



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	350 029 002 Kč
Výdaje	505 649 058 Kč
běžné výdaje	271 005 058 Kč
kapitálové výdaje	234 644 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-155 620 056 Kč
Financování	-155 620 056 Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 191/2021/1 dne 2.12.2021.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn. 191/2021/2 dne 2.12.2021.

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

Výnosy	12 982 859 Kč
Náklady	10 480 000 Kč
Hospodářský výsledek	2 502 859 Kč

Pult centrální ochrany (Městská policie)

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 191/2021/5,6 dne 2.12.2021.

4) Sociální fond

Příjmy	1 750 000 Kč
Výdaje	1 750 000 Kč

Statut a rozpočet sociálního fondu na rok 2022

Schváleno zastupitelstvem města usn. 191/2021/7,8 dne 2.12.2021.

ThMgr. Roland Solloch v.r.
starosta města

Seskupení
položek

PŘÍJMY

Kč

	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyz.osob	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	37 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 535 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	6 038 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
	Daň z příjmu právnických osob	43 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	8 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
	Daň z přidané hodnoty	110 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	30 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000
	Místní poplatek ze psů	360 000
	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	500 000
	Správní poplatky	4 265 000
	Daň z hazardních her	10 000 000
15	Majetkové daně	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	Daňové příjmy celkem	237 628 000
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
	Hlas severu	320 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům	1 500 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	300 000
	Ostatní nakládání s odpadem	1 800 000
	Přefakturace energií Regia	5 500 000
	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	5 700 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	
	Pronájem pozemků	650 000
	Pronájem nemovitostí (teplárna, lékaři, zubaři, ostatní)	8 965 000
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	130 000
231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
	Náklady řízení	30 000
	Předpokládané dotace - ostatní, has auto	450 000
	Předpokládaná dotace - sociální práce	990 000
	Předpokládaná dotace - sociální služby	6 700 000
	Předpokládaná dotace - pěstounská péče	1 440 000
	Předpokládaná dotace SPOD	2 350 000

	Předpokládaná dotace - sběrný dvůr	30 000 000
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPS	980 000
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	220 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
	Splátky půjček	5 196 000
	Vrácená finanční výpomoc	371 200
	Nedaňové příjmy celkem	76 354 700
	Kapitálové příjmy	
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
	Prodej pozemků	8 000 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	Kapitálové příjmy celkem	9 000 000
	Transfery	
411	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	21 000 000
	Projekt APK a DP	1 828 802
	Projekt Svět, kde si sousedé pomáhají	1 147 500
	Převody hospodářské činnosti	3 000 000
412	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	30 000
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	40 000
	Dotace celkem	27 046 302
	PŘÍJMY CELKEM	350 029 002

Orj.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kč

21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

488 Činnost obce v lesním hospodářství

700 000

Celkem**700 000****22 DOPRAVA**

706 Dopravní obslužnost

1 600 000

708 Celoplošné opravy komunikací

5 000 000

Běžné opravy komunikací

3 000 000

Čištění chodníků

600 000

Běžné opravy chodníků

1 000 000

Celoplošné opravy chodníků

2 000 000

Zimní údržba komunikací

4 000 000

Čistota komunikací

4 000 000

Opravy a obnova dopravního značení

500 000

Kontrolní prohlídky mostů a lávek

70 000

Městský informační systém

60 000

Oprava a údržba autobusových čekáren

150 000

Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací

500 000

Celkem**22 480 000****23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

480 Pitná voda studená voda

90 000

Pitná voda - ostatní služby

210 000

484 Drobné vodní toky

60 000

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

100 000

Příprava a provoz deponií výkopku ul. Pohraniční stráže

200 000

484 Drobné vodní toky - opravy, havárie

200 000

PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, odbahnění, čištění toků

200 000

485 PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, čištění odtokových zařízení

250 000

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

300 000

odvodnění podhrází rybníka Mašíňák

160 000

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

346 150

301 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy

47 140

303 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz

361 900

303 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy

57 000

308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz

520 300

308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy

86 260

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

308 700

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

92 520

314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz

930 871

314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy

106 320

314 Mateřská škola Varnsdorf příspěvek na vybavení nové MŠ, včetně investič. příspěvku

2 760 600

316 Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz

590 500

316 Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy

146 920

317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz

720 000

317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy

350 440

401 Základní škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz

867 161

401 Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy

237 103

402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz

2 343 110

402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy

657 266

Základní škola Edisonova - návr. fin. výpomoc

798 597

404 Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz

2 120 000

404	Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy	319 240
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	1 257 100
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	778 608
406	IZŠ Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	1 193 600
406	IZŠ Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	226 812
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	619 051
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	77 430
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	874 106
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	249 250
427	Ostatní školství	5 000
	Mateřské školy - opravy, údržba, investice	
300	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	150 000
	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie prostor	300 000
		1 200 000
	Základní školy - opravy, údržba, investice	
400	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	300 000
	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
	Služby, revize a projekty	2 800 000
	Čištění hřiště s umělým povrchem ZŠ Východní	
	Oprava (výměna) podlah	300 000
	Malování	400 000
	Údržba, havárie	900 000
	ZŠ Edisonova - výměna osvětlení ve velké tělocvičně	300 000
	ZŠ Náměstí - studie tělocvična, hřiště	500 000
	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000
	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
	Služby, revize, projekty	250 000
	Čištění hřišť s umělým povrchem IZŠ Karlova a ZŠ a MŠ Bratislavská	60 000
	Malování	1 800 000
	ZŠ Karlova - oprava oplocení k ul. Karlova a oprava vchodových dveří	300 000
4001	Školní jídelny - opravy, údržba, investice	
	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000
	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
	Služby, revize, projekty	200 000
	Lina a opravy podlah, malování, údržba, havárie	600 000
	Náměstí - výměna oken v suterénu	200 000
	Celkem	30 889 055
	33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	185 000
432	Ostatní kultura	50 000
4320	Myslivecké přehlídky	5 000
438	Slavnosti města	800 000
434	Hlas severu	751 000
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	5 365 000
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	598 223
	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	130 000
505	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	4 550 000
	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	198 734
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	400 000
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	130 000
	Městské divadlo přísp. org. - investiční příspěvek	
433	Objekt čp. 512 Národní	875 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
5094	Objekt Hrádek	550 000
5095	Červený kostel	450 000
	Celkem	15 057 957

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510	Sportovní hala	505 000
	opravy a údržba, materiál, PD osvětlení hřiště, čidla osvětlení, judo žíněnky	
	Zimní stadion	555 000
	opravy a údržba, provoz EPS, filtry VZT, PD a oprava havarijní jímky na solanku	
	Fotbalový stadion	3 246 000
	nákup materiálu, opravy a údržba, PD rekonstrukce atl. Oválů, GO travnaé plochy, výstavba spojovacího chodníku šatny, výmalba	
	Plavecký bazén	480 000
	opravy a údržba, výměna filtrů VZT, oprava podesty, schodiště, zábradlí, omítek, výmalba šaten	
	Skatepark	50 000
	Energie přefakturace REGIA, a.s.	5 550 000
511	Sportoviště - přefakturace REGIA, a.s.	10 000 000
428	Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	285 000
423	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	250 000

Celkem **20 921 000**

35 ZDRAVOTNICTVÍ

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	2 671 104
452	Dotace na LPP	980 000

Celkem **5 151 104**

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

	Architektonická a urbanistická studie	4 000 000
4387	Náklady města - ekonomické služby - pojištění, právní služby, poradenství	1 235 000
4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
481	Služby, posudky, GP, dohledy, poradenství	710 000
508	Budovy v majetku města - Střelnice, Muzeum, Pohádka, Střelecká 1800... materiál, energie, služby, revize, údržba chodbách Azylový dům - oprava dřevěných prvků na fasádě stezka Pohádka - nátěr dřevěného obložení a oprava schodů a zídky u vstupu	4 180 000
5099	Budovy Městského úřadu	750 000
507	Bytové hospodářství	10 000
509	Budovy v majetku města	2 513 000
	Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí, podezdívka obřadní síně)	
	Divadlo - oprav, údržba	
	Úprava 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)	
	Ostatní objekty - depozitář muzea, Vasped, hasičská zbrojnice	
	Úhrada elktřina na městské akce	
	Voda - autobusová stanice, zahrádkářská kolinie, Západní, Věžička	
	Nájemné Lesy ČR	
	Zpracování strategického plánu města	
	Nemocnice, poliklinika opravy, posudky, revize	
5090	Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt	198 440
5091	Náklady prodeje	340 000
5092	Objekt autobusová stanice - provoz	160 000
5097	Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba (oprava terasy a monitorovaný vstup)	800 000
470	Veřejné osvětlení - elektrická energie	7 550 000
	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	
	Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO na pozemcích jiných subjektů	

	PD k opravám, PD, posudky a audity, poplatky SÚS	
4810	CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory, řídicí	1 200 000
100	Kamerový systém	220 000
	havárie, opravy, údržba, pasport, PD k obnově	
Celkem		24 046 440
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
471	Veřejná zeleň	6 900 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 490 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	721 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 780 000
488	Ochrana krajiny a přírody	25 000
Celkem		30 916 000
39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO		
503	Projekt Svět, kde si sousedé pomáhají	1 147 500
Celkem		1 147 500
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY		
701	Klub důchodců - Pohádka	260 000
703	Pěstounská péče	1 517 200
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi	250 000
7122	Modrý kámen	
	Pečovatelská služba	2 600 000
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	1 600 000
	Nízkoprahové centrum	1 500 000
	Terénní práce	1 150 000
	Noclehárna	800 000
	Ubytovna TGM	2 033 000
4361	Prevence kriminality	230 000
	Projekt APK a DP	1 828 802
Celkem		13 769 002
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		
439	Ochrana obyvatelstva	58 000
	Rezerva na krizová opatření	30 000
Celkem		88 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		
436	Městská policie	13 543 000
Celkem		13 543 000
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	4 944 500
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	52 480 000
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 177 000
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 880 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	209 000
4383	Činnost místní správy - propagace	650 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	1 750 000
4386	Členské příspěvky města	
	Hospodářská a sociální rada, Děčín	21 250
	Euroregion Nisa, Liberec	75 585
	Dobrovolný svazek obcí Tolštejn	50 000
	Svaz měst a obcí ČR	52 165
	DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.	40 000
	České Švýcarsko o.p.s., Destinační fond	41 000
Celkem		69 370 500

FINANČNÍ OPERACE

Poplatky bankám	100 000
438 Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	8 000 000
438 Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	2 500 000
Celkem	10 600 000

OSTATNÍ ČINNOSTI

Rezervní fond	1 000 000
Celkem	1 000 000

TRANSFERY

7071 Dotační program	1 500 000
7072 Přímá podpora sportu	1 800 000
707 ZUŠ Varnsdorf - činnost VKF	40 000
Nejtek - činnost kino Panorama	400 000
FK Varnsdorf	3 500 000
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	60 000
TJ Slovan	500 000
Celkem	8 280 000

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 271 005 058

Orj.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kč

22 DOPRAVA

708 Chodník od hřbitova po ul. Stromovka	2 500 000
Parkoviště mezi poštou a muzeem	4 000 000
PD k UŘ a SP rekonstrukce náměstí	1 200 000
PD+SP parkoviště mezi ul. Kmochova a Pražská (zastavka, zeleň)	350 000
PD+SP úprava prostranství před ZŠ Bratislavská (parkoviště, přechod AZ)	250 000
Oprava povrchu chodníku a komunikace ul. Karlova (Čs. Letců - nemocnice)	4 000 000
parkoviště pod Hrádkem PD+SP	150 000
Komunikace na Hrádek	2 000 000
Stavební úpravy chodníku v ul. Plzeňská vč. aut. Zastávky + SP	3 300 000
PD rozšíření parkovacích kapacit lokalita K.Světlé a Lesní	500 000
Rozšíření parkoviště ul.Karlova (u učiliště)	1 500 000

Celkem 19 750 000

23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801 Vodovodní přívaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - realizace	5 140 000
Vodovod ul. E. Thälmana - realizace	1 900 000
482 Dešťová kanalizace ul. Národní - od náměstí (koordinace s SVS a.s.)	2 600 000
Splašková kanalizace Pohraniční stráže	2 420 000
Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana	3 600 000

Celkem 15 660 000

31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

405 Základní škola Varnsdorf, Východní - investiční dotace	50 000
406 IZŠ Varnsdorf, Karlova - investiční dotace	250 000
422 Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - investiční dotace	355 000
MŠ Poštovní - rekonstrukce střechy PD	100 000
MŠ Západní - realizace	55 000 000
MŠ Poštovní - rekonstrukce zahrady	400 000
MŠ Křížíkova - rekonstrukce zahrady	400 000
MŠ Nezvalova - PD celková rekonstrukce (vila)	560 000
MŠ T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD	150 000
Gastrozařízení (konvektomat MŠ Poštovní) + VZT včetně PD	550 000
MŠ Národní - zahrada	100 000

ZŠ Edisonova - víceúčelové hřiště - přecházející akce	1 268 000
ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce VZT + soc. zařízení - školní jídelna, přecházející akce	550 000
ZŠ Východní PD přístavby učeben a šaten	3 000 000
ZŠ Východní - rekonstrukce střechy	8 000 000
ZŠ Východní - kamerový systém	100 000
IZŠ Karlova - rekonstrukce kotelny realizace	2 000 000
Náměstí - rekonstrukce střechy + MIV (meziokení izolační vložky)	6 000 000
Náměstí - rekonstrukce odizolování suterénu - PD	200 000
ŠJ - auta na rozvoz obědů	650 000

Celkem 79 683 000

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

5094 Hrádek	14 300 000
rekonstrukce hl. budovy, PD terénní úpravy, osvětlení, příjezdová komunikace pozastávka, rekonstrukce terasy, parkování	
5095 Červený kostel	3 300 000
zhotovení PD a realizacepřípojek vody, kanalizace a el. + stavební úpravy sakristie - nový stav, přecházející akce	

Celkem 17 600 000

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510 Sportovní hala	
PD rekonstrukce atletického oválu přecházející akce	135 000
studie a DSP rekonstrukce sportovní haly přecházející akce opakované VŘ	2 500 000
Zimní stadion	
benzinový ořezávač ledu	120 000
zastřešení boxu časoměřičů přecházející akce	110 000
Fotbalový stadion	
sněhová fréza na traktor	80 000
Plavecký bazén	
nová UV lampa malý bazén	300 000
mycí stroj na podlahu	95 000
rekonstrukce pokladního systému (pl. karty, permanentky...)	190 000
vysokotlaký čistič na horkou vodu	50 000

Celkem 3 580 000

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

508 Střelecká 1800 - Rekonstrukce příjezdové cesty k č.p. 1800 (pod hřištěm)	450 000
Střelecká 1800 - Realizace přívod elektro na WC (příprava TUV a osoušeče rukou)	200 000
Střelecká rekonstrukce elektro, bojlerů...	2 800 000
5096 Oprava garáže	100 000
Zateplení DPS Lesní 2970	15 000 000
Kmochova 3023 - rekonstrukce	15 000 000
601 Realizace rekonstrukce komínů a výměna kotlů Prašná 2290/A, B, C přecházející akce	2 000 000
PD na zateplení bytového domu K. Světlé 3014	400 000
Odkup bytů	200 000
PD a realizace úpravy objektu obřadní síně hřbitova	1 000 000
PD divadlo (DUR, DSP)	2 000 000
PD - skatepark,workout park-revitalizace po demolici č.p.1151	670 000
5098 Nemocnice, poliklinika	
dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy - pozastávka, PD zateplení	
5098 fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do budovy	540 000
PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do budovy polikliniky č.p. 1254 ul.	
Poštovní	400 000
PD Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	500 000
5090 Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Varnsdorf	215 000
5096 PD rekonstrukce MěÚ náměstí 470 - fasáda, střecha, výtah	115 000
Rekonstrukce kanceláří sociálního odboru MěÚ T.G.M. 1838	3 000 000
5074 realizace Rekonstrukce ubytovny T.G. Masaryka CSS - přechází do 2023	35 000 000
506 Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	500 000

Veřejné osvětlení - ul. Ptáčnická/Příčná	80 000
Veřejné osvětlení komunikace na p.č. 867 - Studánka	200 000
Veřejné osvětlení ul. Žitavská - II. a III. Etapa	3 240 000
Veřejné osvětlení - propoj ul. Husova- ul. Západní - ul. Mladoboleslavská	950 000
Veřejné osvětlení -ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	101 000
PD Veřejné osvětlení -ul. Na Konci	100 000
Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa	1 400 000
Veřejné osvětlení - ul. Jarošova	400 000
Veřejné osvětlení -ul.Bratislavská,Teichmanova, Novoměstská	100 000
Veřejné osvětlení - Studánka 1. etapa	300 000
Veřejné osvětlení - Studánka 3. etapa	100 000
Rekonstrukce VO - ul. Seifertova	570 000
Rekonstrukce VO - ul. Fügnerova, Pletařská, od ul. Partyzánů k ul. T.G.Masaryka	650 000
Rekonstrukce VO - ul. Moravská a Strakonická, úsek od ul. Nemocniční k ul. Národní	750 000
Rekonstrukce VO - ul. Západní, úsek od ul. Pražská k ul. Edisonova	800 000
Veřejné osvětlení - ul. Nezvalova, úsek od ul. Palackého ke 14.MŠ	70 000
Rekonstrukce VO - ul. Nová, úsek od ul. Karlova k ul. Školní	220 000
Rekonstrukce VO - ul. ČS letců, úsek od ul. Dvorská k želez. Přejezdu	250 000
Rekonstrukce VO - ul. Hradní - k budově 1726, Hrádek	350 000
4810 CZT - PD vlastní zdroj	1 800 000
Rozšíření MKDS	600 000
Kamerový bod Kaufland - propoj MKDS z ul. 5. Května	400 000
Celkem	93 521 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
Programové vybavení - program MP	400 000
Celkem	400 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
auto přecházející	3 000 000
auto dotace DA přecházející	1 450 000
Celkem	4 450 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	234 644 000
CELKEM VÝDAJE	505 649 058