

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Příjmy                 | <b>253 736 000 Kč</b> |
| Výdaje                 | <b>299 765 000 Kč</b> |
| běžné výdaje           | 222 457 150 Kč        |
| kapitálové výdaje      | 77 307 850 Kč         |
| Rozdíl příjmů a výdajů | <b>-46 029 000 Kč</b> |
| Financování            | <b>-46 029 000 Kč</b> |

Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2017/1*

## 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2017/2*

### 3) Hospodářská činnost **REGIA a.s. - správa bytů**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Výnosy               | 11 706 000 Kč       |
| Náklady              | 7 906 000 Kč        |
| Hospodářský výsledek | <b>3 800 000 Kč</b> |

### **Městská policie - pult centrální ochrany**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Výnosy               | 306 000 Kč  |
| Náklady              | 306 000 Kč  |
| Hospodářský výsledek | <b>0 Kč</b> |

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2017/5, 18/2017/6*

### 4) Sociální fond

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Příjmy | <b>1 175 000 Kč</b> |
| Výdaje | <b>1 175 000 Kč</b> |

Statut sociálního fondu na rok 2017.

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2017/7*

Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

**PŘÍJMY**

Kč

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
|             | <b>Daňové příjmy</b>   |                    |
| <b>111</b>  | <b>Daň z příjmu fyz.osob</b>   |                    |
|             | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí   | 39 000 000         |
|             | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky   | 1 200 000          |
|             | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou   | 3 500 000          |
| <b>112</b>  | <b>Daň z příjmů právnických osob</b>   |                    |
|             | Daň z příjmu právnických osob  | 40 000 000         |
|             | Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)   | 2 600 000          |
| <b>12</b>   | <b>Daně ze zboží a služeb</b>  |                    |
|             | Daň z přidané hodnoty  | 80 000 000         |
| <b>13</b>   | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>   |                    |
|             | Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu   | 5 000              |
|             | Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 8 000 000          |
|             | Místní poplatek ze psů   | 350 000            |
|             | Místní poplatek za užívání veř. prostranství   | 300 000            |
|             | Daň z hazardních her   | 12 550 000         |
|             | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění  | 600 000            |
|             | Správní poplatky   | 3 485 000          |
| <b>15</b>   | <b>Majetkové daně</b>  |                    |
|             | Daň z nemovitostí  | 7 500 000          |
|             | <b>Daňové příjmy celkem</b>  | <b>199 090 000</b> |
|             | <b>Nedaňové příjmy</b>   |                    |
| <b>211</b>  | <b>Příjmy z vlastní činnosti</b>   |                    |
|             | Hlas severu  | 381 000            |
|             | Ostatní služby - Pečovatelství dům, Azylový dům  | 420 000            |
|             | Ostatní služby - Ubytovna TGM  | 1 600 000          |
|             | Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)  | 600 000            |
|             | Ostatní nakládání s odpadem  | 1 500 000          |
|             | Ostatní služby   | 307 125            |
|             | Drobný prodej zboží  | 5 000              |
|             | Ostatní příjmy - věcné břemeno   | 200 000            |
| <b>212</b>  | <b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>   |                    |
|             | Odvody příspěvkových organizací  | 3 650 000          |
| <b>213</b>  | <b>Příjmy z pronájmu majetku</b>   |                    |
|             | Pronájem pozemků   | 770 000            |
|             | Pronájem nemovitostí   | 7 800 000          |
| <b>214</b>  | <b>Výnosy z finančního majetku</b>   |                    |
|             | Úroky z účtů a půjček  | 30 000             |
| <b>221</b>  | <b>Přijaté sankční platby</b>  |                    |
|             | Přijaté sankční platby - Městská policie   | 200 000            |
|             | Přijaté sankční platby - Stavební úřad   | 80 000             |
|             | Přijaté sankční platby - Životní prostředí   | 50 000             |
|             | Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad  | 80 000             |
|             | Přijaté sankční platby - Odbor správních agend a dopravy   | 925 000            |
| <b>231</b>  | <b>Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.</b>  |                    |
|             | Prodej majetku - drobný inventář   | 5 000              |
| <b>232</b>  | <b>Ostatní nedaňové příjmy</b>   |                    |
|             | Náklady řízení   | 90 000             |
| <b>2329</b> | <b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>  |                    |
|             | Předpokládaná dotace sociální práce  | 692 000            |
|             | Předpokládaná dotace sociálních služeb   | 1 288 400          |
|             | Předpokládaná dotace péče o děti   | 1 296 000          |
|             | Předpokládaná dotace sociálně právní ochrany dětí (SPOD)   | 2 825 200          |
|             | Předpokládaná dotace lékařské pohotovostní péče (LPP)  | 866 400            |
| <b>24</b>   | <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>  |                    |
|             | Splátky půjček   | 941 850            |
|             | Vrácená finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o.   | 1 000 000          |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
|            | Vrácená finanční výpomoc (příspěvkové organizace)                   | 930 525            |
|            | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                                       | <b>28 533 500</b>  |
|            | <b>Kapitálové příjmy</b>  |                    |
| <b>311</b> | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>        |                    |
|            | Prodej pozemků  | 2 500 000          |
|            | Prodej nemovitostí  | 1 500 000          |
|            | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                                     | <b>4 000 000</b>   |
|            | <b>Transfery</b>  |                    |
| <b>411</b> | <b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b> |                    |
|            | Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah (výkon státní správy)    | 17 150 100         |
|            | Neinvestiční transfer ze SR - sociální práce                        | 0                  |
|            | Neinvestiční transfer ze SR - sociální služby                       | 0                  |
|            | Neinvestiční transfer ze SR - pěstounská péče                       | 0                  |
|            | Neinvestiční transfery na VPP UZ 13101                              | 300 000            |
|            | Neinvestiční transfer na VPP UZ 104513013                           | 250 000            |
|            | Neinvestiční transfer na VPP UZ 104113013                           | 53 500             |
|            | Neinvestiční transfer na sociálně právní ochranu dětí (SPOD)        | 0                  |
|            | Neinvestiční transfer ze SR - ÚP                                    | 15 300             |
|            | Neinvestiční transfer z EU - ÚP                                     | 173 600            |
|            | Neinvestiční transfer ze SR - projekt Prevence soc. vyloučení       | 70 000             |
|            | Neinvestiční transfer ze EU - projekt Prevence soc. vyloučení       | 1 360 000          |
|            | Převody hospodářské činnosti  | 2 700 000          |
| <b>412</b> | <b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>   |                    |
|            | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy      | 40 000             |
|            | Neinvestiční transfer z KÚ - Lékařská pohotovostní péče (LPP)       | 0                  |
| <b>421</b> | <b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>   |                    |
| <b>423</b> | <b>Investiční přijaté transfery ze zahraničí</b>                    |                    |
|            | <b>Dotace celkem</b>  | <b>22 112 500</b>  |
|            | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>253 736 000</b> |

# VÝDAJE

orj.

## část BĚŽNÉ VÝDAJE

Kč

### 22 DOPRAVA

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 706 | Dopravní obslužnost                         | 720 000    |
| 708 | Celoplošné a běžné opravy komunikací        | 10 500 000 |
|     | Celoplošné a běžné opravy chodníků          | 8 000 000  |
|     | Zimní údržba komunikací, čištění komunikací | 5 700 000  |
|     | Opravy a obnova dopravního značení          | 450 000    |
|     | Kontrolní prohlídky mostů a lávek           | 70 000     |
|     | Městský informační systém                   | 50 000     |
|     | Oprava a údržba autobusových čekáren        | 100 000    |
|     | Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací  | 500 000    |
|     | Cyklotrasy Varnsdorf                        | 400 000    |
| 704 | Krajské kolo BESIP - nákup kol              | 50 000     |

**Celkem 26 540 000**

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 480 | Pitná voda - studená voda   | 120 000   |
| 484 | Drobné vodní toky   | 60 000    |
| 482 | Dešťová kanalizace - PD oprav, průzkumy, pasport., evidence, autorský dozor | 150 000   |
|     | Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže)  | 150 000   |
| 484 | Oprava koryta vodního toku Zaječí potok - II.etapa                          | 1 800 000 |
|     | Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická - přecházející akce              | 580 000   |
|     | Drobné vodní toky - opravy, havárie   | 100 000   |
|     | PD, posudky, průzkumy, rozbor, PD pro VŘ                                    | 50 000    |
|     | Studie protipovodňových opatření  | 150 000   |
| 485 | Rybníky - opravy, havárie   | 100 000   |
|     | Oprava soustavy rybníků Gerhus (předfinancování akce)                       | 1 200 000 |
|     | TBD Mašířák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky...                      | 90 000    |

**Celkem 4 550 000**

### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 301 | Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz           | 295 750   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy           | 43 910    |
| 303 | Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz             | 309 900   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy             | 54 240    |
| 308 | Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz              | 378 300   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy              | 67 950    |
| 313 | Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz       | 261 300   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy       | 77 580    |
| 314 | Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz            | 837 760   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy            | 44 890    |
| 316 | Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz            | 590 500   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy            | 143 240   |
| 317 | Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz              | 720 000   |
|     | Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy              | 259 560   |
| 401 | ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz                | 822 000   |
|     | ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy                | 113 409   |
| 402 | Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz            | 1 750 000 |
|     | Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy            | 582 355   |
| 404 | Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na provoz       | 1 469 200 |
|     | Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy       | 319 240   |
| 405 | Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz           | 1 139 280 |
|     | Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy           | 158 890   |
| 406 | Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz | 776 560   |
|     | Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy | 116 340   |
| 421 | Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz            | 581 000   |

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
|               | Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy      | 73 580            |
| 422           | Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na provoz | 598 300           |
|               | Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy | 256 990           |
| 427           | Ostatní školství   | 107 500           |
| 300           | Mateřské školy - opravy, údržba                                | 1 220 000         |
| 400           | Základní školy - opravy, údržba                                | 4 150 000         |
|               | ZŠ nám. E. Beneše - pozastávka akce Oprava fasády              | 200 000           |
| 4001          | Školní jídelny - opravy, údržba                                | 890 000           |
| <b>Celkem</b> |  | <b>19 409 524</b> |

### **33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY**

|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| 431           | SPOZ - sbor pro občanské záležitosti  | 100 000           |
| 432           | Ostatní kultura - vedení kroniky  | 30 400            |
| 438           | Slavnosti města   | 400 000           |
| 434           | Hlas severu   | 1 070 000         |
| 504           | Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz                       | 4 189 000         |
|               | Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy                       | 614 124           |
|               | Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce knihovny        | 130 000           |
| 505           | Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz                        | 3 385 325         |
|               | Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy                        | 234 514           |
|               | Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce | 210 000           |
|               | Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla          | 60 000            |
|               | Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelová investiční dotace                  | 90 000            |
| 433           | Objekt čp. 512, Národní - opravy, energie, údržba                                   | <b>258 000</b>    |
| 429           | Opravy drobných sakrálních staveb   | 20 000            |
| 5093          | Budova muzea - opravy, energie, údržba  | 85 000            |
| 5094          | Objekt Hrádek - opravy, energie, údržba   | 200 000           |
| 5095          | Červený kostel - opravy a údržba  | 100 000           |
| <b>Celkem</b> |   | <b>11 176 363</b> |

### **34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| 510           | Sportovní hala   | 590 000           |
|               | oprava zpevněných ploch vstupu venkovního areálu                           |                   |
|               | dodávka a montáž ochranné sítě travnaté plochy, včetně podpůrné konstrukce |                   |
|               | oprava a doplnění lavic šatny, pokračování výměny oken                     |                   |
|               | ozvučení haly, vymalování šaten  |                   |
|               | výměna prosklené stěny restaurace sport. haly                              |                   |
|               | opravy a údržba haly a venkovního areálu                                   |                   |
|               | Zimní stadion  | 680 000           |
|               | opravy a údržba zimního stadionu, revize strojovny                         |                   |
|               | demontáž bývalé malé led.plochy, terénní úpravy pro parkování              |                   |
|               | Fotbalový stadion  | 790 000           |
|               | nákup materiálu jinde nezařazený   |                   |
|               | opravy a údržba areálu Kotlina   |                   |
|               | oprava atletické dráhy s umělým povrchem                                   |                   |
|               | obnova odběrného objektu hřiště Nemocniční, vč. el. přípojky               |                   |
|               | Plavecký bazén   |                   |
|               | opravy a údržba  | 370 000           |
| 510           | Energie sportovišť   | 7 550 000         |
| 511           | Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)                               | 700 000           |
| 428           | Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost                         | 195 000           |
| 423           | DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz                             | 230 000           |
| <b>Celkem</b> |  | <b>11 105 000</b> |

### **35 ZDRAVOTNICTVÍ**

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| 451           | Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz | 1 500 000        |
|               | Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy | 608 700          |
| 452           | Lékařská pohotovostí péče (LPP)                        | 866 400          |
| <b>Celkem</b> |  | <b>2 975 100</b> |

### 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| 4387          | Náklady města - ekonomické služby - pojištění  | 1 225 000         |
| 438           | Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční náhrady   | 50 000            |
| 4381          | Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb  | 120 000           |
| 481           | Komunální služby   | 200 000           |
|               | Dotiční poradenství  | 2 320 000         |
| 508           | Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj. - provozní náklady, opravy | 1 400 000         |
|               | Areál rekreační rybník - terénní úpravy, demolice, hřiště sportovní, dětské,                                   | 1 000 000         |
| 5099          | Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžné výdaje  | 500 000           |
| 507           | Bytové hospodářství - provozní náklady   | 420 000           |
| 509           | Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi  | 200 000           |
|               | Budova divadla - opravy a údržba   | 200 000           |
|               | Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy parků u Hypernovy, Legií                                 | 450 000           |
|               | Výměna a pořízení městského mobiliáře  | 800 000           |
|               | Dětská hřiště - opravy a údržba  | 100 000           |
|               | Hasičská zbrojnice - opravy a údržba - výměna lapolu - havarijní stav  | 400 000           |
|               | Oprava sochy v parku u MCKV  | 85 000            |
|               | Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped   | 200 000           |
|               | voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička   | 50 000            |
| 5098          | Nemocnice, poliklinika   |                   |
|               | Opravy na budovách poliklinik ul. Lesní, ul. Poštovní 1254 a budovy nemocnice                                  | 700 000           |
|               | PD rekonstrukce soustavy ústředního topení objektu č.p. 2060   | 160 000           |
| 5090          | Územní plánování   | 250 000           |
| 5091          | Náklady prodeje - nákup služeb   | 450 000           |
| 5092          | Objekt WC Melantrichova - provoz   | 300 000           |
| 5097          | Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba   | 70 000            |
| 5074          | Budovy sociální ubytovny - opravy TGM, Lounská   | 73 000            |
| 470           | Veřejné osvětlení  |                   |
|               | Elektrická energie   | 3 900 000         |
|               | Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf)  | 1 600 000         |
|               | Výměny havarijních rozvaděčů, výměny svítidel  | 500 000           |
|               | Veřejné osvětlení - údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO  | 120 000           |
|               | Veřejné osvětlení - havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy                                     | 400 000           |
|               | PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím   | 80 000            |
| 4810          | CZT - posudky, rozborů, studie, údržba   | 380 000           |
| 100           | Kamerový systém  |                   |
|               | Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému   | 1 000 000         |
|               | PD k opravám a obnově kamerového systému   | 40 000            |
| 472           | Návratná finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o.  | 4 000 000         |
| <b>Celkem</b> |  | <b>23 743 000</b> |

### 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| 471           | Veřejná zeleň   | 4 530 000         |
| 487           | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 460 000           |
| 487           | Využívání komunálních odpadů (separace)               | 1 900 000         |
| 486           | Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)            | 350 000           |
| 487           | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 9 600 000         |
| 487           | Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb | 3 000 000         |
| 488           | Ochrana krajiny a přírody                             | 40 000            |
| <b>Celkem</b> |   | <b>19 880 000</b> |

### 41- 43 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 701  | Klub důchodců - Pohádka                      | 174 500   |
| 7011 | Činnost Klubu důchodců                       | 55 000    |
| 702  | Pečovatelská služba                          | 2 173 500 |
| 703  | Pěstounská péče                              | 1 296 000 |
| 712  | Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická | 266 200   |
| 7122 | Centrum sociálních služeb a ubytovna         | 2 668 700 |
|      | Ubytovna TGM                                 | 1 600 000 |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 4361   | Prevence kriminality  | 112 000           |
| 4361   | Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu             | 2 400 000         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>10 745 900</b> |
| <b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>  |   |                   |
| 439  | Ochrana obyvatelstva  | 15 000            |
|  | Projekt Protikrizová opatření - neinvest. výdaje - předfinancování            | 4 000 000         |
|  | Projekt Protikrizová opatření - neinvest. výdaje - vlastní podíl 30%          | 1 200 000         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>5 215 000</b>  |
| <b>53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>   |   |                   |
| 436  | Městská policie   | 9 990 000         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>9 990 000</b>  |
| <b>55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>                               |   |                   |
| 435  | Jednotka sboru dobrovolných hasičů  | 912 000           |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>912 000</b>    |
| <b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>              |   |                   |
| 437  | Zastupitelstvo obce   | 3 250 000         |
| 438/1  | Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců                            | 38 198 900        |
| 438  | Činnost místní správy - provozní náklady úřadu                                | 7 783 000         |
|  | Činnost místní správy - projekt Efektivní veřejná správa - předfinancování    | 3 500 000         |
|  | Činnost místní správy - projekt Efektivní veřejná správa - vlastní podíl 5%   | 175 000           |
| 4384   | Činnost místní správy - informační systém                                     | 1 300 000         |
| 4384   | Zpracování dat a služby souv. s ICT projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% | 200 000           |
| 4385   | Činnost místní správy - autoprovoz  | 284 000           |
| 4383   | Činnost místní správy - propagace   | 250 000           |
| 4380   | Činnost místní správy - sociální fond   | 1 175 000         |
| 4386   | Členské příspěvky města   | 95 000            |
| 4389   | Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců VPP                        | 335 000           |
|  | Činnost místní správy - provozní náklady VPP                                  | 37 000            |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>56 582 900</b> |
| <b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>   |   |                   |
|  | Poplatky bankám   | 60 000            |
|  | Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf                               | 2 600 000         |
|  | Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf                                       | 1 600 000         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>4 260 000</b>  |
| <b>64 OSTATNÍ ČINNOSTI</b>   |   |                   |
|  | Finanční vypořádání   | 502 363           |
|  | Rezervní fond   | 10 000 000        |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>10 502 363</b> |
| <b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM, VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A OBYVATELSTVU</b> |   |                   |
| 7071   | Dotační program města Varnsdorf   | 900 000           |
| 7072   | Dotační program - Přímá podpora sportu  | 1 200 000         |
| 707  | ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie                      | 40 000            |
|  | Pavel Nejtek - provoz kino Panorama   | 350 000           |
|  | Klub cyklistiky Krásná Lípa - akce Tour de Feminin                            | 30 000            |
|  | Nadační fond Hrádek - provoz  | 280 000           |
|  | S radostí, z.s. - akce Mandava jazz   | 50 000            |
|  | Český červený kříž, místní skupina Varnsdorf - činnost                        | 20 000            |
|  | FK Varnsdorf a.s. - činnost   | 2 000 000         |
| <b>Celkem</b>  |   | <b>4 870 000</b>  |

**BĚŽNÉ VÝDAJE 222 457 150**

# část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kč

## 22 DOPRAVA

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 708 | Akce ul. Krymská (dešť. vpusti, povrch) - spolupodíl k SVS     | 400 000   |
|     | Obnova autobusových zastávek                                   | 300 000   |
|     | Úpravy prostranství autobusového nádraží - spolupodíl k dotaci | 8 000 000 |
|     | PD nový železniční přejezd u TSmV                              | 400 000   |
|     | PD a realizace lávka v ul. Rybářská (odstranění hav.stavu)     | 1 000 000 |
|     | PD lávka Dolní Nábřeží   | 160 000   |
|     | PD, studie ul. Národní - obytná zóna, centrum města            | 300 000   |
|     | PD chodník ul. Sv. Čecha                                       | 120 000   |

**Celkem 10 680 000**

## 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 4801 | PD vodovod ul. A. Jiráska - souběh rekonstrukce kanalizace SVS            | 20 000    |
| 482  | PD a realizace - Dešťová kanalizace - ul. Kubelíkova                      | 2 000 000 |
| 482  | PD Dešťová kanalizace - ul. A Jiráska (souběh s rekonstr. kanalizace SVS) | 125 000   |

**Celkem 2 145 000**

## 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 300 | MŠ Nezvalova - výměna výplní otvorů (nová okna, dveře)     | 700 000   |
|     | MŠ Nezvalova - revitalizace splaškové a dešťové kanalizace | 800 000   |
|     | Nákup gastrozařízení                                       | 600 000   |
| 400 | ZŠ Seifertova (Východní) - fasáda                          | 2 000 000 |
|     | IZŠ Karlova - multifunkční hřiště s umělým povrchem        | 2 500 000 |
|     | ZŠ a MŠ Bratislavská - vybudování zázemí pro hřiště        | 100 000   |

**Celkem 6 700 000**

## 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 5094 | Hrádek - vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky | 5 000 000 |
|------|---|-----------|

**Celkem 5 000 000**

## 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 510 | Sportovní hala  |           |
|     | Zateplení objektu ubytovny (střecha, fasáda, okna) - předfinancování dotace | 500 000   |
|     | PD (arch.studie) celková rekonstrukce sportovní haly                        | 100 000   |
|     | Zimní stadion   |           |
|     | Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu vč. dozorů                 | 5 500 000 |
|     | Rekonstrukce adm. budovy zimního stadionu - pozastávka dle SoD              | 1 470 000 |
|     | Fotbalový stadion   |           |
|     | Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem                                       | 2 000 000 |
|     | Architektonická studie rekonstrukce stadionu dle podmínek FAČR              | 250 000   |

**Celkem 9 820 000**

## 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 508 | PD Rekonstrukce KD Střelnice   | 450 000   |
| 507 | Bytové hospodářství  |           |
|     | Rekonstrukce velkého výtahu č.p. 2970 DPS                              | 1 500 000 |
|     | Rekonstrukce velkého výtahu č.p. 3023                                  | 1 500 000 |
|     | PD zateplení Prašná 2290/C + realizace                                 | 800 000   |
|     | Zateplení objektu č.p. 2739  | 5 000 000 |
|     | Odkup bytů   | 350 000   |
| 509 | Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest                           | 1 000 000 |
|     | Budova divadla - jevištní technika                                     | 200 000   |
|     | Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu - herní prvky, mobiliář              | 200 000   |
|     | Obnova hřiště na Studánce  | 200 000   |
|     | Zateplení objektu v areálu TSmV včetně výměny výplní otvorů            | 800 000   |
|     | Hasičská zbrojnice - dotace - rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS | 750 000   |
|     | Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Billy                    | 300 000   |
|     | PD Sběrný dvůr   | 250 000   |



|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 5098 | Nemocnice, poliklinika  |                   |
|      | Pozastavka akce Poliklinika č.p. 2060 - zateplení fasády, výměna oken a dveří | 1 142 850         |
|      | Výměna oken, úprava vstupů do budovy, zateplení č.p. 3012, 3013, 3063         | 3 000 000         |
|      | Stravovací provoz - nemocnice 1. etapa (stavební část včetně výtahů)          | 10 000 000        |
|      | PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p. 2559    | 180 000           |
| 5090 | Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP                                | 500 000           |
| 506  | Odkup pozemků   | 150 000           |
| 470  | Veřejné osvětlení ul. Partyzánů (koordinace s opravou chodníku)               | 500 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Otavská   | 200 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Hrnčířská   | 190 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Chmelařská  | 360 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Kmochova  | 460 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Karlova (koordinace s opravou chodníku)                 | 500 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Erbenova (koordinace s opravou chodníku)                | 550 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Národní   | 550 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Žitavská (částečná koordinace s opravou chodníku)       | 2 500 000         |
|      | Veřejné osvětlení ul. Legií   | 500 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Hraniční  | 230 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Hřbitovní   | 110 000           |
|      | Veřejné osvětlení ul. Západní   | 710 000           |
|      | Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Plzeňská                                 | 580 000           |
|      | Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Jiřího Wolкера                           | 450 000           |
|      | <b>Celkem</b>   | <b>36 662 850</b> |
|      | <b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>                               |                   |
| 439  | Projekt Protikrizová opatření - invest. výdaje - předfinancování              | 4 000 000         |
|      | Projekt Protikrizová opatření - invest. výdaje - vlastní podíl 30%            | 1 200 000         |
|      | <b>Celkem</b>   | <b>5 200 000</b>  |
|      | <b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>     |                   |
| 4384 | Programové vybavení - projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10%               | 400 000           |
| 4384 | Stroje, přístroje, zařízení - projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10%       | 100 000           |
| 4385 | Činnost místní správy - nákup osobních automobilů                             | 600 000           |
|      | <b>Celkem</b>   | <b>1 100 000</b>  |

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE      77 307 850**

**VÝDAJE CELKEM      299 765 000**