



Město Varnsdorf

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	<b>329 723 000 Kč</b>
Výdaje	<b>448 200 000 Kč</b>
běžné výdaje	246 020 356 Kč
kapitálové výdaje	202 179 644 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	<b>-118 477 000 Kč</b>
Financování	<b>-118 477 000 Kč</b>

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 29/2020/1 dne 13.2.2020.*

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 29/2020/2 dne 13.2.2020.*

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

Výnosy	12 950 000 Kč
Náklady	9 628 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>3 322 000 Kč</b>

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

Výnosy	266 600 Kč
Náklady	266 600 Kč
Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 29/2020/5,6 dne 13.2.2020.*

<b>4) Sociální fond</b>	Příjmy	<b>1 680 000 Kč</b>
	Výdaje	<b>1 680 000 Kč</b>

Statut sociálního fondu na rok 2020

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 29/2020/7 dne 13.2.2020.*

ThMgr. Roland Solloch v.r.  
starosta města

Seskupení  
položek

# PŘÍJMY

v Kč

	<b>Daňové příjmy</b>	
111	<b>Daň z příjmu fyz.osob</b>	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	50 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 100 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000
112	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
	Daň z příjmu právnických osob	44 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	5 500 000
12	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
	Daň z přidané hodnoty	110 000 000
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	10 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000
	Místní poplatek ze psů	350 000
	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	700 000
	Správní poplatky	2 855 000
	Daň z hazardních her	11 000 000
15	<b>Majetkové daně</b>	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>245 915 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
211	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
	Hlas severu	370 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům	970 000
	Ostatní služby - Ubytovna TGM, noclehárna	2 110 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	170 000
	Ostatní nakládání s odpadem	1 500 000
	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	4 337 109
213	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
	Pronájem pozemků	730 000
	Pronájem nemovitostí	6 970 000
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	40 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ - Obecní živnostenský úřad	60 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ přestupky z dopravy	700 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ přestupky z dopravy (radar)	5 000 000
	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
	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	

	Předpokládané dotace - ostatní	12 000 000
	Předpokládaná dotace - sociální práce	990 000
	Předpokládaná dotace - sociální služby	5 500 000
	Předpokládaná dotace - pěstounská péče	1 440 000
	Předpokládaná dotace - sociálně právní ochrana dětí	2 350 000
	Předpokládaná dotace - projekt Domovník	497 000
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPP	980 000
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	220 000
24	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
	Splátky půjček - Bytové družstvo	1 113 967
	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o.	4 800 000
	Vrácená fin. výpomoc	565 400
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>55 609 700</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
311	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
	Prodej pozemků	3 000 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Transfery</b>	
411	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	21 148 300
	Převody hospodářské činnosti	3 000 000
412	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
	<b>Dotace celkem</b>	<b>24 198 300</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>329 723 000</b>

# VÝDAJE

## část BĚŽNÉ VÝDAJE

orj.

### 21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

488 Činnost obce v lesním hospodářství 726 000

**Celkem 726 000**

### 22 DOPRAVA

706 Dopravní obslužnost 1 600 000

708 Celoplošné a běžné opravy komunikací 9 000 000

Celoplošné a běžné opravy chodníků 4 000 000

Zimní údržba komunikací, čištění komunikací 6 500 000

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 - přecházející akce 1 200 000

Cyklotrasy Varnsdorf - označníky, odpočívky, mapy, vodorovné značení 150 000

Deponie - EIA, PD k UR, riziková analýza 700 000

7081 Nájem měřících zařízení (radary) 2 700 000

**Celkem 27 120 000**

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

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. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) 300 000

484 Drobné vodní toky - opravy, havárie 633 000

PD, posudky, průzkumy, rozborů, PD pro VŘ,  
oprava stavidla a vodního náhonu Pod Strání (pozastávka)

485 Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba, odvodnění podhrází rybníka Mašíňák, 610 000

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

**Celkem 1 903 000**

### 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 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 884 800

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

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

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 320 690

401 Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz 927 500

Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 187 309

402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 2 183 110

Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 635 929

404 Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz 1 831 500

Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy 319 240

405 Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz 1 097 100

	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	191 810
406	Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	923 560
	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	171 660
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	579 550
	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	75 040
422	Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz	650 000
	Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy	253 810
427	Ostatní školství	3 500
	Ostatní školství - Školička bruslení	91 500
300	Mateřské školy - opravy, údržba	3 650 000
	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 Poštovní - odizolování části suterénu a oprava opěrné zdi	
	MŠ T.G.Masaryka - výměna osvětlení	
	MŠ Seifertova - nátěr oplocení	
	MŠ Pražská - výměna elektroinstalace v kuchyni vč. PD	
400	Základní školy - opravy, údržba	6 860 000
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu	
	Služby, revize a projekty	
	PD Vyzdívka obvodového zdiva u družiny a jídelny ZŠ Nám. E. Beneše	
	PD sanace suterénu ZŠ a MŠ Bratislavská	
	Oprava (výměna) podlah, lina, malování , výměna osvětlení	
	Údržba, havárie	
	ZŠ Východní - oprava oplocení	
	Údržba a havárie	
	Údržba hřišť s umělým povrchem (ZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská, ZŠ Východní)	
4001	Školní jídelny - opravy, údržba	1 150 000
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu	
	Služby, revize, projekty	
	Lina a opravy podlah, malování	
	Údržba a havárie - oprava gastru, osvětlení, elektroinstalace, vzduchotechniky	
<b>Celkem</b>		<b>26 068 678</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>		
431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	110 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	67 750
4320	Myslivecké přehlídky	5 000
438	Slavnosti města	600 000
434	Hlas severu	770 000
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	5 289 000
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	601 136
	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	202 315
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	320 000
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	50 000
433	Objekt čp. 512 Národní - opravy, údržba, energie	385 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	30 000
5094	Objekt Hrádek - opravy, energie, výměna oken	280 000
5095	Červený kostel	1 690 000
	Opravy a údržba, oprava vchodových dveří (4 ks), oprava bočních schodišť kostela,	
	oprava 2 ks věžiček, repase dřevěných prvků oken zvonice, montáž podhledů dřevěných ochozů,	
	oprava dřevěných ochozů, PD + realizace elektroinstalace,	
	oprava přístupového chodníku, úpravy dřevin zahrady kostela	
<b>Celkem</b>		<b>14 830 201</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		
510	Sportovní hala	450 000
	opravy a údržba, nákup materiálu	
	nátěr střechy malá tělocvična, výmalba šaten	

Zimní stadion		595 000
opravy a údržba, výmalba šaten a chodeb, provoz EPS, výměna filtrů VZT oprava oplocení + přístupového chodníku		
Fotbalový stadion		615 000
opravy a údržba, nákup materiálu opravy a údržba hřiště Nemocniční ul. vybavení šaten domácí + hosté		
Plavecký bazén		2 165 000
opravy a údržba, výměna filtrů VZT, výmalba šaten a chodeb dodávka modulu měření a regulace (TUV, VZT, UT) - přecházející akce (havarie) přestavba ( zasklení) recepcce , oprava vstupních turniketů oprava obkladových lišt malý bazén generální oprava - výměna dojezdové vany tobogánu za nerezovou výměna vyvíječe páry, osvětlení parní kabiny		
510 Sportoviště - energie		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
<b>Celkem</b>		<b>14 420 000</b>
<b>35 ZDRAVOTNICTVÍ</b>		
451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů		1 000 000 858 864
452 Dotace na LPP		980 000
<b>Celkem</b>		<b>2 838 864</b>
<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		
4387 Náklady města - ekonomické služby		1 720 000
438 Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		60 000
4381 Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb		120 000
481 Komunální služby Dotační poradenství		200 000 800 000
508 Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj. drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu, energie, služby a revize údržba, havárie Kinokavárna č.p. 3044 - posouzení stavebně tech. stavu objektu Údržba a havárie Střelecká 1800 - oprava učebny ve II.N.P. včetně výměny oken Střelecká 1800 - výměna oken chodba + učebna ve III.N.P. Areál rekreační rybník Mašíňák - PD vod. přípojka, el., kanalizace, naučná stezka, zavlažování Pohádka - oprava schodů, zídky u vstupu a venkovní dřevěné obložení Střelnice - odstranění revizních závad		2 950 000
5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) nákup materiálu, služby, revize opravy a udržování (údržba a havárie) E. Beneše a TGM - osvětlení, kanceláře		750 000
507 Bytové hospodářství - provozní výdaje		10 000
509 Budovy v majetku města Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi Budova divadla - opravy a údržba Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola Dětská hřiště - opravy a údržba Hasičská zbrojnice - opravy a údržba Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice		1 340 000
5098 Nemocnice, poliklinika Opravy - budova nemocnice Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254 Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254		1 050 000
5090 Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt		402 000
5091 Náklady prodeje		160 000
5092 Objekt autobusové stanice - provoz		160 000

5097	Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba	100 000
5074	Budova sociální ubytovny TGM - opravy a údržba	100 000
470	Veřejné osvětlení	7 350 000
	SoD TSM Varnsdorf (údržba, opravy, mzdy, paušální platby)	
	Elektrická energie	
	Výměny havarijních rozvaděčů	
	Údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO	
	Havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy	
	Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO	
	PD k opravám, posudky a audity k dotacím	
4810	CZT - opravy objektových stanic	1 200 000
100	Kamerový systém	420 000
	Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému	
	PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	
<b>Celkem</b>		<b>18 892 000</b>
<b>37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
471	Veřejná zeleň	6 540 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	550 000
	Využívání komunálních odpadů (separace)	2 800 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	480 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 800 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 600 000
488	Ochrana krajiny a přírody	25 000
<b>Celkem</b>		<b>25 795 000</b>
<b>41-43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>		
701	Klub důchodců Pohádka	215 000
7011	Činnost Klubu důchodců	70 000
703	Pěstounská péče	1 440 000
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi Orlická	256 000
7122	Org. složka Modrý kámen	
	Pečovatelská služba	2 876 000
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	961 000
	Nízkoprahové centrum	1 581 000
	Terénní práce	1 141 000
	Noclehárna	760 000
	Ubytovna TGM	1 990 000
	Projekt Cesta k domovu	1 796 780
	Projekt Bárka	1 555 420
4361	Prevence kriminality	173 000
	Projekt APK	460 000
	Projekt Domovník	497 000
<b>Celkem</b>		<b>15 772 200</b>
<b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		
439	Ochrana obyvatelstva	33 000
	Rezerva na krizová opatření	20 000
<b>Celkem</b>		<b>53 000</b>
<b>53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		
436	Městská policie	13 360 000
<b>Celkem</b>		<b>13 360 000</b>
<b>55 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 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
437	Zastupitelstvo obce	4 734 000
438	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	47 760 000
	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	9 638 000
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 700 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	1 050 000
4383	Činnost místní správy - propagace	400 000

4380	Činnost místní správy - sociální fond	1 300 000
4386	Členské příspěvky města	190 000
<b>Celkem</b>		<b>66 772 000</b>
<b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>		
	Poplatky bankám	150 000
	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	5 500 000
	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	1 600 000
<b>Celkem</b>		<b>7 250 000</b>
<b>64 OSTATNÍ ČINNOSTI</b>		
	Finanční vypořádání	732 413
	Rezervní fond	1 000 000
<b>Celkem</b>		<b>1 732 413</b>
<b>Neinvestiční transfery</b>		
7071	Dotační program	1 500 000
7072	Přímá podpora sportu	1 500 000
707	ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
	Nejtek Pavel - činnost kina Panorama	400 000
	Klub cyklistiky Krásná lípa - Tour de Feminin	40 000
	Nadační fond Hrádek - na činnost	400 000
	S radostí, z.s. - projekt Mandava jazz	60 000
	FK Varnsdorf a.s. - na činnost	3 500 000
	Český červený kříž - na činnost	20 000
<b>Celkem</b>		<b>7 460 000</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>246 020 356</b>

## část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### 22 DOPRAVA

708	Parkoviště Východní vnitroblok - realizace	2 000 000
	Úprava autobusové zastávky a parkování ul. Východní (u školy)	2 000 000
	Stavební úpravy chodníku v ul. Plzeňská	2 000 000
	Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště	600 000
	Realizace parkoviště ul. Karolíny Světlé u č.p.3022 (LIDL spoluúčast)	3 000 000
	Parkoviště u městského divadla (PD + realizace)	3 500 000
	Obnova autobusových zastávek	500 000
	PD chodník od hřbitova k ul. Stromovka	150 000
	PD parkoviště K. Světlé, parkoviště Kmochova	450 000
	PD most na Národní u č. p. 1300	100 000
	PD lávka Krkonošská	200 000
	Lávka Dolní Nábřeží nad Kočkou	1 500 000
	PD k ÚŘ a SP Rekonstrukce náměstí	800 000
	Jarošova ul. (ul. Nymburská, Partyzánů) - rekonstrukce povrchů	3 000 000
	PD Karlova ul. - II. etapa	150 000
	Karlova ul. - I. etapa realizace	4 500 000
<b>Celkem</b>		<b>24 450 000</b>

### 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801	Vodovodní přivaděč pro lokalitu Hrádek, PD + realizace	1 000 000
	PD Vodovod lokalita ul. Na pastvinách, Bratislavská, Novoměstská	450 000
482	PD Dešťová kanalizace ul. Národní - od náměstí	110 000
	Dešťová kanalizace ul. Kubelíkova (pozastávka)	155 000
	Splašková kanalizace ul. Dvorská (pozastávka)	152 000
	Splašková kanalizace ul. P. Bezruč	2 400 000
	PD Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská	192 000
<b>Celkem</b>		<b>4 459 000</b>

### 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

300	MŠ Pražská - sociální zařízení pavilon A	1 000 000
-----	--	-----------



	MŠ Pražská - chladicí místnost	200 000
	MŠ Nezvalova - PD celkové rekonstrukce (vila)	400 000
	MŠ Národní - VZT kuchyně	200 000
	MŠ Západní - prováděcí dokumentace + realizace - 1. etapa	25 000 000
	Gastrozařízení pro MŠ	290 000
	MŠ Křížíkova - mandl a sušička	90 000
	MŠ Poštovní - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD	150 000
	MŠ Křížíkova - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD	150 000
	MŠ Křížíkova - rekonstrukce soc. zařízení	967 444
	MŠ T.G.Masaryka - rekonstrukce zahrady	1 000 000
	MŠ Poštovní - rekonstrukce rozvodů elektro a plynu v suterénu	220 000
400	ZŠ Edisonova - rekonstrukce malé tělocvičny - podlaha, obložení, osvětlení	1 600 000
	ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce rozvodů ÚT	360 000
	ZŠ Východní PD + arch.studie přístavby učeben, šaten, tělocvičny - stavební úpravy	1 250 000
	ZŠ Východní - datové rozvody II.NP	250 000
	IZŠ Karlova - rekonstrukce střechy a fasády	15 000 000
	IZŠ Karlova - PD rekonstrukce kotelny a rozvodů UT, TUV	400 000
	ZŠ a MŠ Bratislavská - PD rekonstrukce kotelny ÚT , TUV	400 000
4001	ŠJ Edisonova - PD rekonstrukce VZT	300 000
	<b>Celkem</b>	<b>49 227 444</b>
	<b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>	
5094	Objekt Hrádek	
	Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - 1. etapa	10 000 000
	PD rekonstrukce Hrádku hlavní budova	250 000
5095	Červený kostel	
	PD odkanalizování objektu + vodovodní přípojka	500 000
	<b>Celkem</b>	<b>10 750 000</b>
	<b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	
510	Sportovní hala	
	PD rekonstrukce sportovní haly	1 500 000
	Zimní stadion	
	Vestavba šatny I.NP, ozvučení se zázemím	3 500 000
	Fotbalový stadion	
	Ochranné sítě a zábradlí pro tréninkové travnaté hřiště	500 000
	Terénní úpravy a zatravnění okolních ploch nového travnatého hřiště	80 000
	Studie přestavby objektu šaten	200 000
	<b>Celkem</b>	<b>5 780 000</b>
	<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	
	Sběrný dvůr realizace	25 000 000
508	Střelecká 1800 - Rekonstrukce příjezdové cesty k č.p. 1800 (pod hřištěm) 1500x250	380 000
	Střelecká 1800 - PD + realizace přívod elektro na WC, oplocení	350 000
	Rekonstrukce hřiště u budovy Střelecká 1800 - dodávka basketbalových košů	108 200
507	Bytové hospodářství	
	PD zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v DPS Lesní č.p. 2970	200 000
	PD zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v byt. domě Kmochova č.p. 3023	100 000
	Zateplení bytového domu č.p. 2740	13 500 000
	Zateplení bytového domu č.p. 2741	13 500 000
	Zateplení bytového domu č.p. 2739 - do fakturace	500 000
	Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 2764 ul. Žitavská	7 500 000
	Výměna oken v bytovém domě Legií 1954	600 000
	Odkup bytů	500 000
509	Hřbitov - úprava odstavné plochy vedle hospodářského domu č.p. 1132	500 000
	Realizace stavebních úprav budovy TSmV (vnitřní dispozice)	3 000 000
	Demolice objektů Západní (býv.tex + komín, ubytovna u kina Panorama)	5 000 000
	spojení středisek REGIA a.s. PD + realizace	300 000
5098	Nemocnice - rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu	12 750 000
	Nemocnice - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy	3 000 000
	Nemocnice - rekonstrukce el. rozvodny	2 400 000
	Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu (nové kabelové přívozy a měření)	2 000 000

	Pořízení stomatologické soupravy	700 000
	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	400 000
	Výměna výtahu v budově polikliniky č.p. 2060 ul. Poštovní	1 300 000
	PD Poliklinika 2060 - vnitřní úpravy	500 000
5090	Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Varnsdorf	250 000
5096	PD Rekonstrukce budovy MěÚ 470 - střecha, fasáda, výtah	900 000
	Výměna oken MěÚ náměstí č.p. 470	300 000
506	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	600 000
470	Veřejné osvětlení oblast ul. Husova, Kostelní, Prašná - PD	50 000
	Veřejné osvětlení ul. Školní - dle SoD	470 000
	Veřejné osvětlení propoj ul. B.Němcové - Seifertova	480 000
	Veřejné osvětlení propoj ul. Hřbitovní x ul. Děčínská	370 000
	Veřejné osvětlení ul. Kmochova - Mariánská	70 000
	Veřejné osvětlení ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí) PD	60 000
	Veřejné osvětlení ul. Žitavská celkově (částečná koordinace s opravou chodníku) - PD	95 000
	Veřejné osvětlení propoj ul. Husova- ul. Západní - ul. Mladoboleslavská	520 000
	Veřejné osvětlení ul. Nádražní, ul. Dopravní	800 000
	Veřejné osvětlení ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	85 000
	Veřejné osvětlení propoj ul. Barvířská - ul. Západní PD+realizace	340 000
	Veřejné osvětlení ul. Komenského PD	60 000
	Veřejné osvětlení ul. Na Konci PD	350 000
	Veřejné osvětlení ul. Jarošova - prodloužení	110 000
	Veřejné osvětlení U ZŠ Edisonova - PD+realizace	250 000
	Veřejné osvětlení ul. Jateční - prodloužení	100 000
	Veřejné osvětlení Studánka 1. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce) realizace	1 600 000
	Veřejné osvětlení ul. Plavecká	850 000
	Veřejné osvětlení ul. Ptáčnická PD	80 000
	Veřejné osvětlení ul. Hraniční stezka PD	50 000
	Veřejné osvětlení ul. Tyršova	550 000
	Veřejné osvětlení - nasvícení historických budov	350 000
	Veřejné osvětlení ul. P. Bezruč - Pohraniční stráž (koordinace s ČEZ)	60 000
	Veřejné osvětlení ul. Bratislavská, Teichmanova, Novoměstská (koordinace s ČEZ ) PD	40 000
4810	CZT - PD vlastní zdroj	1 000 000
100	Rozšíření kamerového systému	1 000 000
<b>Celkem</b>		<b>106 108 200</b>
<b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
438	Činnost místní správy - náklady úřadu	5 000
<b>Celkem</b>		<b>5 000</b>
<b>Investiční transfery</b>		
707	Nejtek Pavel - digitalizace kina Panorama	1 400 000
<b>Celkem</b>		<b>1 400 000</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>202 179 644</b>

**VÝDAJE CELKEM**

**448 200 000**