



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2005

Příjmy

položka	PŘÍJMY	tis. Kč
	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyz.osob	35 000
112	Daň z příjmů právnických osob	37 000
12	Daně ze zboží a služeb (DPH)	40 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 930
15	Majetkové daně	5 000
	Daňové příjmy celkem	130 930
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	12 147
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 228
213	Příjmy z pronájmu majetku	15 705
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	850
221	Přijaté sankční platby	1 492
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhodob.maj.	30
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 256
2451	Vrácená fin. výpomoc	2 500
	Nedaňové příjmy celkem	37 208
	Kapitálové příjmy	
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 000
	Kapitálové příjmy celkem	17 000
	Dotace	
411	Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	
4112	Neinvestiční dotace - výkon státní správy SR	5 144
4112	Neinvestiční dotace - sociál.dávky SR - soc dávky	45 500
4112	Neinvestiční dotace - školství SR	2 402
4112	Neinv.dotace - správa SR - obcím s rozšíř. působ.	11 924
	Neinvest.dotace od Úřadu práce	75
	Investiční dotace na Hrádek	4 130
	Dotace celkem	69 175
	PŘÍJMY CELKEM	254 313

Výdaje

Odvětví	Orj.	BĚŽNÉ VÝDAJE	
21	PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY		
	430	Informační středisko - příspěvek REGII a.s.	200
	CELKEM		200
22	DOPRAVA		
	706	Dopravní obslužnost	1 500
	708	Údržba a čištění komunikací	6 000
		Celoplošné opravy komunikací	3 000
		Celoplošné opravy chodníků	1 000
		Oprava zábradlí podél Mandavy (SoD z roku 2004)	500
		Opravy a obnova dopravního značení	400
		Mostní prohlídky, Městský inf. systém, vítací tabule	565
	709	Úroky z úvěru (komunikace)	200
	CELKEM		13 165
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
	480	Pitná voda	120
	484,485	Drobné vodní toky, rybníky, vodní díla	350
	CELKEM		470
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ		
	301	MŠ Seifertova - příspěvek zřizovatele na provoz	385
	303	MŠ Poštovní - příspěvek zřizovatele na provoz	493
	308	MŠ Národní - příspěvek zřizovatele na provoz	441
	313	MŠ T.G.Masaryka - příspěvek zřizovatele na provoz	391
	314	MŠ Nezvalova - příspěvek zřizovatele na provoz	1 111
	314	MŠ Nezvalova - příspěvek od Úřadu práce	30
	316	MŠ Křížkova - příspěvek zřizovatele na provoz	775
	317	MŠ Pražská - příspěvek zřizovatele na provoz	857
	300	Mateřské školy - údržba	1 615
	401	ZŠ Bratislavská - příspěvek zřizovatele na provoz	899
	402	ZŠ Edisonova - příspěvek zřizovatele na provoz	2 158

404	ZŠ nám.E.Beneše - příspěvek zřizovatele na provoz	1 260
405	ZŠ Seifertova - příspěvek zřizovatele na provoz	2 908
406	ZŠ Karlova - příspěvek zřizovatele na provoz	1 337
400	Základní školy - údržba	2 245
421	JZŠ Edisonova - příspěvek zřizovatele na provoz	666
421	JZŠ Edisonova - příspěvek zřizovatele na investice	250
422	JZŠ nám.E.Beneše- příspěvek zřizovatele na provoz	798
4001	Jídelny - údržba	204
427	Ostatní školství, věcné náklady na žáky	20
CELKEM		18 843
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	58
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	33
433	Národní č.p. 512 - opravy a údržba	390
434	Hlas severu	704
504	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele na provoz	3 687
	Městská knihovna - příspěvek zřizovatele účelově vázaný	113
	Městská knihovna - příspěvek od Úřadu práce	30
505	Městské divadlo - příspěvek zřizovatele na provoz	3 000
	Městské divadlo - příspěvek zřizovatele na městské akce - účelově vázané	150
707	Hrádek - příspěvek pro Nadační fond Hrádek	60
709	Úroky z úvěru (objekt Národní)č.p. 512	780
CELKEM		9 005
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
428	Příspěvek REGII a.s. na sportovní akce města	150
510	Výdaje na provoz sportovišť -energie	5 100
	Údržba sportovišť (revize, havarie,nutná údržba):	700
	Fotbalový stadion : zavlažování,osetí, stabilizace svahů	500
	Sportovní hala - oprava osvětlení, úprava šaten	600
	Příspěvek REGII a.s.na provoz sportovišť	1 450
CELKEM		8 500
35	ZDRAVOTNICTVÍ	
451	PO Nemocnice - příspěvek na nepřetržitý provoz trauma- chir.ambulance	1 700
	PO Nemocnice - příspěvek zřizovatele na krytí odpisů	960
	PO Nemocnice - dotace od Úřadu práce	15
	PO Nemocnice - příspěvek zřizovatele na ambulantní PP	254
452	PO Nemocnice - finanční výpomoc	2 500
CELKEM		5 429
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
438	Náklady města	3 085
470	Veřejné osvětlení	4 850
507	Bytové hospodářství - havarie, nařízení SÚ	500
5071	Byty - teplo	10 000
5074	Ubytovny -Lounská, Masarykova -údržba, splátka	1 800
508	Budovy a stavby v majetku města - údržba	1 190
509	Odborné posudky, služby, geometr.plány	400
	Ostatní stavby	1 000
	Splátka EVČ -dle smlouvy o dílo	1 154
4387	Byt.družstvo - finanční výpomoc	15 100
5091	Náklady prodeje nemovitostí	1 500
5092	Obsluha WC	110
707	Příspěvek na provoz a údržbu hřbitova	60
709	Úroky z úvěru (Nemocnice, refinancování-teplofikace)	2 000
CELKEM		42 749
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
471	Veřejná zeleň	2 900
4711	Hřbitov	150
486	Likvidace ostatních odpadů	350
487	Odpady - komunální, nebezpečné, neskladné, třídění	10 430
488	Chráněné části přírody	10
489,4891	Monitoring ovzduší, vody, půdy	90
CELKEM		13 930
41- 43	SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY	
701	Klub důchodců - Pohádka	102
702	Pečovatelská služba	2 875
703	Dávky sociální péče- ÚZ 98072	45 500
710	Sociální pomoc	70
707	Příspěvky	317
712	Azylový dům - Orlická	245
7122	Centrum - Azylový dům, Lounská,T.G.Masaryka - provozní náklady	1 000
713	Klub tělesně postižených - Pohoda	150
CELKEM		50 259
	PREVENCE KRIMINALITY	
4361		
CELKEM		250
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	

	439			
	CELKEM			50
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK			
	436			
	CELKEM			4 802
55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM			
	435			
	CELKEM			1 180
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉSTRANY			
	437	Zastupitelstva obcí (výdaje, odměny)		3 000
	438	Činnost místní správy - platy zaměstnanců, odvody		40 050
	CELKEM			43 050
63	FINANČNÍ OPERACE			
	438	Daň z příjmů právnických osob		11 000
		Ostatní , poplatky bankám		720
	CELKEM			11 720
64	OSTATNÍ ČINNOSTI			
	707	Grantový fond, příspěvky		700
	438	Ostatní, finanční vypořádání		1 262
		Rezervní fond		800
	CELKEM			2 762
	Běžné výdaje celkem			226 364
Odvětví	Orj.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
22	DOPRAVA			
	708	Oprava lávek (u sport.haly, v ul.Lidické)		900
		Parkoviště v ul.Karolíny Světlé		200
		Autobusové zastávky		300
	CELKEM			1 400
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
	482	Kanalizace Plzeňská		3 800
		PD-Lesní, Děčínská (SoD z r.2004),PD+realizace Husova (horní část, havarie)		1 367
	CELKEM			5 167
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ			
	300-400	MŠ, ZŠ, JZŠ - investice		1 420
	CELKEM			1 420
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			
	5094	Hrádek - dokončení opláštění		6 070
	CELKEM			6 070
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
	510	Plavecká bazén - projekt		600
		Fotbalový stadion -rekonstrukce kotelny		850
		Zimní stadion -střecha havárie		300
		Sportovní hala -střecha, termoreg.ventily,výměna oken		1 980
	CELKEM			3 730
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ			
	470	Rekonstrukce osvětlení - ul. Národní, Pražská, Legii, Masarykova		3 500
	508	Pohádka - střecha, SoD z roku 2004		900
	509	MěÚ Masarykova, MěÚ 470		2 620
		Knihovna Otáhalova - projekt a realizace		1 000
		TSM - údržba objektů, soc.zařízení		150
		Nemocnice -projekt Kuchyně, soc.zařízení LDN		800
		HZS č.p.552 (část SoD z roku 2004)		550
		Dětská poliklinika Poštovní, Lesní		400
	481	Komunální služby (kolky, břemena)		50
	4810	Plynofikace - Poh.Stráže, Havlíčkova, Nemocniční,Bezruče, Hradní, Hrádek....		4 400
	4387	Byt.dům Kostelní		1 700
	490	PD a realizace zasíťování lokality Kollárova		2 500
	506	Odkup pozemků		300
	5090	Územní plánování		350
	CELKEM			19 220
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY			
	439	Stroje, přístroje a zařízení - JSVV		700
	CELKEM			700
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK			
	436	Dopravní prostředek		360
	CELKEM			360
55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM			
	435	Výpočetní technika		20
	CELKEM			20
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉSTRANY			
	438	Činnost místní správy - investiční výdaje úřadu		500
	CELKEM			500
64	OSTATNÍ ČINNOSTI			
		Investiční fond		4 000
	CELKEM			4 000

Kapitálové výdaje celkem	42 587
VÝDAJE CELKEM	268 951
Rekapitulace	
Příjmy	254 313
Výdaje	268 951
Rozdíl	-14 638
Splátky úvěrů	-17 844
Změna stavu fin.prostředků na BÚ (zůstatek)	32 482
FINANCOVÁNÍ	14 638