



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2004

PŘÍJMY		v tis.Kč
Daňové příjmy		
111	Daň z příjmu fyz.osob	33 200
112	Daň z příjmů právnických osob	33 300
12	Daně ze zboží a služeb	37 500
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 256
15	Majetkové daně	5 000
	Daňové příjmy celkem	120 256
Nedaňové příjmy		
211	Příjmy z vlastní činnosti	12 127
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 654
213	Příjmy z pronájmu majetku	15 660
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	760
221	Přijaté sankční platby	1 654
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.	10
232	Ostatní nedaňové příjmy	4 750
	Nedaňové příjmy celkem	37 615
Kapitálové příjmy		
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	20 000
	Kapitálové příjmy celkem	20 000
Dotace		
411	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
4111	Neinvestiční dotace - výkon státní správy SR	4 870
4112	Neinvestiční dotace - sociál.dávky SR - soc dávky	48 800
4112	Neinvestiční dotace - školství SR	2 483
4112	Neinvestiční dotace - správa SR - obcím s rozšíř. působ.	11 924
	Dotace celkem	68 077
	PŘÍJMY CELKEM	245 948
Financování		
	Splátky investičních úvěrů města	-17 844
	Splátka FRB-V	-4 900
	Změna stavu bankovních účtů	28 920
	FINANCOVÁNÍ	6 176
BĚŽNÉ VÝDAJE		
		v tis. Kč
21	PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	310
22	DOPRAVA	13 015
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	480
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ	2 600
	MŠ PO, Seifertova 2471 - příspěvek na provoz	330
	MŠ PO, Poštovní 1428 - příspěvek na provoz	459
	MŠ PO, Národní 1617 - příspěvek na provoz	408
	MŠ PO, T.G. Masaryka 2180 - příspěvek na provoz	351
	MŠ PO, Nezvalova 2024 - příspěvek na provoz	1 016
	MŠ PO, Křížíkova 2757 - příspěvek na provoz	747
	MŠ PO, Pražská 2812 - příspěvek na provoz	854
	ZŠ PO, Bratislavská 994 - příspěvek na provoz	738
	ZŠ PO, Edisonova 2821 - příspěvek na provoz	2 309
	ZŠ PO, Východní 1602 - příspěvek na provoz	861
	ZŠ PO, nám. E. Beneše 469 - příspěvek na provoz	1 222
	ZŠ PO, Střelecká 1800 - příspěvek na provoz	2 069
	ZŠ PO, Karlova 1700 - příspěvek na provoz	1 513
	JZŠ PO, Edisonova 2821 - příspěvek na provoz	697
	JZŠ PO, Edisonova 2821-investiční dot.	170
	JZŠ PO, E.Beneše 2926 - příspěvek na provoz	689
	Mimoř. příspěvky školským PO na provoz (odvody r. 2003)	1 620
	Centrum dětí a mládeže - příspěvek na provoz	200
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	2 095
	Knihovna PO - příspěvek na provoz	4 500
	Divadlo PO - příspěvek na provoz	3 154
	Divadlo PO - kulturní akce města	350
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	8 545
	Správa sportovišť - REGIA - příspěvek	1 450
35	ZDRAVOTNICTVÍ	
	Nemocnice PO - příspěvek na provoz	1 700
	Nemocnice PO - příspěvek na civilní službu	115
	Nemocnice - finanční výpomoc	2 500
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
	Veřejné osvětlení	6 350
	Ostatní stavby, služby	7 554

	Byty - teplo	10 000
	Město - ostatní náklady	6 349
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12 220
41-43	SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY	5 439
	Dávky sociální pomoci	48 800
	PREVENCE KRIMINALITY	890
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	150
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	5 051
54	POŽÁRNÍ OCHRANA	1 020
61	STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	42 668
63	FINANČNÍ OPERACE	9 800
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	3 069
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	216 427
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	
22	DOPRAVA	
	Investice-oprava lávek 2x včetně projektu	1 600
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
	Investice - kanalizace Plzeňská	1 200
	Investice - kanalizace - projekty	200
	Investice - Rybníky, vodní díla - Mašířák vč.projektu	2 072
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ	
	Investice - MŠ /1.-soc.zařízení, 13.-soc.zařízení, 14.-rekonstrukce střechy, 16.-kuch.sporáky/	1 000
	Investice - ZŠ / 2.-soc.zařízení, 3.-krček mezi budovami 4.-osvětlení, elektroinstalace,6.-výdejna jídel/	2 200
	Investice - Kotelny/Plynofikace ZŠ Bratisl.,Východní	2 000
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
	Investice - Hrádek vč.projektů (dotace)	2 200
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
	Investice - bazén (sauna vč.topidla, rekonstrukce šaten)	540
	Investice - fotbalový stadion-investice (rekonstrukce kotelny)	850
	Investice sportovní hala-investice (zateplení střechy, rekonstrukce osvětlení)	1 850
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
	Investice - Veřejné osvětlení (náměstí) - vč.projektů	1 000
	Investice - plynofikace pokrač. - Pohr. Stráže, P.Bezruč, Hradní	2 400
	Investice - Požární zbrojnice (el.instalace, regulace ÚT)	500
	Investice - Hřbitovy (Varnsdorf - střecha, Studánka fasáda)	870
	Investice - Budovy MěÚ č.p. 1838 + čp.470 nám.	5 500
	Investice - TSmV sociální zařízení	150
	Investice - demolice	500
	Investice - Pohádka	1 000
	Investice - město - ostatní náklady /hlasovací zařízení/ ZM	150
	Investice - Bytové družstvo - podíl města	800
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
	Investice - Varovný a informační systém obyvatelstva projekt, dodávka vč.realizace	965
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY	
	Investice - činnost místní správy (výp.technika, software,elektr.docházka) ZM	750
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	
	Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů)	5 400
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35 697
	VÝDAJE CELKEM	252 124

REKAPITULACE

celkem příjem 245 948 tis. Kč
celkem výdaje 252 124 tis. Kč
financování 6 176 tis. Kč

Schváleno usnesením z XV. Zasedání zastupitelstva dne 26.2.2004