultura, církve, sděl. prostř.			
Divadlo PO - příspěvek	2 556	2 786	2 746
Divadlo PO - oprava střechy	300	300	286
Knihovna PO - příspěvek	3 370	3 472	3 472
Knihovna PO - dotace	0	179	179
Činnost kina	200	258	256
Kinokavárna - údržba	150	230	227
č.p. 512 - provozní náklady	250	270	293
Hlas severu	528	556	560
SPOZ	54	54	49
Ostatní kultura	39	39	21
Městské kulturní akce	181	0	0
Amatérské kulturní akce	25	0	0
Celkem kultura, církve., sd.pr.	7 653	8 144	8 089
Tělovýchovná a zájmová činnost			
KTS - sportovní činnost	228	228	225
Sportoviště	5050	5 410	5 947
Celkem tělov. a zájmová činnost	5 278	5 638	6 172

Zdravotnictví			
Nemocnice PO - příspěvek	2 000	3 692	3 692
Nemocnice PO - půjčka	410	410	410
Nemocnice PO - dotace ÚP	0	70	70
Vrácené nájemné r. 2000	0	0	82
Celkem zdravotnictví	2 410	4 172	4 254
Bydlení, kom. služby			
Bytové hospodářství	800	800	0
Rekonstrukce VO	1 300	2 800	2 797
Ubytovna - Lounská ul.	0	290	1 092
Byty - Lounská ul.- výř.m.stanice	0	0	250
Teplofikace - dokončení	0	116	124
Veřejné osvětlení	4 425	4 425	4 403
Topný systém TSmV	721	721	720
Zásobování teplem	12 500	12 500	9 572
Vyúčtování tepla r. 2000	0	0	1 319
Plynofikace - projekty	250	250	250
Odkup pozemků	400	360	10
Celkem bydlení, kom. služby	20 396	22 262	20 537
Ochrana životního prostředí			
Monitoring ovzduší	20	20	11
Čistota města - komunální odpad	7 300	7 650	8 174
Likvidace ostatních odpadů	150	265	229
Chráněné části přírody	10	10	8
Veřejná zeleň	1 750	1 954	1 852
Údržba zeleně - hřbitov	500	500	481
Protiradonové opatření	0	3	3
Celkem ochrana životního prost.	9 730	10 402	10 758
Sociální dávky a podpory			
Dávky sociální pomoci	29 983	30 513	30 589
Sociální pomoc	20	20	17
Dům s pečovatelskou službou	2 135	2 155	2 032
DPS - dotace ÚP	0	33	39
Klub důchodců	115	115	82
Domov důchodců	0	0	16
Klub zdravotně postižených	140	150	125
Azylový dům	150	234	221
Azylový dům - rekonstrukce z daru	1 576	1 576	1 576
Poštovní ul. evakuace	0	16	0
Celkem sociální dávky a podp.	34 119	34 812	34 697
Bezpečnost, veř. poř. a pož. och.			
Městská policie - prev .kriminality	600	705	1 073
Městská policie - dotace	0	738	738
Městská policie	4 535	4 535	4 134
Městská policie - dotace ÚP	0	26	26
Požární ochrana - Hasiči	1 199	1 271	1 351
Civilní obrana	60	60	0
Celkem bezpečnost	6 394	7 335	7 322

Všeobecná veřejná správa a sl.			
Městská rada, zastupitelstvo	1 676	1 676	1 594
Městský úřad - správa	21 212	21 212	19 273
Sčítání lidu	0	1	1
MěÚ - soc. fond	0	0	557
Město - ostatní náklady	3 487	2 496	2 354
Město - investice, podium	0	0	30
Město - kurzová ztráta	1 344	452	128
MěÚ - daň z příjmu práv. osob	0	22 608	22 608
Náklady prodeje nemovitostí	1 700	1 700	1 737
Správa majetku	1 926	2 226	2 055
Věcné břemeno	500	500	318
Zálohy na elektřinu	0	0	-1
Úroky z půjček	9 218	9 218	9 075
Platby k vyúčtování	0	0	36
Krymská, Střelnice, DDM	691	691	513
Klub duch., Panorama, těl.post.	10	10	45
Město - oprava aut	0	0	249
Azylový dům - z rozpočtu	1 624	1 624	1 743
MŠ - Východní, Kostelní	56	56	82
MP - rekonstrukce	1 735	1 735	1 843
Vrácené nespotřebované dotace	730	730	730
Celkem všeobecná veřejná spr.	45 909	66 935	64 970
Příspěvky			
Příspěvky-zájm. org., školy, sdružení	1 158	1 237	1 768
Celkem příspěvky	1 158	1 237	1 768
Poskytnuté půjčky FRB-V	0	0	900
Celkem výdaje po konsolidaci	158 767	193 571	191 026
Financování			
Dlouh. půjčky - splátky zahraniční	-12 535	-12 535	-12 492
Dlouh.přijaté půjčky - splátky tuz.	-5 054	-5 054	-5 054
Dlouh. splátky - FRB-V	0	0	-238
Změna stavu bankovních účtů	7 031	7 031	-5 619
Splátky - konvertování úvěru	0	0	-699
Celkem financování	-10 558	-10 558	-24 102