



# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

## REKAPITULACE

### 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	295 742 573 Kč
Výdaje	326 503 201 Kč
Rozdíl	-30 760 628 Kč

Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši 30 760 628 Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let.

*Usnesení č. 23/2006/1*

*Usnesení č. 23/2006/2*

### 2) Závazné ukazatele

*Usnesení č. 23/2006/3*

### 3) Hospodářská činnost

<b>REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM</b>	
hospodářský výsledek	224 000 Kč
<b>Městská policie - pult centrální ochrany</b>	
hospodářský výsledek	0

*Usnesení č. 24/2006/1*

*Usnesení č. 24/2006/2*

### 4) Sociální fond

*Usnesení č. 25/2006*

Schváleno na XXXVIII.zasedání zastupitelstva města dne 2.3.2006.

Ing. Josef Poláček  
starosta města

# PŘÍJMY

v Kč

Položka		
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	
<b>111</b>	<b>Daň z příjmu fyz.osob</b>	<b>37 900 000</b>
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	26 000 000
1112	Daň z příjmu FO z podnikání	10 500 000
1113	Daň z příjmu FO - kap. výnosy	1 400 000
<b>112</b>	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	<b>39 000 000</b>
1121	Daň z příjmu právnických osob	28 000 000
1122	Daň z příjmu práv. osob - obce	11 000 000
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	<b>42 000 000</b>
1211	DPH	42 000 000
<b>13</b>	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>14 865 000</b>
1332-1334	Místní poplatky životní prostředí	750 000
1337	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700 000
1341	Místní poplatek ze psů	230 000
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000
1344	Místní poplatek ze vstupného	15 000
1347	Místní poplatek za VHP	2 000 000
1361/2	Správní poplatek OD	2 100 000
1361/10	Správní poplatek OSA - OP, pasy, řidičské průkazy	450 000
1361/11	Správní poplatek OSA - matrika, evidence	320 000
1361/20	Správní poplatek ŽP	70 000
1361/30	Správní poplatek ŽÚ - VHP	1 500 000
1361/39	Správní poplatek ŽÚ	350 000
1361/40	Správní poplatek SÚ	220 000
1361	Správní poplatek - ostatní	40 000
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>5 000 000</b>
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>138 765 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	
<b>211</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>8 195 000</b>
2111	Hlas severu	360 000
	Ostatní služby-Pečovatelský dům	60 000
	Ostatní služby-Azylový dům	120 000
	Teplo správci	6 500 000
	Příjem za ostatní nakládání s odpadem	350 000
	Ostatní služby, věc.břemeno, kopírka	20 000
	Hasičská zbrojnice -služby	300 000
	Ostatní služby - vedení účetnictví přísp.organizací	260 000
	Ostatní služby	220 000
	Drobný prodej zboží	5 000
<b>212</b>	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>3 505 200</b>
2122	Odvod PO - Smlouva o úspoře energií - Nemocnice Varnsdorf	1 154 000
2122	Odvod PO - odpisy příspěvkových organizací	2 351 200
<b>213</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>13 495 000</b>
2131	Pronájem pozemků	1 500 000
2132	Pronájem nemovitostí /dle smluv/	11 995 000
<b>214</b>	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	<b>1 074 962</b>
2141-2143	Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk	1 074 962
<b>221</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>1 800 000</b>
2210/436	Pokuty - Městská policie	250 000
2210/38	Pokuty - Stavební úřad	100 000
2210/20	Pokuty - životní prostředí	70 000
2210/30	Pokuty - Živnostenský úřad	60 000
2210/2,8	Pokuty - odbor dopravy	1 230 000
2210/10	Pokuty - odbor správních agend	55 000
2210/33	Pokuty - přestupková komise	35 000

<b>231</b>	<b>Příjmy z prodeje krátkodob.a drob. dlouhodob.maj.</b>	<b>15 000</b>
2310	Prodej majetku - drobný inventář	15 000
<b>232</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 458 000</b>
	<b>2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	<b>182 000</b>
2324/2	Náklady řízení - odbor dopravy	160 000
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	12 000
2324	Náklady řízení ostatní	10 000
	<b>2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>	<b>1 276 000</b>
	Příjmy z výtěžku VHP	1 000 000
	Ostatní nedaňové příjmy - kapit.platba na APP, splátky TSmV	276 000
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>4 644 838</b>
	Splátky půjčky Bytové družstvo Varnsdorf	777 038
	Splátky půjček FRB-V	1 367 800
	Vrácená fin. výpomoc Nemocnice Varnsdorf	2 500 000
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>34 188 000</b>
<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	
<b>311</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
3111	Prodej pozemků	10 942 000
3112	Prodej nemovitostí	10 000 000
3112	Prodej nemovitostí - byty	8 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>28 942 000</b>
<b>třída 4</b>	<b>Dotace</b>	
<b>411</b>	<b>Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně</b>	
4112	Neinvestiční dotace - výkon státní správy SR	18 023 073
4112	Neinvestiční dotace - sociál.dávky SR - soc dávky	59 500 000
4112	Neinvestiční dotace - školství SR	2 387 000
4116	Neinvestiční dotace od ÚP pro MŠ Nezvalova	12 500
4211	Investiční dotace INTERREG IIIA - SR	325 000
4218	Investiční dotace INTERREG IIIA - strukturální fondy	4 875 000
<b>412</b>	<b>Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů územní úrovně</b>	
4213	Investiční dotace - Kasárna 40 byt.j. UZ 92703	8 707 000
4213	Investiční dotace - Kasárna 32 byt.j. UZ 17724	0
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	18 000
	<b>Dotace celkem</b>	<b>93 847 573</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>295 742 573</b>

# VÝDAJE

třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	v Kč
<b>21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>			
430	Městské informační středisko - Regia, a.s. - mand.smlouva		200 000
<b>CELKEM</b>			<b>200 000</b>
<b>22 DOPRAVA</b>			
706	Ostatní dopravní obslužnost		1 500 000
708	Celoplošné opravy komunikací		2 500 000
	Úprava prostranství		2 500 000
	Celoplošné opravy chodníků		1 000 000
	Běžná údržba komunikací, čištění komunikací		6 800 000
	Opravy a obnova dopravního značení		500 000
	Městský informační systém		100 000
	Opravy zábradlí a lávek		1 700 000
709	Úroky z úvěrů (komunikace)		200 000
<b>CELKEM</b>			<b>18 800 000</b>
<b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
480	Pitná voda, dovoz pitné vody a opravy studní		80 000
484	Drobné vodní toky, průtočné nádrže		60 000
485	Rybníky, vodní díla		70 000
<b>CELKEM</b>			<b>210 000</b>
<b>31 VZDĚLÁVÁNÍ</b>			
301	MŠ Seifertova - příspěvek na provoz		321 100
303	MŠ Poštovní - příspěvek na provoz		424 300
308	MŠ Národní - příspěvek na provoz		337 200
313	MŠ T.G.Masaryka - příspěvek na provoz		372 900
314	MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz		970 000
314	MŠ Nezvalova - dotace od Úřadu práce		12 500
316	MŠ Křižíkova - příspěvek na provoz		667 400
317	MŠ Pražská - příspěvek na provoz		765 900
401	ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz		871 000
402	ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz		2 465 700
404	ZŠ Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz		1 599 100
405	ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz		2 924 300
406	ZŠ Karlova - příspěvek na provoz		1 004 000
427	Věcné náklady na žáky ZŠ - transfer jiným obcím		20 300
427	Ostatní školství		5 000
421	JZŠ Edisonova, příspěvek na provoz		598 400
422	JZŠ Náměstí, příspěvek na provoz		853 400
300	Celkem údržba a opravy MŠ		1 685 000
400	Celkem údržba a opravy ZŠ		2 470 000
4001	Celkem údržba a opravy JZŠ		375 000
<b>CELKEM</b>			<b>18 742 500</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>			
431	Sbor pro občanské záležitosti		58 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky		33 000
434	Hlas severu		720 000
504	Městská knihovna - příspěvek na provoz		3 550 000
505	Městské divadlo - příspěvek na provoz		3 000 000
433	Údržba a provozní výdaje objektu čp. 512		200 000
709	Úroky z úvěru (čp.512)		680 000
<b>CELKEM</b>			<b>8 241 000</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>			
428	KTS - ostatní sportovní činnosti (sportovní akce města)- Regia a.s.		170 000
510	Plavecký bazén - oprava osvětlení, včetně rozvodů a proj.dokumentace, revize, údržba areálu		370 000
	Sportovní hala - oprava šaten č.5-6, revize, údržba areálu, oprava laku palubovky výměna dveří vč. prosklení hl. vchod,		820 000

	oprava přístupového chodníku		
	Fotbalový stadion- nákup kabiny pro univerz.traktůrek, revize, údržba areálu		250 000
	Zimní stadion - oprava sociálek a šaten, oprava venkovních omítek, revize a oprava kompresorů, opravy a údržba, údržba rolb		670 000
	Hřiště Nemocniční ulice - údržba, zavlažování, oprava hřišť, oprava oplocení		100 000
	Provozní náklady sportovišť (zajišťuje Regia a.s.)		1 550 000
	Energie na sportovištích		4 500 000
	<b>CELKEM</b>		<b>8 430 000</b>
<b>35</b>	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>		
	451 Nemocnice Varnsdorf - příspěvek na provoz		2 854 000
	451 Nemocnice Varnsdorf- příspěvek na krytí odpisů		945 000
	451 Nemocnice Varnsdorf - finanční výpomoc		2 500 000
	452 Ambulantní pohotovostní péče		180 000
	<b>CELKEM</b>		<b>6 479 000</b>
<b>36</b>	<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		
	438 Město - ostatní náklady		2 576 000
	4381 Město - psi		120 000
	470 Veřejné osvětlení - elektr. energie, údržba, mzdy, materiál, výměna stožárů, havarijní stavy, výměna rozvaděčů		4 700 000
	5071 Byty -teplo		6 500 000
	508 Budovy v majetku města - opravy, údržba		2 302 000
	509 Hřbitovy (kaple) - fasáda, stavební úpravy		600 000
	Ostatní stavby, demolice		450 000
	Splátka EVC -dle smlouvy o dílo		1 154 000
	Odborné posudky, služby, geom.plány		400 000
	5090 Územní plánování		500 000
	5091 Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky)		1 490 000
	5092 Obsluha WC		160 000
	5074 Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba		400 000
	709 Úroky z úvěru (refinancování teplofikace)		1 009 000
	<b>CELKEM</b>		<b>22 361 000</b>
<b>37</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
	471 Veřejná zeleň		2 800 000
	489, 4891 Monitoring ochrany ovzduší, půdy a podzemních vod		100 000
	487 Sběr a svoz komunálních odpadů, ostatních odpadů		9 540 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		600 000
	Využívání komunálních odpadů (tříděný odpad)		1 100 000
	486 Ostatní nakládání s odpady		360 000
	<b>CELKEM</b>		<b>14 500 000</b>
<b>41- 43</b>	<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>		
	701 Klub důchodců - Pohádka		147 000
	702 Pečovatelská služba		3 020 000
	703 Dávky sociální péče - ÚZ 98072		59 500 000
	710 Sociální pomoc		65 000
	712 Azylová ubytovna - Orlická		233 000
	7122 Centrum-azylová ubytovna,noclehárna, dům na půl cesty		1 000 000
	713 Klub tělesně postižených - Pohoda		95 000
	<b>CELKEM</b>		<b>64 060 000</b>
	<b>PREVENCE KRIMINALITY</b>		
	4361		50 000
	<b>CELKEM</b>		<b>50 000</b>
<b>52</b>	<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		
	439 Civilní ochrana		42 000
	<b>CELKEM</b>		<b>42 000</b>
<b>53</b>	<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		
	436		5 550 000
	<b>CELKEM</b>		<b>5 550 000</b>
<b>55</b>	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>		

435		5 100 000
<b>CELKEM</b>		<b>5 100 000</b>
<b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
437	Zastupitelstvo	2 949 000
438	Platy zaměstnanců, dohody, odvody	31 370 000
438	Výdaje místní správy	8 514 000
4384	Informační systém	900 000
4385	Autoprovoz	280 000
4383	Činnost místní správy - propagace	200 000
<b>CELKEM</b>		<b>44 213 000</b>
<b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>		
438	Daň z příjmů práv. osob - obec	11 000 000
	Ostatní (tvorba soc. fondu)	710 000
	Poplatky bankám za služby	200 000
<b>CELKEM</b>		<b>11 910 000</b>
<b>64 OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		
707	Příspěvky (Grantový fond, ostatní)	700 000
	SŠS a CR Varnsdorf	320 000
	Communium	130 000
	Domovy důchodců	60 000
	Nadační fond Hrádek	60 000
	Kino Panorama	162 000
	Biskupské gymnázium Varnsdorf	370 000
438	Ostatní finanční vypořádání	2 800 000
	Rezervní fond (rezerva běžných výdajů)	797 294
<b>CELKEM</b>		<b>5 399 294</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>232 287 794</b>

<b>třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>v Kč</b>
<b>22 DOPRAVA</b>			
708	Okružní křižovatka u PLUSU - proj.dokumentace (spolufinan.města)		400 000
	Rekonstrukce komunikací		7 200 000
	Projekt parkoviště v ul.K.Světlé a ul.Západní		50 000
<b>CELKEM</b>			<b>7 650 000</b>
<b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
482	Proj.dokumentace (kanalizace+vodovod) - Lesní - Děčínská		536 100
	Realizace kanalizace+vodovod Husova ( přechod z roku2005 )		2 100 000
	Proj.dokumentace - vodovod reg. Hrádek ( přechod z roku 2005 )		191 000
4850	Mašíňák + projekty rybníky (podíl města na realizaci)		250 000
<b>CELKEM</b>			<b>3 077 100</b>
<b>31 VZDĚLÁVÁNÍ</b>			
300,4	Investice celkem MŠ, ZŠ, JZŠ		2 000 000
<b>CELKEM</b>			<b>2 000 000</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>			
5094	Hrádek		1 940 000
<b>CELKEM</b>			<b>1 940 000</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>			
510	Plavecký bazén - senzorové splachování toalet, dotykové baterie sprchy osazení termoregulačních ventilů,		1 190 000
	proj.dokumentace rekonstrukce+ statické posouzení prosklené stěny		
	Sportovní hala - osazení termoregulačních ventilů, regulace tepl.okruhu, výměna oken II. etapa		490 000

	Fotbalový stadion - akce Kotlina - spolupodíl k dotaci (přechází z r.2005)	6 500 000
	Zimní stadion - proj.dokumentace (zastřešení stadionu)	200 000
<b>CELKEM</b>		<b>8 380 000</b>
<b>36</b>	<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	
438	Město - ostatní náklady	4 000
470	Trafostanice -podíl města Kasárna, Kolárova	1 500 000
	Veřejné osvětlení - proj.dokumentace+realizace ul.Západní, od ul.Stromovka souběžné komunikace	5 000 000
	Studánka (rekonstrukce níz.napětí realizovaná SČE) podíl na veř.osvětlení	
	rekonstrukce veř.osvětlení Národní - chodník (přechod z roku 2005)	
4810	Plynofikace -realizace ul. P.Bezruč, Hradní, Husitská, Hrádek (přechod z r.2005)	5 627 307
490	Projektová dokumentace - lokalita RD - Štursova	200 000
	Inž.sítě Kollárova	3 000 000
506	Nákup pozemků Pozem.fondu, komunikace	300 000
507	Bytový fond - projekty, nařízení SÚ	400 000
	Kasárna 40 b.j (60 tis. Kč stavební dozor) - podíl města	4 810 000
	Kasárna 40 b.j dotace UZ 92703	8 707 000
	Kasárna 32 b.j. DPS - podíl města (stavební dozor)	60 000
	Kasárna 32 b.j. DPS dotace UZ 17724	0
508	Budovy v majetku města - Pohádka	1 250 000
	(fasáda,zateplení,okna,venk úpravy,odvodnění,dokončení)	
509	MěÚ Masarykova, MěÚ čp.470 - střecha, izolace, odvodnění, stavební úpravy	9 000 000
	Teplofikace (přechod z r.2005)	400 000
	Knihovna Otáhalova (projekt+část realizace)	12 000 000
	TSmV (údržba objektů, soc.zařízení, soc.zař.tržnice)	300 000
	Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy (soc. zařízení)	1 000 000
	Muzeum - stropy, vytápění, projektová dokumentace	1 000 000
	Nemocnice -projekt Kuchyně, soc. zařízení LDN - přechod z roku 2005	1 150 000
	HZS č.p.552	300 000
	Dětská poliklinika - Poštovní, Lesní - elektroinstalace, fasáda	400 000
<b>CELKEM</b>		<b>56 408 307</b>
<b>61</b>	<b>STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>	
438	Výdaje místní správy - stroje, přístroje, zařízení	60 000
<b>CELKEM</b>		<b>60 000</b>
<b>64</b>	<b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>	
	Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů)	14 700 000
<b>CELKEM</b>		<b>14 700 000</b>
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>94 215 407</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>326 503 201</b>

třída 8

## FINANCOVÁNÍ

v Kč

Splátky úvěrů	-14 794 000
Změna stavu fin.prostředků na BÚ (zůstatek)	45 554 628
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>30 760 628</b>