

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	<b>435 024 030 Kč</b>
Výdaje	<b>443 693 500 Kč</b>
běžné výdaje	263 424 500 Kč
kapitálové výdaje	180 269 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	<b>-8 669 470 Kč</b>
Financování	<b>-8 669 470 Kč</b>

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2019/1 dne 24.01.2019*

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2019/2 dne 24.01.2019*

<b>3) Hospodářská činnost</b>	<b>Správa bytů (správce REGIA a.s.)</b>
	Výnosy 12 606 000 Kč
	Náklady 8 882 000 Kč
	Hospodářský výsledek <b>3 724 000 Kč</b>

	<b>Pult centrální ochrany (Městská policie)</b>
	Výnosy 286 600 Kč
	Náklady 286 600 Kč
	Hospodářský výsledek <b>0 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 18/2019/5 a 18/2019/6 dne 24.01.2019*

<b>4) Sociální fond</b>	Příjmy <b>1 560 000 Kč</b>
	Výdaje <b>1 560 000 Kč</b>

Statut sociálního fondu na rok 2019

*Schváleno zastupitelstvem města usn. usn. 18/2019/7 dne 24.01.2019*

Ing. Stanislav Horáček v.r.  
starosta města

Seskupení  
položek

# PŘÍJMY

v Kč

	<b>Daňové příjmy</b>	
<b>111</b>	<b>Daň z příjmu fyz.osob</b>	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	47 500 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 200 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	4 000 000
<b>112</b>	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
	Daň z příjmu právnických osob	42 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	5 500 000
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
	Daň z přidané hodnoty	98 000 000
<b>13</b>	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
	Odvody za odnětí zeměd. půdy	5 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000
	Místní poplatek ze psů	350 000
	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	300 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	700 000
	Správní poplatky	3 192 000
	Daň z hazardních her	11 000 000
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>229 247 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
<b>211</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
	Hlas severu	370 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům	770 000
	Ostatní služby - Ubytovna TGM	1 810 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	520 000
	Ostatní nakládání s odpadem	1 500 000
	Ostatní služby	306 504
	Drobný prodej zboží	5 000
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	250 000
<b>212</b>	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
	Odvody příspěvkových organizací	4 340 620
<b>213</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
	Pronájem pozemků	700 000
	Pronájem nemovitostí	6 950 000
<b>214</b>	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	
	Úroky z účtů a půjček	250 000
	Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk	
<b>221</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	100 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	40 000
	Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad	80 000
	Přijaté sankční platby - odd. správních činností - přestupky z dopravy	700 000
	Přijaté sankční platby - odd. správních činností - přestupky z dopravy (radar)	100 000 000
	Přijaté sankční platby - odd. správních činností - ostatní	20 000
	Přijaté sankční platby - odd. správních činností - ostatní přestupky	150 000
<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 - agenda dopravy	40 000
	Předpokládané dotace - ostatní	40 000 000
	Předpokládaná dotace - sociální práce	1 302 000
	Předpokládaná dotace - sociální služby	4 325 000

	Předpokládaná dotace - pěstounská péče	1 392 000
	Předpokládaná dotace SPOD	3 300 000
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPP	980 000
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	160 000
	Ostatní nedaňové příjmy - příspěvek SVS (splášk. kanalizace ul. A. Jiráska)	2 885 530
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
	Splátky půjček - Bytové družstvo	975 376
	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o.	1 500 000
	Vrácená fin. výpomoc 2 TSmV s.r.o.	4 800 000
	Vrácená fin. výpomoc	400 000
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>181 577 030</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
<b>311</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
	Prodej pozemků	2 500 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Transfery</b>	
<b>411</b>	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	17 150 000
<b>412</b>	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
<b>413</b>	Převody hospodářské činnosti	3 500 000
	<b>Dotace celkem</b>	<b>20 700 000</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>435 024 030</b>

Orj.

# VÝDAJE

## část BĚŽNÉ VÝDAJE

### 21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

488 Činnost obce v lesním hospodářství 630 000

**Celkem 630 000**

### 22 DOPRAVA

706 Dopravní obslužnost 1 600 000

708 Celoplošné a běžné opravy komunikací 8 500 000

Celoplošné a běžné opravy chodníků 6 000 000

Zimní údržba komunikací, čištění komunikací 6 000 000

Opravy a obnova dopravního značení 500 000

Kontrolní prohlídky mostů a lávek 70 000

Městský informační systém 50 000

Oprava a údržba autobusových čekáren 100 000

Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací 500 000

Parkoviště ul. Kostelní - oprava 1 500 000

Cyklotrasy Varnsdorf 150 000

Deponie - oplocení a údržba 250 000

7081 Nájem měřících zařízení (radary) 23 000 000

**Celkem 48 220 000**

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480 Pitná voda 300 000

484 Drobné vodní toky 60 000

482 Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence, 830 000

482 Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže)

Drobné vodní toky - PD pro opravy, čištění, opravy a udržovací práce, havárie

PD, posudky, průzkumy, rozborů, PD pro VŘ

Oprava stavidla a vodního náhonu Pod Strání (PD + realizace) 1 500 000

485 Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba 550 000

Odvodnění podhrází rybníka Mašíňák

TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky...

**Celkem 3 240 000**

### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

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 74 420

313 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz 267 300

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy 87 540

314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz 837 760

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy 100 450

316 Mateřská škola Varnsdorf, Křížikova - příspěvek na provoz 590 500

Mateřská škola Varnsdorf, Křížikova - příspěvek na odpisy 167 210

317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz 720 000

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 335 480

401 Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz 847 000

Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 161 835

402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 1 850 000

Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 588 354

404 Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz 1 720 000

Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy 319 240

405 Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz 1 300 000

Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy 191 804

406	Interaktivní základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	890 000
	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	171 660
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	550 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	84 450
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	440 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	289 730
427	Ostatní školství	81 000
300	Mateřské školy - opravy, údržba	3 970 000
	drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu	
	nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	
	malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor	
	oprava plotu MŠ Národní včetně vstupu do parku	
	MŠ Nezvalova (vila) - výměna rozvodů TUV, SV a elektro	
	MŠ Poštovní - odizolování části suterénu a oprava opěrné zdi	
400	Základní školy - opravy, údržba	10 585 000
	DDHM, nákup materiálu, služby projekty, revize, malování, údržba, havárie	
	PD Vyzdívka obvodového zdiva u družiny ZŠ Náměstí	
	oprava (výměna) podlah, výměna osvětlení	
	údržba hřišť s umělým povrchem (IZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská)	
	travnaté hřiště ZŠ Edisonova - přecházející akce	
	IZŠ Karlova - oprava fasády	
	údržba hřišť s umělým povrchem (IZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská)	
4001	Školní jídelny - opravy, údržba	1 700 000
	DDHM, nákup materiálu, služby, revize, projekty, lina a opravy podlah, malování	
	údržba a havárie - oprava gastru, osvětlení, elektroinstalace, vzduchotechniky	
	oprava soc. zařízení v ŠJ Náměstí	
<b>Celkem</b>		<b>30 008 823</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		
431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	110 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	34 750
438	Slavnosti města	600 000
434	Hlas severu - dohody	770 000
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	4 900 000
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	603 136
	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	130 000
505	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	3 818 171
	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	202 318
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	300 000
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	50 000
433	Objekt čp. 512 Národní - opravy, údržba, energie	415 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
5094	Objekt Hrádek - opravy, el. energie, oprava nátěru oken	400 000
5095	Červený kostel	1 700 000
	opravy a údržba, oprava vchodových dveří ( 4ks), obnova vitrážových oken věže 17 ks	
	oprava kamenných prvků vstupů (schodiště, ostění, zdobné prvky), dřevěných schodišť věže	
	PD + revize elektroinstalace, oprava elektroinstalace kostela	
	vymalování objektu	
<b>Celkem</b>		<b>14 053 375</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		
510	Sportovní hala	1 315 000
	opravy a údržba (nový rozvaděč,..), nákup materiálu jinde nezařazený	
	nátěr bočních střech, oprava střechy nad restaurací	
	oprava doskočiště pro skok daleký + akr.prvky, páteřní nosítka	
	výměny oken adm. budovy, výstavba parkoviště	
	Zimní stadion	485 000
	opravy a údržba, nákup materiálu, revize strojovny, provoz EPS, sklad but. lahví	
	oprava oplocení, přístupového chodníku	
	výměna filtrů VZT, páteřní nosítka	

Fotbalový stadion	480 000
opravy a údržba, nákup materiálu (hnojiva)	
opravy a údržba hřiště Nemocniční ul.	
Plavecký bazén	1 875 000
opravy a údržba (malování, skříňky, zámky, technologie, výměna fasád. desek),	
generální oprava čerpadel, oprava obkladových lišt	
generální oprava - výměna vany tobogánu, výměna filtrů VZT	
výměna vyvýječe páry, oprava systému měření a regulace úpravy vody SIEMENS	
výměna elektrod měření hladiny chloru, automatizace ovládání Whirpoolů	
výměna svítidel šaten a chodeb za LED osvětlení	
510 Energie sportoviště	8 150 000
511 Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	1 500 000
428 Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	215 000
423 DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	230 000
<b>Celkem</b>	<b>14 250 000</b>
<b>35 ZDRAVOTNICTVÍ</b>	
451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	858 864
452 Dotace na LPP	982 700
<b>Celkem</b>	<b>3 341 564</b>
<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	
4387 Náklady města - ekonomické služby	1 230 000
438 Pohřebnictví	100 000
4381 Veterinární úkony, toulavá zvířata	120 000
481 Komunální služby	200 000
Dotační poradenství	2 000 000
508 Budovy v majetku města - Střelnice, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.	2 350 000
DDHM, nákup materiálu, energie, služby, revize, údržba, havárie	
Střelecká 1800 - oprava tř. biologie a kabinetu včetně výměny oken	
Areál rekreační rybník Mašíňák - PD vod. přípojka, el., kanalizace, naučná stezka	
Oprava plotu Pohádka	
Oprava dřevěné podlahy a nátěr oken - Pohádka	
5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - opravy a údržba	550 000
507 Bytové hospodářství - provozní výdaje	10 000
509 Budovy v majetku města	
Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovni zdi	100 000
Budova divadla - opravy a údržba	200 000
Úprava veř. prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice, sekání, závlahy	150 000
Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola	550 000
Dětská hřiště - opravy a údržba	100 000
Hasičská zbrojnice - opravy a údržba	200 000
Opěrná zeď na městských pozemcích	850 000
Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped	100 000
voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička	40 000
PD demolice objektů ul Západní, u Panoramy	200 000
5098 Nemocnice, poliklinika	
Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254, budovy nemocnice	800 000
5090 Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt	250 000
5091 Náklady prodeje - nákup služeb	210 000
5092 Objekt autobusová stanice - provoz	200 000
5097 Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba	200 000
5074 Budova sociální ubytovny TGM - opravy a údržba	200 000
470 Veřejné osvětlení	
elektr. energie	2 800 000
SoD TSM Varnsdorf (paušální platby, údržba, opravy, mzdy)	3 000 000
výměny havarijních rozvaděčů	500 000
údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO	100 000
havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy	200 000

	platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO	410 000
	PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím	100 000
4810	CZT - opravy objektových stanic	300 000
100	Kamerový systém	220 000
	havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému	
	PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	
<b>Celkem</b>		<b>18 540 000</b>
<b>37</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	
471	Veřejná zeleň	6 040 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	240 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	2 400 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	470 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 200 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 250 000
488	Ochrana krajiny a přírody	25 000
<b>Celkem</b>		<b>23 625 000</b>
<b>41- 43</b>	<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>	
701	Klub důchodců Pohádka	190 000
7011	Činnost Klubu důchodců	60 000
703	Pěstounská péče	1 392 000
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi	242 000
7122	Org. složka Modrý kámen	
	Pečovatelská služba	2 675 500
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	997 500
	Nízkoprahové centrum	1 339 820
	Terénní práce	1 016 000
	Noclehárna	744 900
	Ubytovna TGM	1 800 000
7122	Projekt Cesta k domovu	966 000
7122	Projekt Bárka	1 190 500
4361	Prevence kriminality	145 000
4361	Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Vdf	562 500
<b>Celkem</b>		<b>13 321 720</b>
	<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>	
439	Ochrana obyvatelstva	20 000
<b>Celkem</b>		<b>20 000</b>
	<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>	
436	Městská policie	12 530 000
<b>Celkem</b>		<b>12 530 000</b>
	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>	
435	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 027 000
<b>Celkem</b>		<b>1 027 000</b>
<b>61</b>	<b>STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>	
437	Zastupitelstvo obce	4 322 000
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	45 330 000
4389	Činnost místní správy - VPP	737 000
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	9 488 000
	Projekt Efektivní veřejná správa	1 934 300
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 550 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	270 000
4383	Činnost místní správy - propagace	400 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	1 560 000
4386	Členské příspěvky města	135 000
<b>Celkem</b>		<b>65 726 300</b>
	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	
	Poplatky bankám	85 000
	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	5 500 000

Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	1 600 000
<b>Celkem</b>	<b>7 185 000</b>
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>	
Finanční vypořádání	915 718
<b>Celkem</b>	<b>915 718</b>
<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY</b>	
7071 Dotační program	1 500 000
7072 Přímá podpora sportu	1 500 000
707 ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfská komorní filharmonie	40 000
Nejtek - činnost kina Panorama	360 000
Klub cyklistiky krásná lípa - Tour de Feminin	40 000
Nadační fond Hrádek - na činnost	300 000
S radostí, z.s. - projekt Mandava jazz	50 000
FK Varnsdorf a.s. - na činnost	3 000 000
<b>Celkem</b>	<b>6 790 000</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>263 424 500</b>

## část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### 22 DOPRAVA

708 Parkoviště ul. Edisonova - ul. Západní (realizace)	2 000 000
Parkoviště Východní vnitroblok (PD, SP, realizace)	1 600 000
Parkoviště Pražská - naproti č. p. 2289 (PD, SP, realizace)	800 000
PD Parkoviště Lesní a K. Světlé	100 000
Parkoviště ul. Karolíny Světlé (realizace)	120 000
Parkoviště Pod Hrádkem (PD+realizace)	1 000 000
Revitalizace sídliště - Západní vnitroblok	5 600 000
Parkoviště u městského divadla (PD, realizace)	1 500 000
Obnova autobusových zastávek	500 000
PD most na Národní u č. p. 1300	200 000
PD lávka Krkonošská	200 000
PD lávka Horní Nábřeží	150 000
PD k ÚŘ a SP rekonstrukce náměstí	800 000
PD ul. Jarošova (ul. Nymburská, Partyzánů) - rekonstrukce povrchů	120 000
PD chodník ul. Sv. Čecha (přecházející akce)	100 000
Studie lávka přes žel. trať ul. Podzimní	50 000
Realizace ul. Karlova I. etapa	8 000 000
PD ul. Karlova II. etapa	310 000
<b>Celkem</b>	<b>23 150 000</b>

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801 Vodovod ul. A. Jiráska - souběh rek. kanalizace SVS	540 000
482 Dešťová kanalizace ul. A Jiráska - souběh s rek. kanalizace SVS	690 000
482 Splašková kanalizace ul. A Jiráska (dle smlouvy o spolupráci s SVS a.s.)	2 886 000
482 Dešťová kanalizace ul. Kubelíkova	4 500 000
482 Splašková kanalizace ul. Dvorská	3 000 000
482 Splašková kanalizace ul. P. Bezruč	800 000
482 Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - PD, administrativní příprava	150 000
482 PD Splašková kanalizace ul. Novoměstská	350 000
<b>Celkem</b>	<b>12 916 000</b>

### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

300 MŠ Pražská - soc.zařízení pavilon B - pozastávka	90 000
MŠ Pražská - PD soc.zařízení pavilon A	65 000
MŠ Národní - VZT kuchyně	200 000
MŠ Západní - PD a prováděcí dokumentace	1 500 000

Gastrozařízení (konvektomat MŠ Národní)	140 000
Gastrozařízení (nerez stoly, sporák aj.)	150 000
MŠ Poštovní - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD	150 000
MŠ Křížíkova - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD	150 000
MŠ Křížíkova - rekonstrukce soc. zařízení	800 000
ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce rozvodů ÚT	300 000
ZŠ Východní - studie přístavby učeben a šaten	300 000
ZŠ Východní - rekonstrukce střechy tělocvičny	800 000
ZŠ Východní - PD sborovny a ředitelny	50 000
ZŠ Edisonova - PD venkovní hřiště na volejbal - UMT	55 000
IZŠ Karlova - rekonstrukce střechy	6 500 000
ZŠ a MŠ Bratislavská - rekonstrukce tělocvičny	800 000
Nákup varného kotle ŠJ Edisonova	170 000
<b>Celkem</b>	<b>12 220 000</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>	
5094 Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova	14 200 000
5095 Červený kostel	
Rekonstrukce dřevěných ochozů kostela	1 300 000
PD odkanalizování objektu + vodovodní přípojka	
<b>Celkem</b>	<b>15 500 000</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	
510 Sportovní hala	
PD k zadání stavby - rekonstrukce atl. oválu u sp. haly (umělý povrch )	80 000
PD demolice objektu trafostanice + výstavba parkoviště	80 000
PD rekonstrukce sportovní haly	1 000 000
Zimní stadion	
Výstavba parkoviště areálu ZS	4 500 000
PD zázemí ZS	500 000
Mobilní systémová plocha pro letní využití	1 200 000
Ozvučení ledové plochy - přecházející akce	100 000
Výstavba zázemí pro údržbu	150 000
Fotbalový stadion	
Terénní úpravy, opěrné zdi nové travnaté hřiště	1 900 000
Výstavba nového travnatého treninkového hřiště vč. závlahy a tech. vybavení	3 000 000
Odběrný objekt a umělé zavlažování hřiště Nemocniční	500 000
<b>Celkem</b>	<b>13 010 000</b>
<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	
508 PD Rekonstrukce KD Střelnice	639 000
Výměna povrchu a oplocení víceúčelového hřiště Střelecká ( Gymnázium, VOŠ)	1 000 000
Odkanalizování objektu (PD + realizace) Střelecká	150 000
507 Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954	1 200 000
PD na rekonstrukci balkonových podest včetně zábradlí v bytovém domě č.p. 3023	200 000
Zateplení bytového domu Prašná 2290/C	2 800 000
Zateplení bytového domu č.p. 2740	10 000 000
Zateplení bytového domu č.p. 2741	10 000 000
Zateplení bytového domu č.p. 2739 - do fakturace	800 000
Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 2764 ul. Žitavská	1 500 000
Odkup bytů	5 000 000
Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest - od hl. křižovatky směrem ke kašně	2 400 000
PD Přestavba budovy divadla	3 000 000
5098 Nemocnice - rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu	30 400 000
Nemocnice - Lapol + kanalizační přípojka	700 000
Nemocnice - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy	1 800 000
Nemocnice - rekonstrukce el. rozvodny	1 800 000
PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu č.p. 2559 - nemocnice	180 000
PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do polikliniky č.p. 1254 ul. Poštovní	180 000
Výměna výtahu v budově polikliniky č.p. 2060 ul. Poštovní	800 000
Rekonstrukce soustavy ústředního topení objektu č.p. 2060	560 000

5090	Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Varnsdorf	250 000
5096	PD Rekonstrukce budovy MěÚ 470 - střecha, fasáda, výtah	600 000
	Výměna oken MěÚ 470	2 500 000
	PD Rekonstrukce křídla MěÚ 1838 (současný odbor sociální péče)	400 000
5074	Revitalizace plochy po demolici ubytovny v ul. Lounská - založení parku	500 000
	PD Rekonstrukce ubytovny TGM	1 200 000
506	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	1 000 000
470	Veřejné osvětlení propoj ul. Hřbitovní x ul. Děčínská	110 000
	Veřejné osvětlení ul. Kmochova - Mariánská	650 000
	Veřejné osvětlení ul. Sedlářská	270 000
	Veřejné osvětlení propoj Otáhalova - Otavská (za prodejnu Billa)	45 000
	Veřejné osvětlení ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí)	670 000
	Veřejné osvětlení ul. Žitavská celkově (částěčná koordinace s opravou chodníku)	2 800 000
	Veřejné osvětlení propoj ul. Husova- ul. Západní - ul. Mladoboleslavská	380 000
	Veřejné osvětlení ul. Nádražní, ul. Dopravní	800 000
	Veřejné osvětlení bytové domy ul. Legií (za Poliklinikou)	385 000
	Veřejné osvětlení sídliště ul. Lesní, Pražská, Hraniční stezka	1 200 000
	Veřejné osvětlení ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	1 000 000
	Veřejné osvětlení - ul. Barvířská	547 000
	PD Veřejné osvětlení ul. Karlova	50 000
	Veřejné osvětlení ul. Komenského	660 000
	Veřejné osvětlení ul. Národní (parkoviště)	52 000
	Veřejné osvětlení ul. Žilinská, ul. Náchodská (koordinace s ČEZ)	880 000
	Veřejné osvětlení ul. P. Bezruč - Pohraniční stráže (koordinace s ČEZ)	850 000
	Veřejné osvětlení ul. Bratislavská, Teichmanova, Novoměstská (koord. s ČEZ) PD	120 000
	Veřejné osvětlení - Studánka 1. etapa (koordinace s ČEZ) PD	100 000
	Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa (koordinace s ČEZ) PD	110 000
	Veřejné osvětlení ul. Plavecká	850 000
	Veřejné osvětlení ul. Ptáčnická	480 000
	Veřejné osvětlení ul. Hraniční stezka	200 000
	Veřejné osvětlení ul. ČS letců	500 000
	Veřejné osvětlení ul. Tyršova	500 000
	Veřejné osvětlení nasvícení kostela sv. Petra a Pavla	300 000
100	Kamerový bod Kaufland - propoj. z ul 5. května	400 000
<b>Celkem</b>		<b>96 468 000</b>
<b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
438	Činnost místní správy - investiční náklady úřadu	5 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz - nákup osobních automobilů	1 000 000
<b>Celkem</b>		<b>1 005 000</b>
<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>		
472	Technické služby města Varnsdorf - investiční půjčené prostředky	4 800 000
	Technické služby města Varnsdorf - investiční transfer	1 200 000
<b>Celkem</b>		<b>6 000 000</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>180 269 000</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>443 693 500</b>