



Město Varnsdorf

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021

## NÁVRH

### 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	<b>345 672 626 Kč</b>
Výdaje	<b>449 577 292 Kč</b>
běžné výdaje	258 161 649 Kč
kapitálové výdaje	191 415 643 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	<b>-103 904 666 Kč</b>
Financování	<b>-103 904 666 Kč</b>

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn.*

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn.*

### 3) Hospodářská činnost **Správa bytů (správce REGIA a.s.)**

Výnosy	12 841 000 Kč
Náklady	9 585 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>3 256 000 Kč</b>

### **Pult centrální ochrany (Městská policie)**

Výnosy	200 000 Kč
Náklady	200 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn.*

<b>4) Sociální fond</b>	Příjmy	<b>1 510 000 Kč</b>
	Výdaje	<b>1 510 000 Kč</b>

Statut sociálního fondu na rok 2021

*Schváleno zastupitelstvem města usn.*

**PŘÍJMY**

Návrh 2021 v Kč

	<b>Daňové příjmy</b>	
111	<b>Daň z příjmu fyz.osob</b>	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	46 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000
112	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
	Daň z příjmu právnických osob	32 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	6 500 000
12	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
	Daň z přidané hodnoty	100 000 000
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	30 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000
	Místní poplatek ze psů	350 000
	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	700 000
	Správní poplatky	3 000 000
	Daň z hazardních her	10 000 000
15	<b>Majetkové daně</b>	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>220 080 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
211	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
	Hlas severu	270 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům	800 000
	Ostatní služby - Ubytovna TGM, noclehárna	2 000 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	200 000
	Ostatní nakládání s odpadem	1 600 000
	Ostatní služby	402 500
	Drobný prodej zboží	5 000
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	300 000
212	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
	Odvody příspěvkových organizací	4 640 449
213	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
	Pronájem pozemků	642 000
	Pronájem nemovitostí (teplárna, lékaři, zubaři, ostatní)	7 724 000
214	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	
	Přijaté úroky z účtů a půjček	400 000
221	<b>Přijaté sankční platby</b>	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	200 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	20 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ - Obecní živnostenský úřad	60 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ přestupky z dopravy	700 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ ostatní	20 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ ostatní přestupky	150 000
231	<b>Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 724
	Náklady řízení	50 000
	Předpokládaná transfery - zateplení bytových domů 2740, 2741	8 000 000
	Předpokládaná transfery - demolice objektu 3147	2 711 874

	Předpokládaná transfery - sběrný dvůr města	29 000 000
	Předpokládaná transfery - hasičské auto	750 000
	Předpokládaná transfery - sociální práce	990 000
	Předpokládaná transfery - sociální služby	6 700 000
	Předpokládaná transfery - péstounská péče	1 440 000
	Předpokládaná transfery - sociálně právní ochrana dětí	2 350 000
	Předpokládaná transfery - projekt APK a DP	587 500
	Předpokládaná transfery z KÚ - LPP	980 000
	Předpokládaná transfery na hospodaření v lesích	220 000
24	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
	Splátka půjčených prostředků Regia a.s.	396 000
	Vrácená finanční výpomoc	16 308 579
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>91 286 626</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
31	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
	Poskytnutý dar od společnosti Lidl Holding s.r.o.	3 000 000
	Prodej pozemků	6 000 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Transfery</b>	
411	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	21 000 000
	Převody hospodářské činnosti	3 256 000
412	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
	<b>Transfery celkem</b>	<b>24 306 000</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>345 672 626</b>

# VÝDAJE

Návrh 2021 v Kč

Orj.	část	BĚŽNÉ VÝDAJE	
<b>21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
488	Činnost obce v lesním hospodářství		660 000
<b>Celkem</b>			<b>660 000</b>
<b>22 DOPRAVA</b>			
706	Dopravní obslužnost		1 600 000
708	Celoplošné opravy komunikací		5 500 000
	Běžné opravy komunikací		3 500 000
	Běžné opravy chodníků		2 000 000
	Celoplošné opravy chodníků		1 000 000
	Zimní údržba komunikací		3 000 000
	Čistota komunikací		3 500 000
	Opravy a obnova dopravního značení		500 000
	Kontrolní prohlídky mostů a lávek		70 000
	Městský informační systém		50 000
	Oprava a údržba autobusových čekáren		150 000
	Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací		500 000
	Celoplošná oprava ulice Dvorská		
708	Cyklotrasy Varnsdorf - označníky, odpočívky, mapy, vodorovné značení - dokončení		150 000
<b>Celkem</b>			<b>21 520 000</b>
<b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
480	Pitná voda studená voda		300 000
484	Drobné vodní toky		60 000
482	Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence příprava a provoz deponií výkopku (ul. Pohraniční stráže)		300 000
484	Drobné vodní toky - opravy, havárie		300 000
	PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, odbahnění, čištění toků		
485	PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, čištění dotokových zařízení Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba odvodnění podhrází rybníka Mašíňák		810 000
485	TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky....		150 000
<b>Celkem</b>			<b>1 920 000</b>
<b>31,32 VZDĚLÁVÁNÍ</b>			
301	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz		295 750
	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy		47 140
303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz		309 900
	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy		57 000
308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz		378 300
	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy		69 420
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz		267 300
	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy		92 520
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz		930 871
	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy		106 320
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz		590 500
	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy		146 920
	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - náhrada za náklady "covid" schvál. RM		10 237
317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz		720 000
	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy		350 440
	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - náhrada za náklady "covid" schvál. RM		12 519
401	Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz		867 161
	Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy		237 103
	Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - náhrada za náklady "covid"		12 958
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonov - příspěvek na provoz		2 183 110

	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	657 266
	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - předfinancování transferu	2 200 000
404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	1 831 500
	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	319 240
	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - náhrada za náklady "covid" schvál. RM	17 215
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	1 132 100
	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	203 450
	Základní škola Varnsdorf, Východní - náhrada za náklady "covid" schvál. RM	10 875
	Základní škola Varnsdorf, Východní - předfinancování transferu	9 435 279
406	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz	923 560
	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	171 660
	Základní škola Varnsdorf, Karlova - předfinancování transferu	2 200 000
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	587 051
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	86 840
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	748 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	252 130
427	Ostatní školství	5 000
300	<b>Mateřské školy - opravy, údržba</b>	1 980 000
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, materiál	
	Služby revize a projekty, PD zelená úsporám, energetický audit	
	Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor	
	MŠ Seifertova - oprava části oplocení	
	MŠ Poštovní - oprava izolace suterénu	
	MŠ Pražská - oprava terasy	
400	<b>Základní školy - opravy, údržba</b>	4 580 000
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, materiál	
	Služby revize a projekty, PD zelená úsporám, energetický audit	
	Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor	
	ZŠ Východní, IZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská - údržba víceúčelového hřiště	
	ZŠ Náměstí - oprava tělocvičny	
	ZŠ a MŠ Bratislavská - oprava šaten	
4001	<b>Školní jídelny - opravy, údržba, investice</b>	800 000
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, materiál	
	Služby revize a projekty, PD zelená úsporám, energetický audit	
	Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor	
<b>Celkem</b>		<b>35 826 635</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		
431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	160 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	40 000
4320	Myslivecké přehlídky	5 000
438	Slavnosti města	900 000
434	Hlas severu	750 000
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	5 289 000
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	590 336
	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	130 000
505	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	4 300 000
	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	202 316
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	400 000
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	130 000
433	Objekt čp. 512 Národní	370 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
	Objekt Hrádek	
5094	Hrádek - opravy, údržba, nátěry, hrazení, okna, el. energie	380 000
5095	Červený kostel	450 000
<b>Celkem</b>		<b>14 116 652</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		
510	Sportovní hala	570 000
	opravy a údržba, nákup materiálu, výměna podlahových krytin ubytovny	

Zimní stadion	400 000
oprava a údržba, nákup materiálu, filtry VZT, provoz EPS	
zastřešení a uzavření boxu časoměřičů, výměna gumových desek na střídačkách	
Fotbalový stadion	875 000
opravy a údržba, nákup materiálu	
výměna sedaček na tribuně, oprava schodiště, oprava ozvučení hlavní tribuně,	
PD oprava umělého povrchu atl. oválu a sektorů	
Plavecký bazén	550 000
opravy a údržba, nákup materiálu	
výměna filtračních náplní, oprava dřevěných lavic	
510 Energie sportoviště	8 150 000
511 Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	2 000 000
428 Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	215 000
423 DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	230 000
DDM Varnsdorf, Otáhalova - náklady na "covid" schválené RM	6 414
<b>Celkem</b>	<b>12 996 414</b>
<b>35 ZDRAVOTNICTVÍ</b>	
451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	1 050 348
452 transfer na LPP	980 000
<b>Celkem</b>	<b>3 530 348</b>
<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	
4387 Náklady města - ekonomické služby - pojištění, práv. služby...	1 220 000
438 Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000
4381 Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
481 Služby - posudky, GP, dohledy, poradenství	760 000
507 Bytové hospodářství - provozní výdaje	5 000
508 Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800...)	2 610 000
drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu, energie, služby a revize	
údržba, havárie	
Střelecká 1800 - opravy a údržba, výměny oken na chodbách, učebnách,	
kompletní oprava 2 učeben	
Areál rekreační rybník Mašíňák - PD vodovodní přípojka, el., kanalizace, naučná stezka	
Průjezdni 747 - Oprava schodů a přilehlých zdí a nátěr venkovního obložení	
5098 Nemocnice, poliklinika	850 000
Opravy a udržování, posudky, revize	
509 Budovy v majetku města	7 093 000
Nájemné Lesy ČR	
Hřbitov-opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí, podezdívka obřadní síně)	
Úpravy veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice, sekání	
Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola, info panely	
Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	
Revitalizace veřejného prostranství po demolici objektu č.p. 3147 na ul. Západní - založení parku	
Ostatní objekty- depozitář muzea, Vasped, hasičská zbrojnice	
Voda - autobusová stanice, zahrádkářská kolonie, Západní, Věžička	
Demolice objektu č.p. 3147, ul. Západní	
5090 Územní plánování studie, posudky, městský architekt	300 000
5091 Náklady prodeje	230 000
5092 Objekt autobusová stanice - provoz	150 000
5097 Budova MCKV(knihovna) - opravy a údržba	100 000
5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838)	450 000
Opravy a údržba, služby, revize, nákup materiálu	
5074 Budovy sociální ubytovny - TGM opravy a údržba	100 000
470 Veřejné osvětlení	7 200 000
Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (údržba, opravy, mzdy, paušální platby)	
Výměny havarijních rozvaděčů	
Údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO	
Havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy	

	PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím	
4810	CZT - opravy předávajících stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory, řídicí jednotky)	1 200 000
100	Kamerový systém	220 000
	havárie, opravy a údržba, PD k opravám a obnově kamerového systému, pasport	
<b>Celkem</b>		<b>22 728 000</b>
<b>37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
471	Veřejná zeleň	6 570 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	830 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	3 620 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	650 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 340 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	5 060 000
488	Ochrana krajiny a přírody	25 000
<b>Celkem</b>		<b>28 095 000</b>
<b>41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>		
701	Klub důchodců - Pohádka	217 000
7011	Činnost Klubu důchodců	60 000
702	Pečovatelská služba	2 693 900
703	Pěstounská péče	1 517 200
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	268 000
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	1 062 400
	Nízkoprahové centrum	1 501 400
	Terénní práce	1 144 400
	Noclehárna	865 400
	Ubytovna TGM	2 033 000
4361	Prevence kriminality	229 000
7122	Projekt Bárka	435 500
7122	Projekt Cesta k domovu	673 000
7122	Projekt APK a DP	2 920 500
<b>Celkem</b>		<b>15 620 700</b>
<b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		
439	Ochrana obyvatelstva	58 000
	Rezerva na krizová opatření	30 000
<b>Celkem</b>		<b>88 000</b>
<b>53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		
436	Městská policie	13 380 000
<b>Celkem</b>		<b>13 380 000</b>
<b>55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>		
435	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 125 500
<b>Celkem</b>		<b>1 125 500</b>
<b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
437	Zastupitelstvo obce	4 734 000
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	50 470 000
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	8 608 400
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 930 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	249 000
4383	Činnost místní správy - propagace	640 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	1 510 000
4386	Členské příspěvky města	243 000
<b>Celkem</b>		<b>68 384 400</b>
<b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>		
	Poplatky bankám	100 000
	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	6 500 000
	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	2 000 000
<b>Celkem</b>		<b>8 600 000</b>
<b>64 OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		
	Finanční vypořádání	600 000

Rezervní fond	1 000 000
<b>Celkem</b>	<b>1 600 000</b>
<b>TRANSFERY</b>	
7071 Dotační program	1 500 000
7072 Přímá podpora sportu	1 800 000
707 ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
Nejtek Pavel- činnost kino Panorama	400 000
FK Varnsdorf a.s.	3 000 000
Nadační fond Hrádek	400 000
S radostí, z.s. - Mandava jazz	60 000
Český červený kříž - místní skupina Varnsdorf	20 000
Mandavan, z.s. - Tour de Feminin	50 000
TJ Slovan, z.s.	500 000
Římskokatolická církev - PD Kostel náměstí - fara	100 000
Individuální transfery	100 000
<b>Celkem</b>	<b>7 970 000</b>

## CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE

**258 161 649**

Orj.

Návrh 2021 v Kč

### část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

#### 22 DOPRAVA

708 Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště - rozšíření park. míst	600 000
Východní vnitroblok, autobus. zastávka	170 000
Stavební úpravy chodníku v ul. Plzeňská včetně autobus. zastávky	2 000 000
Obnova autobusových zastávek - Studánka....	400 000
PD - parkoviště u Pošty/muzeum	200 000
PD - úprava křižovatky Legii/Poštovní- přechody, chodníky	300 000
PD lávka Horní Nábřeží	150 000
Chodník ul. Sv. Čecha - realizace 1.část	2 000 000
Realizace parkoviště ul. Karolíny Světlé u č.p. 3022 (LIDL spoluúčast)	3 000 000
PD lávka Krkonošská	250 000
PD k ÚŘ a SP rekonstrukce náměstí	800 000
Karlova I. Etapa realizace část 2 - od křižovatky Kostelní po ul. Husova	6 500 000
708 PD - chodník od hřbitova k ul. Stromovka	150 000

**Celkem 16 520 000**

#### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801 Vodovodní přívaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf PD + realizace	5 000 000
PD Vodovod ul. E. Thälmana	90 000
482 Splašková kanalizace ul. P. Bezruče - pozastávka	102 510
PD - splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská	2 800 000
PD kanalizace ul. E. Thälmana	90 000
Splašková kanalizace Pohraniční stráže	1 200 000

**Celkem 9 282 510**

#### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

300 MŠ T.G.M. - výměna elektroinstalace vč. osvětlení	300 000
MŠ T.G.M. - rekonstrukce zahrady + oplocení	1 171 000
MŠ Pražská - chladicí místnost	200 000
MŠ Pražská - rekonstrukce elektro instalace v hospodářském pavilonu	300 000
MŠ Křížíkova - PD + rekonstrukce 1 soc. zařízení	1 300 000
MŠ Křížíkova - PD + rekonstrukce 2 soc. zařízení	261 109
MŠ Křížíkova - rekonstrukce zahrady dle dokumentace	400 000
MŠ Poštovní - rekonstrukce zahrady dle dokumentace	400 000
MŠ Nezvalova - PD rekonstrukce vily	400 000
MŠ Západní - realizace	30 000 000
MŠ Seifertova - konvektomat	170 000
Gastrozařízení pro MŠ	200 000



400	ZŠ Edisonova -rekonstrukce hřiště volejbal	800 000
	ZŠ Náměstí - rekonstrukce hřiště ( pod sokolovnou)	3 500 000
	IZŠ Karlova - rekonstrukce střechy a fasády	7 500 000
	IZŠ Karlova - VZT ve výdejně jídel	300 000
405	ZŠ Varnsdorf, Východní - předfinancování a 10% spoluúcast města transfer IROP	1 048 364
4001	ŠJ Edisonova - PD rekonstrukce VZT	250 000
	ŠJ Edisonova - pořízení terminálu na objednávání stravy, včetně výdejen	300 000
	ŠJ Edisonova - sociální zařízení	200 000
<b>Celkem</b>		<b>49 000 473</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		
505	Městské divadlo přisp. org. - účelový inv. příspěvek tiskárna, auto	472 000
5094	Objekt Hrádek rekonstrukce hl. budova +TDI + BOZP	24 500 000
	rekonstrukce terasy - realizace	6 000 000
5095	Červený kostel sociální zařízení - realizace, přípojky, osvětlení, podlaha	4 500 000
<b>Celkem</b>		<b>35 472 000</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		
510	Sportovní hala PD rekonstrukce sp. haly	2 000 000
	Úklidový přístroj na hrací plochu	100 000
	PD rekonstrukce atletické dráhy	100 000
	Fotbalový stadion Světelná tabule nové travnaté hřiště	45 000
<b>Celkem</b>		<b>2 245 000</b>
<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		
508	Střelecká 1800 - rekonstrukce hlavního elektro a připojení bojlerů a osoušečů rukou na WC	250 000
507	Zateplení bytových domů č.p. 2740 a 2741 - odvod DPH (případné dokončení) PD rekonstrukce komínů a výměna kotlů + realizace Prašná 2290/A, B, C	1 975 000
	Odkup bytů	1 000 000
509	PD divadlo Stavbení úpravy provozního objektu TSmV (2.etapa)	200 000
	PD rekonstrukce objektu č.p. 2755 středisko REGIA a.s.	1 000 000
	Sběrný dvůr	8 600 000
	PD-skatepark, workout park - revitalizace po demolici č.p. 1151	960 000
5098	Nemocnice Varnsdorf - rekonstrukce a modernizace strav. provozu a distribuce jídel	38 000 000
	Nemocnice Varnsdorf - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy	400 000
	Nemocnice Varnsdorf - rekonstrukce el. rozvodny dle SoD - pozastávka	1 505 000
	Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu (nové kabelové přívody a měření)	2 100 000
	PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do budovy č.p. 2559	121 000
	PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do polikliniky č.p. 1254 ul. Pošlovní	74 000
	PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	300 000
5090	Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP	400 000
5096	PD rekonstrukce MěÚ náměstí 470 - fasáda, střecha, výtah	200 000
5074	PD pro provádění stavby Rekonstrukce ubytovny T.G. Masaryka CSS	980 000
506	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	600 000
470	Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO na pozemcích jiných subjektů	400 000
	VO - ul. Plavecká	450 000
	VO - ul. Ptáčnická/Příčná PD	329 000
	VO - ul. Hraniční stezka - PD	80 000
	VO - nasvícení historických budov	50 000
	VO - ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí)	350 000
	VO ul. Žitavská celkově (částečná koordinace s opravou chodníků)	100 000
	PD VO - ul. Komenského	1 000 000
	PD VO - ul. Na Konci	60 000
	VO - ul. 5. května II. Etapa realizace	302 600
	VO - ul. Jarošova - prodloužení - PD+realizace	1 000 000
	VO - ul. Jateční - prodloužení	400 000
		100 000

VO - ul. Bratislavská, Teichmanova, Novoměstská (koordinace s ČEZ Distribuce) PD	2 900 000
VO - Studánka 1. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce)	1 700 000
VO ul Husova, Západní, Mladoboleslavská	98 000
VO ul. Dolní nábřeží, Cyklisitcká, Kolínská	101 000
Rekonstrukce VO - ul. Seifertova - PD, IČ	90 000
Rekonstrukce VO - ul. Fügnerova, Pletařská, ul. Partyzánů k ul. T.G. Masaryka - PD, IČ	90 000
Rekonstrukce VO - ul. Moravská a strakonická, úsek ul. Nemocniční k ul. Národní - PD, IČ	80 000
Rekonstrukce VO - ul. Západní, úsek od ul. Pražská k ul. Edisonova - PD, IČ	75 000
VO - ul. Nezvalova, úsek od ul. Palackého ke 14. MŠ - PD a realizace	220 000
Rekonstrukce VO - ul. Husova, úsek od ČS letců k ul. Prostějovská	250 000
Rekonstrukce VO - ul. Nová, úsek od ul. Karlova k ul. Školní	150 000
Rekonstrukce VO - ul. ČS letců, úsek od ul. Dvorská k železničnímu přejezdu	190 000
Deponie Výkopků - EIA, PD k UR, riziková analýza	400 000
Regia příplatek do vlastního kapitálu	1 405 060
4810 CZT - PD vlastní zdroj	1 000 000
100 Rozšíření kamerového systému	800 000
<b>Celkem</b>	<b>73 335 660</b>
<b>53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>	
436 Radar	400 000
Dopravní prostředky - auto	450 000
<b>Celkem</b>	<b>850 000</b>
<b>55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>	
435 Auto transfer	3 000 000
Auto transfer DA 750 000	1 450 000
<b>Celkem</b>	<b>4 450 000</b>
<b>TRANSFERY</b>	
Investiční transfer - lékaři vybavení klinické psychologie a psychoterapie	260 000
<b>Celkem</b>	<b>260 000</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>191 415 643</b>

**VÝDAJE CELKEM**

**449 577 292**