



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021

1) Příjmy - Výdaje - Financování

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

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 20/2021/1 dne 28.1.2021.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn. 20/2021/2 dne 28.1.2021.

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

Výnosy	12 841 000 Kč
Náklady	9 585 000 Kč
Hospodářský výsledek	3 256 000 Kč

Pult centrální ochrany (Městská policie)

Výnosy	200 000 Kč
Náklady	200 000 Kč
Hospodářský výsledek	0 Kč

Schváleno zastupitelstvem města usn. 20/2021/5,6 dne 28.1.2021.

4) Sociální fond	Příjmy	1 510 000 Kč
	Výdaje	1 510 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2021

Schváleno zastupitelstvem města usn. 20/2021/7 dne 28.1.2021.

ThMgr. Roland Solloch v.r.
starosta města

Seskupení
položek

PŘÍJMY

v Kč

	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyz.osob	
	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	Daň z příjmů právnických osob	
	Daň z příjmu právnických osob	32 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	6 500 000
12	Daně ze zboží a služeb	
	Daň z přidané hodnoty	100 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	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	Majetkové daně	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	Daňové příjmy celkem	220 080 000
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
	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	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
	Odvody příspěvkových organizací	4 640 449
213	Příjmy z pronájmu majetku	
	Pronájem pozemků	642 000
	Pronájem nemovitostí (teplárna, lékaři, zubaři, ostatní)	7 724 000
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
	Přijaté úroky z účtů a půjček	400 000
221	Přijaté sankční platby	
	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	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
	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	Přijaté splátky půjčených prostředků	
	Splátka půjčených prostředků Regia a.s.	396 000
	Vrácená finanční výpomoc	16 308 579
	Nedaňové příjmy celkem	91 286 626
	Kapitálové příjmy	
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
	Poskytnutý dar od společnosti Lidl Holding s.r.o.	3 000 000
	Prodej pozemků	6 000 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	Kapitálové příjmy celkem	10 000 000
	Transfery	
411	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	21 000 000
	Převody hospodářské činnosti	3 256 000
412	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000
	Transfery celkem	24 306 000
	PŘÍJMY CELKEM	345 672 626

VÝDAJE

Orj.	část	BĚŽNÉ VÝDAJE	v Kč
21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
488		Činnost obce v lesním hospodářství	660 000
Celkem			660 000
22 DOPRAVA			
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
Celkem			21 520 000
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. 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
Celkem			1 920 000
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	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	Mateřské školy - opravy, údržba	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	Základní školy - opravy, údržba	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	Školní jídelny - opravy, údržba, investice	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	
Celkem		35 826 635
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		
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
Celkem		14 116 652
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
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
Celkem	12 996 414
35 ZDRAVOTNICTVÍ	
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
Celkem	3 530 348
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
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	
Celkem		22 728 000
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
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
Celkem		28 095 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY		
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
Celkem		15 620 700
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		
439	Ochrana obyvatelstva	58 000
	Rezerva na krizová opatření	30 000
Celkem		88 000
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		
436	Městská policie	13 380 000
Celkem		13 380 000
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		
435	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 125 500
Celkem		1 125 500
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
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
Celkem		68 384 400
63 FINANČNÍ OPERACE		
	Poplatky bankám	100 000
	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	6 500 000
	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	2 000 000
Celkem		8 600 000
64 OSTATNÍ ČINNOSTI		
	Finanční vypořádání	600 000

Rezervní fond	1 000 000
Celkem	1 600 000
TRANSFERY	
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
Celkem	7 970 000
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. Bezruč - 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
Celkem		49 000 473
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		
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
Celkem		35 472 000
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
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
Celkem		2 245 000
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ		
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)	1 975 000
	PD rekonstrukce komínů a výměna kotlů + realizace Prašná 2290/A, B, C	1 000 000
	Odkup bytů	200 000
509	PD divadlo	1 000 000
	Stavbení úpravy provozního objektu TSmV (2.etapa)	8 600 000
	PD rekonstrukce objektu č.p. 2755 středisko REGIA a.s.	960 000
	Sběrný dvůr	38 000 000
	PD-skatepark, workout park - revitalizace po demolici č.p. 1151	400 000
5098	Nemocnice Varnsdorf - rekonstrukce a modernizace strav. provozu a distribuce jídel	1 505 000
	Nemocnice Varnsdorf - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy	2 100 000
	Nemocnice Varnsdorf - rekonstrukce el. rozvodny dle SoD - pozastávka	121 000
	Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu (nové kabelové přívody a měření)	74 000
	PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do budovy č.p. 2559	300 000
	PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do polikliniky č.p. 1254 ul. Pošlovní	400 000
	PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	500 000
5090	Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP	200 000
5096	PD rekonstrukce MěÚ náměstí 470 - fasáda, střecha, výtah	980 000
5074	PD pro provádění stavby Rekonstrukce ubytovny T.G. Masaryka CSS	600 000
506	Odkup pozemků (komunikace, restituice, deponie,...)	400 000
470	Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO na pozemcích jiných subjektů	450 000
	VO - ul. Plavecká	329 000
	VO - ul. Ptáčnická/Příčná PD	80 000
	VO - ul. Hraniční stezka - PD	50 000
	VO - nasvícení historických budov	350 000
	VO - ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí)	100 000
	VO ul. Žitavská celkově (částečná koordinace s opravou chodníků)	1 000 000
	PD VO - ul. Komenského	60 000
	PD VO - ul. Na Konci	302 600
	VO - ul. 5. května II. Etapa realizace	1 000 000
	VO - ul. Jarošova - prodloužení - PD+realizace	400 000
	VO - ul. Jateční - prodloužení	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
Celkem	73 335 660
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
436 Radar	400 000
Dopravní prostředky - auto	450 000
Celkem	850 000
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
435 Auto transfer	3 000 000
Auto transfer DA 750 000	1 450 000
Celkem	4 450 000
TRANSFERY	
Investiční transfer - lékaři vybavení klinické psychologie a psychoterapie	260 000
Celkem	260 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	191 415 643

VÝDAJE CELKEM

449 577 292