

Platná verze, schválená na jednání ZM 27.3.03

<b>Město Varnsdorf</b>		
<b>Návrh rozpočtu na r. 2003</b>		
<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>		příjmy v tis. Kč
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	22 000
1112	Daň z příjmu z podnikání	8 000
1113	Daň z příjmu FO -kap. výnosy	1 500
1121	Daň z příjmu právnických osob	23 000
1122	Daň z příjmu práv. osob - obce	
1211	DPH	35 000
1511	Daň z nemovitosti	5 100
1347,1349	Ostatní daně a poplatky	1 200
1361	Správní poplatek - VHP	1 200
1361	Správní poplatek - OŽÚ	300
1361	Správní poplatek - SÚ	220
1361	Správní poplatek - ostatní	380
1332-1336	Poplatek ŽP	850
1337	Poplatek za komunální odpad	5 500
1341	Poplatek ze psů	205
1343	Poplatek za užívání veř. prostr.	100
1344	Poplatek ze vstupného	20
1361	Správní poplatek - pasy, OP	100
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>104 675</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		
2111	Příspěvky MŠ, ZŠ	
2111	Hlas severu	380
2111	Ostatní sl.-Pečovatelský dům	70
2111	Ostatní sl.-Azylový dům	130
2111	Teplo správci	10 000
2111	Příjem za svoz kom.odpadu 02	90
2111	Ostatní sl.,věc.břemeno,kopírka	28
2111	Pron.nemovitostí-hasičská zbroj. (dořešit smluvně)	200
2111	Příjem za ostatní nakládání s odpadem	210
2112	Drobný prodej zboží	10
2131	Pronájem pozemků	1 600
2111,2132	Pron.nemovitostí-slужby k nájmu	14 500
2132	Pronájem nemovitostí-lékaři	345
2132	Pronájem nemovitostí-lékárny	65
2132	Pronájem nemovitostí-ostatní	5
2133	Pronájem movitých věcí (smlouva s TSmV s.r.o.)	250
2141	Úroky z účtů a půjček	600
2141-2143	Div.,pod na zisku,kurzový zisk	10
2210	Pokuty-Městská policie	300
2210	Pokuty - SÚ	100
2210	Pokuty - ŽP	80
2210	Pokuty - OŽÚ	40
2210	Pokuty - odbor správních agend	50
2210	Pokuty - přestupková komise	60
2310	Prodej majetku - drobný inventář	10
2329	Splátka půjčky - Nemocnice PO	150
2329	Splátka půjčky - TSmV s.r.o.	120
2329	Příjmy z výtěžku VHP	1 200
2122	Odvody PO - odpisy (divadlo, nemocnice, knihovna)	752
2329	Splátka - fin. výpomoc - Nemocnice PO	2 000

2122	Splátka - smlouva o dílo - Nemocnice PO	1 154
	Ostatní služby vedení účetnictví	291
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		34 800
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		
3111	Prodej pozemků	2 000
3112	Prodej nemovitostí	13 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		15 000
DOTACE		
4111	Neinvestiční dotace z SR - výkon státní správy	4 653
4112	Neinvestiční dotace-sociál.dávky SR - soc dávky	45 099
4112	Neinvestiční dotace - školství SR	1 902
4112	Neinvestiční dotace-správa SR - obcím s rozšíř. působ.	11 356
4132	Nespotřebované fin.prostř.r.2002	7
	Převod doplňkové činnosti	800
CELKEM DOTACE		63 817
PŘÍJMY CELKEM		218 292
FINANCOVÁNÍ		
8124	Dlouh.přijaté půjčky-splátky tuz.	-8 529
8224	Dlouh.přijaté půjčky-splátky zahr.	-9 315
8115	Změna stavu bankovních účtů	18 383
CELKEM FINANCOVÁNÍ		539

Návrh rozpočtu na rok 2003		
Město Varnsdorf		
		Výdaje v tis. Kč
<b>PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>		
430	Vnitřní obchod, služby a turismus	482
	Turismus - REGIA A.S.	200
<b>CELKEM PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>		<b>682</b>
<b>DOPRAVA</b>		<b>0</b>
706	Dopravní obslužnost	1 700
708	Silnice, mosty	10 199
709	Úroky z úvěru (komunikace)	522
<b>CELKEM DOPRAVA</b>		<b>12 421</b>
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>0</b>
480	Pitná voda (zásobování,dovoz)	90
4801	Pitná voda - vodovod Hrádek	0
482 pozastávka	Odpadní voda kanal.sítě,septiky	0
4821	Odpadní voda ul. Štefánikova	0
4822	Opad.voda Plzeňská aj.	0
4823	Odpadní voda - Hrádek	0
4824	Kanalizace ul. Legií	0
484	Drobné vodní toky, průt. nádrže	0
485	Rybníky, vodní díla	380
487	Záležitosti vodních toků j.n.	0
<b>CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>470</b>
<b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>		<b>0</b>
<b>PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (OD 1.1.2003 PO)</b>		<b>0</b>
301-dotace SR	MŠ PO, Seifertova 2471	0
301-dotace Město	MŠ PO, Seifertova 2471	295
303-dotace SR	MŠ PO, Poštovní 1428	0
303-dotace Město	MŠ PO, Poštovní 1428	332
308-dotace SR	MŠ PO, Národní 1617	0
308-dotace Město	MŠ PO, Národní 1617	350
313-dotace SR	MŠ PO, T.G.Masaryka 2180	0
313-dotace Město	MŠ PO, T.G. Masaryka 2180	314
314-dotace SR	MŠ PO, Nezvalova 2024	0
314-dotace Město	MŠ PO, Nezvalova 2024	774
316-dotace SR	MŠ PO, Křižíkova 2757	0
316-dotace Město	MŠ PO, Křižíkova 2757	652
317-dotace SR	MŠ PO, Pražská 2812	0
317-dotace Město	MŠ PO, Pražská 2812	758
	Zrušená 6. MŠ	0
<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY (OD 1.1.2003 PO)</b>		<b>0</b>
401-dotace SR	ZŠ PO, Bratislavská 994	0
401-dotace Město	ZŠ PO, Bratislavská 994	737
402-dotace SR	ZŠ PO, Edisonova 2821	0
402-dotace Město	ZŠ PO, Edisonova 2821	1 741
403-dotace SR	ZŠ PO, Východní 1602	0
403-dotace Město	ZŠ PO, Východní 1602	897
404-dotace SR	ZŠ PO, nám. E. Beneše 469	0
404-dotace Město	ZŠ PO, nám. E. Beneše 469	1 207
405-dotace SR	ZŠ PO, Střelecká 1800	0
405-dotace Město	ZŠ PO, Střelecká 1800	1 848
406-dotace SR	ZŠ PO, Karlova 1700	0
406-dotace Město	ZŠ PO, Karlova 1700	1 404
<b>ŠKOLNÍ JÍDELNY</b>		<b>0</b>
421-dotace SR	JZŠ PO Edisonova 2821	0

421-dotace Město	JZŠ PO, Edisonova 2821	831
422-dotace SR	JZŠ PO, E. Beneše 2926	0
422-dotace Město	JZŠ PO, E. Beneše 2926	777
	Údržba škol celkem	6 000
427	Věcné náklady na žáky ZŠ + (ZP)	0
427	Ostatní školství	50
707	Příspěvky (gymnásium, ZUŠ, SOU, SOŠ, SprS)	760
	Granty	300
<b>CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ</b>		<b>20 027</b>
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, OCHRANA PAMÁTEK</b>		<b>0</b>
423	Činnost kina	120
508	Kino - údržba OSM	0
429	Památníky, pietní místa, čest.hroby	0
431	SPOZ-sbor pro občan. záležitosti	58
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	28
433	Č.p. 512 - provozní náklady + údržba	950
	Úroky z úvěru č.p. 512	1 283
434	Hlas severu	600
504	Knihovna PO	4 000
	Knihovna PO - údržba	0
	Knihovna PO - dotace	0
	Knihovna PO - investice	0
505	Divadlo PO	3 100
	Divadlo - kulturní akce	36
	Divadlo - projekt	0
	Příspěvky (Puntáto)	14
5094	OSM - HRÁDEK	0
<b>CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ</b>		<b>10 189</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>0</b>
428	KTS - ostatní sportovní činnost	424
	granty	150
428-org.10	MLSHM - PHARE	0
510	Výdaje na provoz sportovišť	8 910
<b>CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		<b>9 484</b>
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>		<b>0</b>
451	Nemocnice PO - příspěvek na provoz	1 700
	Nemocnice PO - příspěvek investice	210
451	Nemocnice PO - penále	0
451	Nemocnice PO - dotace	0
451	Nemocnice PO - fin. výpomoc	0
	LSPP	300
<b>CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ</b>		<b>2 210</b>
<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>0</b>
470	Veřejné osvětlení	5 185
4701	Veř. osvětlení - rekonstr. stavby	0
4702	Energet. audit - město	700
481	Komun. služby (kolky, břem.)	100
4811	Plynofikace - Špičák	0
4812	Plynofikace - projekty	0
4813	Plynofikace - Východní, Legii	0
4814	Nemocnice - zásoba tepl., rekonstrukce	1 154
4815	Plynofikace Hrádek	0
4831	Topný systém TS, jen do r. 02	0
506	Odkup pozemků	150
507	Bytové hospodářství	0
5071	Byty - teplo	10 000
5072	Byty - neprodané	0

5073	Byty - Kostelní ul.	0
5074	Ubytovna - Lounská - údržba	100
5075	Ubytovna - T.G.Masaryka-údržba	400
5076	Náhradní ubyt. - požár	0
438/5142	Město - kurzová ztráta	0
438	Město - ostatní náklady	2 500
438	Pověřené město (dotace)	0
org. 3	Město - daň z příjmu práv. osob	0
4381	Město - psi - útulky	130
4382	Město - oprava aut TS s.r.o.	250
709	Úroky z půjček (nemocn. refin.)	4 695
509	OSM - ostatní (nemocnice)	3 500
509	Programy zateplování	0
5091	Náklady prodeje nemov., kolky	1 500
5092	Obsluha WC	100
5093	OSM - muzeum	0
5095	OSM - koupaliště	0
508	OSM - ostatní údržba	0
5081	OSM - Střelnice	500
5082	OSM - DDaM	100
5083	OSM - Pohádka	100
5084	OSM - Azylový dům	50
5085	OSM - Erbenova ul.	70
5086	OSM - 2. MŠ, Kostelní ul.	94
5087	OSM - sport. hala, Záp. ul. (výměník)	0
5088	OSM - 6. MŠ, Pražská ul.	0
5089	OSM - E. Thállmanna	0
5080	OSM - Pohraniční stráž	0
475	Platby k vyúčtování	0
705	Zálohy na el.energii	0
<b>CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		<b>31 378</b>
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>0</b>
471	Veřejná zeleň	2 700
4711	Údržba zeleně - hřbitov	600
486	Ost. naklád. s odpady-asanace	900
487	Sběr a svoz odpadů	7 050
4871	Protiradonové opatření	0
488	Chráněné části přírody	10
489	Monitoring ochrany ovzduší	30
4712	Údržba obce - vysavač	0
4891	Mon. půdy a podz. vody-hřbitov	0
<b>CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		<b>11 290</b>
<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>		<b>0</b>
701	Klub důchodců - Pohádka	93
702	Pečovatelská služba	2 826
702	Pečovatelská služba - dotace	0
703	Dávky sociální pomoci	45 099
710	Sociální pomoc	30
711	Domov důchodců - výstavba	0
712	Azylový dům - Orlická	191
7121	Azylový dům - Poštovní ul.	0
7122	Azyl. dům -T.G.Masaryka, provoz	2 000
7123	Azylový dům - Lounská, provoz	0
713	Klub tělesně postiž.- Erbenova	135
707	Příspěvky - Communio	50
707	Příspěvky - Na křižovatce	101
707	Příspěvky - Charita Rumburk	30

CELKEM SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY	50 555
PREVENCE KRIMINALITY	0
4361 Prevence kriminality	298
4361 Prevence kriminality - dotace	0
CELKEM PREVENCE KRIMINALITY	298
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0
439 Ochrana obyvatelstva - CO	0
CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	0
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	0
436 Bezpeč. a veř. pořádek - MP	4 548
CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	4 548
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	0
435 Požární ochrana - dobrovol. část	1 200
4351 Integrovaný záchranný systém	100
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	1 300
SAMOSPRÁVA, STÁTNI SPRÁVA	0
437 Zastupitelstva obcí (výdaje, odměny)	2 614
438 Činnost místní správy MÚ	38 073
Činnost místní správy - dotace	0
438 org.107 Činnost místní správy - soc. fond	0
Volby do zastup. orgánů	0
CELKEM SAMOSPRÁVA, STÁTNI SPRÁVA	40 687
CELKEM PŘÍSPĚVKY	150
FINANČNÍ OPERACE	0
6399 Poskytnuté půjčky FRB-V	0
Úroky z půjčky města FRB-V	0
CELKEM FINANČNÍ OPERACE	0
OSTATNÍ ČINNOSTI	0
6402 Finanční vypořádání min. let	192
6409 Ost. čin. (výdaje škol.r. 2002)	902
4385 Ost. in. j. n. T.G.Mas. opr. bud. bez UZ	0
4385 Ost. čin. j. n. T.G.Mas. opr. bud. UZ 98250	894
Povodně - Hřensko	0
CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI	1 988
INVESTICE	-4 000
Ochrana kulturních hodnot	2 000
Občanská vybavenost	1 950
Městské divadlo	0
Zařízení pro zdravotnickou a sociální péči	0
Budovy MěÚ (č.p. 470 a 1838)	5 000
Sportovně rekreační plochy	0
Bytový fond	0
Doprava	3 000
Energetika a spoje	2 600
Projektová dokumentace	3 780
Vodní hospodářství	0
Plynofikace	2 020
Demolice	0
auto	250
výpočetní technika	2 554
Investiční fond	2 000
Granty (společné pro všechny zájemce)	0
CELKEM INVESTICE	21 154
	0
VÝDAJE CELKEM	218 831

## REKAPITULACE:

celkem příjem	218 292
celkem výdaje	218 831
financování	539

rozdíl příjmů a výdajů	0
------------------------	---

Varnsdorf 26. 3. 2003

Zpracoval : FO