



Rozpočet města Varnsdorf na rok 2007

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	282 597 800 Kč
Výdaje	325 738 800 Kč
Rozdíl	-43 141 000 Kč

Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let a bankovním úvěrem. Přijetí bankovního úvěru schváleno usnesením ZM č. 21/2006/1

2) Závazné ukazatele

3) Hospodářská činnost **REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM**

Příjmy	14 874 000 Kč
Výdaje	14 687 000 Kč
hospodářský výsledek	187 000 Kč

Městská policie - pult centrální ochrany

Příjmy	160 000 Kč
Výdaje	160 000 Kč
hospodářský výsledek	0 Kč

4) **Sociální fond**

Příjmy	810 000 Kč
Běžný účet SF	50 000 Kč
Výdaje	860 000 Kč

Schváleno usnesením č. 91/2007/1, 91/2007/2, 91/2007/3, 92/2007/1, 92/2007/2, 93/2007 z IV.zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ze dne 1.3.2007

Ing. Josef Poláček
starosta města

PŘÍJMY

v Kč

Daňové příjmy

111	Daň z příjmu fyz.osob	
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	27 000 000
1112	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	10 000 000
1113	Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy	1 600 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
1121	Daň z příjmu právnických osob	30 000 000
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	7 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
1211	Daň z přidané hodnoty	48 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
1332-1334	ŽP - poplatek za znečištění ovzduší	1 010 000
1337	ŽP - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800 000
1341	Poplatek ze psů	230 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000
1344	Poplatek ze vstupného	10 000
1347	Poplatek za výherní hrací přístroj	2 000 000
1351	Odvod z výtěžku provozování výherních hracích přístrojů	1 100 000
1353	Příjmy za zkoušky z odb.způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění	200 000
1359	Ostatní odvody z vybraných činností jinde neuvedené	40 000
1361/1	Správní poplatek - Ověř.výstupy z Inform.systému	20 000
1361/2	Správní poplatek - odbor dopravy	2 050 000
1361/10	Správní poplatek - občanské průkazy, pasy	460 000
1361/11	Správní poplatek - matrika, evidence	330 000
1361/20	Správní poplatek - ŽP	10 000
1361/30	Správní poplatek - VHP	1 500 000
1361/39	Správní poplatek - OŽÚ	350 000
1361/40	Správní poplatek - SÚ	220 000
1361	Správní poplatek - ostatní	40 000
15	Majetkové daně	
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000
	Daňové příjmy celkem	145 070 000

Nedaňové příjmy

211	Příjmy z vlastní činnosti	
2111	Hlas severu	396 000
	Ostatní služby - Pečovatelství dům	80 000
	Ostatní služby - Azylový dům	120 000
	Teplo správci	6 500 000
	Příjem za svoz kom.odpadu	500 000
	Ostatní služby - věc.břemeno,kopírka	20 000
	Pronájem nemovitostí+služby-hasičská zbroj.	300 000
	Ostatní služby	10 000
	Drobný prodej zboží	13 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 379 250
2122	Odvody školských právnických osob zřízených obcí	1 430 550
213	Příjmy z pronájmu majetku	
2131	Pronájem pozemků	1 500 000
2132	Pronájem nemovitostí	11 550 000
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
2141-2143	Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku, kurz. zisk	900 000
221	Přijaté sankční platby	
2210/436	Pokuty-Městská policie	300 000
2210/38	Pokuty - Stavební úřad	100 000

2210/20	Pokuty - ŽP	70 000
2210/30	Pokuty - Obecní živnostenský úřad	60 000
2210/2	Pokuty - odbor dopravy	1 250 000
2210/10	Pokuty - odbor správních agend	40 000
2210/33	Pokuty - přestupková komise	35 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	10 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
2324/2	Náklady řízení - odbor dopravy	160 000
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	13 000
2324	Náklady řízení ostatní	5 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	54 000
	Splátka půjčky (TSmV s.r.o.)	240 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
	Splátky půjček (Bytové družstvo)	800 000
	Vrácená finanční výpomoc	2 500 000
	Splátky půjček z FRB-V	900 000
	Ostatní příjmy	1 506 000
	Nedaňové příjmy celkem	32 741 800

Kapitálové příjmy

311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
3111	Prodej pozemků	2 500 000
3112	Prodej nemovitostí	15 000 000
	Kapitálové příjmy celkem	17 500 000

Dotace

411	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
4111	Neinvestiční účelová dotace ze VPS - soc.-právní ochrana dětí	502 000
4111	Neinvestiční účelová dotace ze VPS - státní správa v soc.sloužbách	503 000
4112	Neinvestiční dotace SR - souhrnný finanční vztah se SR	
	- výkon státní správy	18 637 000
	- školství	2 353 000
4116	Neinvestiční dotace SR - soc dávky	47 677 000
4116	Neinvestiční dotace SR - soc dávky	17 594 000
412	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	20 000
421	Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	Dotace celkem	87 286 000

CELKEM PŘÍJMY

282 597 800

	Splátky investičních úvěrů města	-10 136 000
	Přijetí investičního úvěru	10 000 000
	Změna stavu bankovních účtů	43 277 000
	FINANCOVÁNÍ	43 141 000

VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

v Kč

21	PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	
430	Vnitř. obchod, služby a cest.ruch - příspěvek dle mandátní smlouvy	200 000
	Celkem	200 000
22	DOPRAVA	
706	Ostatní dopravní obslužnost	300 000
708	Celoplošné opravy komunikací	6 500 000
	Celoplošné opravy chodníků	3 000 000
	Běžná údržba, čištění komunikací	7 785 000
	Opravy a obnova dopravního značení	500 000
	Městský informační systém	100 000
	Údržba autobusových čekáren	50 000
	Oprava zábradlí, lávek a úprava prostranství u MěÚ	3 400 000
709	Úroky úvěrů (úvěr na komunikace)	150 000
	Celkem	21 785 000
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
480	Pitná vod, dovoz pitné vody a opravy studní	90 000
484	Drobné vodní toky	70 000
485	Rybníky, vodní díla	40 000
4850	Technicko-bezpečnostní dokumentace - Mašíňák	120 000
	Celkem	320 000
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ	
301	MŠ Seifertova - příspěvek na provoz	356 450
	MŠ Seifertova - příspěvek na odpisy	20 400
303	MŠ Poštovní - příspěvek na provoz	429 650
	MŠ Poštovní - příspěvek na odpisy	4 200
308	MŠ Národní - příspěvek na provoz	385 850
	MŠ Národní - příspěvek na odpisy	8 000
313	MŠ T.G.Masarykova - příspěvek na provoz	387 600
	MŠ T.G.Masarykova - příspěvek na odpisy	50 000
314	MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz	860 900
	MŠ Nezvalova - příspěvek na odpisy	44 450
316	MŠ Křížíkova - příspěvek na provoz	666 150
	MŠ Křížíkova - příspěvek na odpisy	56 000
317	MŠ Pražská - příspěvek na provoz	768 200
	MŠ Pražská - příspěvek na odpisy	91 750
401	ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz	831 250
	ZŠ Bratislavská - příspěvek na odpisy	78 750
402	ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz	1 999 750
	ZŠ Edisonova - příspěvek na odpisy	513 900
404	ZŠ nám.E.Beneše - příspěvek na provoz	1 376 700
	ZŠ nám.E.Beneše - účel.příspěvek na projekt "Chemie tak trochu jinak"	70 000
	ZŠ nám.E.Beneše - příspěvek na odpisy	22 250
405	ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz	2 291 800
	ZŠ Seifertova - příspěvek na odpisy	149 550
406	ZŠ Karlova - příspěvek na provoz	892 850
	ZŠ Karlova - příspěvek na odpisy	104 950
421	ŠJ Edisonova - příspěvek na provoz	628 400
	ŠJ Edisonova - příspěvek na odpisy	80 550
422	ŠJ nám.E.Beneše - příspěvek na provoz	879 800
	ŠJ nám.E.Beneše - příspěvek na odpisy	205 800
427	ostatní školství	22 000
300	MŠ - údržba, opravy všechny MŠ	1 500 000
400	ZŠ - údržba, opravy všechny školy	2 400 000
4001	ŠJ jídelny opravy a údržby	400 000
	Celkem	18 577 900

33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
431	Sbor pro občanské záležitosti	50 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	33 000
434	Hlas severu	715 000
504	Městská knihovna, přísp.organizace - příspěvek na provoz	3 600 000
505	Městské divadlo, přísp.organizace - příspěvek na provoz	3 082 100
433	ZUŠ čp.512 - údržba, opravy izolace schodiště	250 000
	Celkem	7 730 100
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
428	Ostatní sportovní činnost (Komise pro tělovýchovu a sport- akce města)	150 000
510	Plavecký bazén	350 000
	Sportovní hala	500 000
	Fotbalový stadion	1 040 000
	Zimní stadion	740 000
	Provozní náklady sportovišť (Regia a.s.)	1 600 000
	Energie sportovišť	4 600 000
	Celkem	8 980 000
35	ZDRAVOTNICTVÍ	
451	Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - příspěvek na provoz	1 700 000
451	Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - příspěvek na odpisy	1 255 000
451	Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - finanční výpomoc	2 500 000
452	Ambulantní pohotovostní péče	160 000
	Celkem	5 615 000
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
438	Náklady města	2 163 000
4381	Veterinární úkony, útulky	60 000
509/6	Budovy MěÚ, městské policie	200 000
509/7	Prov.náklady - budova Otáhalova(knihovna)	94 000
509	Hřbitovy(kaple) - fasáda, stavební úpravy	1 000 000
	Ostatní stavby	300 000
	Demolice	600 000
509	Odborné posudky, služby, geom. plány	500 000
5071	Byty- teplo	6 500 000
509/5	Splátka EVČ	1 154 000
5090	Územní plánování (poradenské, konzultáční služby)	400 000
5091	Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky)	1 500 000
5092	Obsluha WC	160 000
508	Budovy v majetku města (Pohádka, Azyl.dům, Pohoda, Střelnice aj.)	1 728 000
470	Veřejné osvětlení-údržba, opravy	1 650 000
	Veřejné osvětlení - elektřina	2 650 000
709	Úroky z úvěrů - refinancování (teplifikace)	900 000
	Celkem	21 559 000
37	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
471	Veřejná zeleň	2 450 000
489,4891	Monitoring ovzduší, půdy a podzemních vod	100 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	360 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	650 000
487	Využívání komunálních odpadů (třídění)	750 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 460 000
	Celkem	14 770 000
41- 43	SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY	
701	Klub důchodců - Pohádka	176 000
702	Pečovatelská služba	3 467 000
703	Příspěvek na péči, ostatní dávky	17 593 712
7031-7033	Dávky hmot.nouze, dávky pro ZP občany	47 677 213
710	Sociální pomoc	38 000

712	Azylová ubytovna - Orlická	278 000
7122	Centrum - azyl.ubytovna, noclehárna, dům na půl cesty	768 500
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231 500
	Klub zdravotně postižených	41 000
	Celkem	70 270 925
	PREVENCE KRIMINALITY	
4361		570 000
	Celkem	570 000
52	CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
439	Civilní ochrana	27 000
	Celkem	27 000
53	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
436	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 452 000
	Celkem	5 452 000
55	POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
435	Požární ochrana	1 000 000
	Celkem	1 000 000
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	
437	Zastupitelstvo	3 300 000
438	Výdaje místní správy - platy zaměstnanců, dohody, odvody	34 925 000
438	Výdaje místní správy - provozní výdaje	7 790 000
4384	Výdaje místní správy- informační systém	1 310 000
4385	Výdaje místní správy - autoprovoz	300 000
4383	Výdaje místní správy - propagace	200 000
	Celkem	47 825 000
63	FINANČNÍ OPERACE	
438	Poplatky bankám	200 000
	Ostatní finanční operace - sociální fond	810 000
	Daň z příjmů práv.n.osob - Město Varnsdorf	7 000 000
	Celkem	8 010 000
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	
438	Finanční vypořádání z min.let	3 600 000
	Rezervní fond (rezerva běžných výdajů)	4 964 875
	Celkem	8 564 875
	REZERVA, PŘÍSPĚVKY	
707	Grantový fond	500 000
	Ostatní příspěvky	150 000
	Příspěvek na Domovy důchodců	60 000
	Příspěvek na Kino Panorama	162 000
	Příspěvek na Comunio Varnsdorf	130 000
	Příspěvek na SŠS a CR	250 000
	Celkem	1 252 000
	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	242 508 800

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v Kč

22 DOPRAVA

708	Autobusové čekárny	250 000
	Parkoviště v ul.K.Světlé a Západní	1 200 000
	Proj.dokumentace k územnímu a stav.řízení -prostranství Věžička, různé	700 000

	Komunikace Kollárova (přechod z roku 2006)	245 000
Celkem		2 395 000
23	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
482	Projekt.dokumentace, stav.povolení kanalizace, vodovod Lesní, Děčínská,..	1 375 000
4850	Proj. dokumentace - rybníky, vodní toky, aut.dozor	230 000
Celkem		1 605 000
31,32	VZDĚLÁVÁNÍ	
300	Mateřské školy - investice(terasy, zastřešení, proj.dokumentace, rozvody)	1 500 000
400	Základní školy - investice (soc.zařízení,šatny, vstupy, hřiště)	1 500 000
4001	Školní jídelny - investiční vybavení (konvektomat, myčka)	700 000
Celkem		3 700 000
33	KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
5094	Hrádek (včetně fin.prostředků z r.2006)	3 940 000
Celkem		3 940 000
34	TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
510	Plavecký bazén - Proj.dokumentace rekonstrukce	700 000
510	Sportovní hala - výměna oken III. etapa	240 000
510	Fotbalový stadion - rekonstrukce spr. budovy a tribuny, oprava fasády a zateplení objektu správní budovy	5 230 000
510	Zimní stadion - prováděcí projektová dokumentace zastřešení	700 000
Celkem		6 870 000
36	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
438	stroje, přístroje (doplnění vánoční výzdoby)	5 000
509/6	MěÚ Masarykova, Náměstí - stav.úpravy,střecha, izolace, odvodnění	9 000 000
509/7	Knihovna Otáhalova - projekt+realizace 1. etapa	36 000 000
509	Nemocnice - soc. zařízení LDN	1 000 000
	TSM - údržba objektů -soc.zařízení,	150 000
	Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy(soc. zařízení)	500 000
	Dětská poliklinika Poštovní, Lesní - fasáda	20 000
506	Nákup pozemků - Pozemkový fond, komunikace	300 000
5090	Územní plánování	400 000
507	Kasárna (32 DPS + sad.úpravy)	500 000
	Kasárna (27 DPS + nebyt.prostory) - projekt	750 000
5074	Ubytovny Lounská, TGM	200 000
508	Pohádka - terasa (dokončení z r.2006)	50 000
470	Veřejné osvětlení	4 500 000
4810	Plynofikace proj.dokumentace, stav.povolení (Lesní, Děčínská)	1 045 000
Celkem		54 420 000
61	STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	
4385	Výdaje místní správy - autoprovoz (pořízení referentského vozidla)	300 000
Celkem		300 000
64	OSTATNÍ ČINNOSTI	
	Investiční fond (rezerva investičních výdajů)	10 000 000
Celkem		10 000 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	83 230 000
	CELKEM VÝDAJE	325 738 800