



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2023

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	420 516 838 Kč
Výdaje	499 480 630 Kč
běžné výdaje	326 278 430 Kč
kapitálové výdaje	173 202 200 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-78 963 792 Kč
Financování	-78 963 792 Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn.č. 17/2023/1 dne 26.1.2023.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn.č. 17/2023/2 dne 26.1.2023.

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

Výnosy	15 049 300 Kč
Náklady	11 524 000 Kč
Hospodářský výsledek	3 525 300 Kč

Pult centrální ochrany (Městská policie)

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

Schváleno zastupitelstvem města usn.č. 17/2023/5,6 dne 26.1.2023.

4) Sociální fond

Příjmy	2 000 000 Kč
Výdaje	2 000 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2023 131/2022/2 dne 8.12.2022.

Schváleno zastupitelstvem města usn.č. 17/2023/7 dne 26.1.2023.

Jan Šimek v.r.
starosta města

Seskupení položek	část PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyz.osob	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	44 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	5 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	9 000 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
	Daň z příjmu právnických osob	63 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	11 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
	Daň z přidané hodnoty	155 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	Odvody za odnětí zeměd. půdy	50 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000
	Místní poplatek ze psů	340 000
	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	500 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	400 000
	Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS	10 000
	Správní poplatek - odbor správních agend, doprava	4 500 000
	Správní poplatek - OP, pasy, řidičské průkazy	800 000
	Správní poplatek - řidičské průkazy	200 000
	Správní poplatek - matrika, evidence	100 000
	Správní poplatek - evidence	15 000
	Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS na OSA	15 000
	Správní poplatek - životní prostředí	80 000
	Správní poplatek - živnostenský úřad	110 000
	Správní poplatek - stavební úřad	400 000
	Správní poplatek - ostatní	45 000
	Daň z hazardních her	1 500 000
	Příjem z dílčí daně z technických her	10 500 000
15	Majetkové daně	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	Daňové příjmy celkem	323 065 000
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
	Hlas severu	250 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby	500 000
	Ostatní služby - Azylový dům	
	Ostatní služby - Ubytovna TGM	
	Ostatní služby - Noclehárna	15 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	450 000
	Ostatní nakládání s odpadem	2 000 000
	Přefakturace Regia a.s. energie	20 000 000
	Ostatní služby (služby - kopírka, aj.)	1 500
	Ostatní služby (služby - hasičská zbroj.)	400 000
	Drobný prodej zboží	5 000
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	300 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
	Odvody příspěvkových organizací	7 314 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	
	Pronájem pozemků	900 000
	Pronájem nemovitostí (horkovodní soustava - Teplárna a.s.)	5 000 000
	Pronájem nemovitostí - ostatní (dle smluv)	1 500 000
	Pronájem nemovitostí - lékaři	280 000
	Pronájem nemovitostí - zubaři	200 000
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	

	Úroky z účtů a půjček	1 000 000
	Dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk	
221	Přijaté sankční platby	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	200 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	30 000
	Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad	30 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA přestupky z dopravy	700 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní	5 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní přestupky	140 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2321	Přijaté neinvestiční dary Donio s.r.o. JSDH	80 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Náklady řízení - agenda dopravy	15 000
	Náklady řízení - přestupky ostatní	10 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Předpokládané dotace - ostatní	0
	Předpokládaná dotace - sociální práce	1 200 000
	Předpokládaná dotace - sociální služby	5 000 000
	Předpokládaná dotace - péstounská péče	1 782 000
	Předpokládaná dotace SPOD	4 000 000
	Předpokládaná dotace - projekt Domovník	0
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPP	1 700 000
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	100 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
	NFV FK	2 000 000
	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o.	5 800 000
	Vrácená fin. výpomoc Regia a.s.	396 000
	Vrácená fin. výpomoc	1 044 000
	Nedaňové příjmy celkem	65 002 500
311	Kapitálové příjmy	
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
	Prodej pozemků	6 000 000
	Prodej nemovitostí	
	Prodej hmotného investičního majetku	
	Kapitálové příjmy celkem	6 000 000
	Transfery	
411	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	22 884 038
	Převody hospodářské činnosti	3 525 300
412	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	40 000
	Transfery celkem	26 449 338
	PŘÍJMY CELKEM	420 516 838

Par.

VÝDAJE BĚŽNÉ**Kč****21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

1032 Činnost obce v lesním hospodářství 800 000

Celkem**800 000****22 DOPRAVA**

2292 Dopravní obslužnost 2 100 000

2212 Celoplošné opravy komunikací 5 500 000

2212 Běžné opravy komunikací 3 500 000

2212 Zimní údržba komunikací 4 500 000

2212 Čistota komunikací 4 000 000

2212 Kontrolní prohlídky mostů a lávek 70 000

2212 Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací 500 000

2212 Oprava povrchu chodníku a komunikace ul. Karlova 4 000 000

2219 Služby na chodníky + Čištění chodníků 2 300 000

2219 Běžné opravy chodníků 500 000

2219 Celoplošné opravy chodníků 5 000 000

2229 Opravy a obnova dopravního značení 500 000

2229 Městský informační systém 60 000

2221 Oprava a údržba autobusových čekáren 150 000

Celkem**32 680 000****23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

2310 Pitná voda studená voda 90 000

2310 Pitná voda - ostatní služby 210 000

2321 Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence, 100 000

2321 Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) 200 000

2333 Drobné vodní toky - opravy, havárie 200 000

2333 PD, posudky, průzkumy, rozborů, PD pro VŘ 200 000

2333 Drobné vodní toky 60 000

2341 PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozborů, čištění odtokových zařízení 300 000

2341 Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba 200 000

2341 Odvodnění podhrází rybníka Mašíňák 160 000

2341 TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky... 150 000

Celkem**1 870 000****31,32 VZDĚLÁVÁNÍ**

3111 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz 442 875

3111 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy 56 580

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz 482 910

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy 57 000

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz 660 270

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy 86 260

3111 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz 386 070

3111 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy 92 520

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz 1 230 184

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy 106 320

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz 809 250

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy 147 550

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz 947 600

3111 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 350 440

3117 Základní škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz 1 068 445

3117 Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 237 103

3113 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 3 260 799

3113 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	788 373
3113 Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	2 680 800
3113 Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy	314 490
3113 Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	1 519 590
3113 Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	804 468
3117 Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	1 532 640
3117 Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	246 170
3141 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	1 307 325
3141 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	102 350
3141 Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	1 411 428
3141 Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	288 840
3299 Ostatní školství	5 000

Mateřské školy - opravy, údržba, investice

3111 DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000,00
Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000,00
Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	200 000,00
Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor + havárie	1 000 000,00

Základní školy - opravy, údržba, investice

3113 DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	200 000,00
Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000,00
Služby, revize a projekty	800 000,00
Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor + havárie	1 600 000,00
ZŠ Edisonova - výměna osvětlení ve velké tělocvičně	300 000,00
3117 DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000,00
Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000,00
Služby, revize, projekty	410 000,00
Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor + havárie	1 700 000,00
ZŠ Karlova - oprava oplocení k ul. Karlova a oprava vchodových dveří	500 000,00

Školní jídelny - opravy, údržba, investice

3141 DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000,00
Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000,00
Služby, revize, projekty	200 000,00
Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor + havárie	600 000,00

Celkem

24 578 206

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

3399 SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (materiál)	275 000
3319 Ostatní kultura - vedení kroniky - dohody	45 000
3319 Myslivecké přehlídky	6 000
3349 Hlas severu	839 000
3314 Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	6 521 000
3314 Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	597 223
3314 Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	130 000
3311 Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	5 822 349
3311 Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	197 966
3311 Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	450 000
3311 Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	70 000
3311 Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na Slavnosti města 2023	1 000 000
3326 Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
3329 Objekt čp. 512 Národní	1 335 000
3329 Objekt Hrádek	1 050 000
3329 Červený kostel	770 000

Celkem

19 128 538

3412 Sportovní hala	670 000
---------------------	---------

3412 Zimní stadion	1 045 000
3412 Fotbalový stadion	840 000
3412 Plavecký bazén	880 000
3412 Skatepark	50 000
3412 Regia přefakturace energií	20 000 000
3412 Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	22 000 000
3419 Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	285 000
3421 DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	315 000
Celkem	46 085 000
35 ZDRAVOTNICTVÍ	
3522 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	3 700 000
3522 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	2 834 496
3522 Dotace na LPP	1 700 000
Celkem	8 234 496
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
3612 Odkup bytů - kolký	5 000
3639 Náklady města - ekonomické služby	1 180 000
3632 Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000
3639 Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
3639 KÚ - dálkový přístup - nákup služeb	5 000
3639 VZ - zveřejňování dle zákona - nákup služeb	5 000
3639 Posudky, GP, ostatní služby, dohledy TDI, průzkumy, poradenství	200 000
3639 Dotační poradenství	800 000
3639 DDHM	25 000,00
3639 Nákup materiálu j.n.	15 000,00
3639 Vodné a stočné	100 000,00
3639 Plyn	5 000,00
3639 Elektrická energie	120 000,00
3639 Služby, revize	100 000,00
3639 Údržba a havárie	200 000,00
3639 Oprava oplocení objektu Pohádka	50 000
3639 Pohádka - nátěr dřevěného obložení	150 000,00
3639 Areál rekreační rybník Mašíňák - údržba areálu, naučná stezka, závlaha	500 000,00
3639 Nájemné soc. zařízení Rio	100 000,00
3639 Nákup materiálu j.n.	50 000,00
3639 Služby a revize	100 000,00
3639 Opravy a udržování (údržba a havárie) E. Beneše a TGM - výmalba, podlahy	600 000,00
3639 Nájemné Lesy ČR	3 000
3639 Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí)	500 000
3639 Divadlo - opravy, údržba	200 000
3639 Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice, sekán	200 000
3639 Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola, info p	450 000
3639 Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	400 000
3639 Ostatní objekty - př...depozitář muzea - změna využití, nové PBR, (Vasped, hasičská zbrojnice, 1954,..	450 000
3639 Úhrada elektřina na městské akce	10 000
3639 Voda - autobusová stanice, zahrádkářská kolonie, Západní, Věžička	50 000
3639 Výměna dveří a oken hřbitovní kaple Studánka	200 000
3631 Veřejné osvětlení - elektrická energie	10 800 000
3631 Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf	3 600 000
3631 Výměny havarijních rozvaděčů	600 000
3631 Veřejné osvětlení - údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO	200 000
3631 Veřejné osvětlení - havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy	200 000
3631 Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO	50 000
3631 PD k opravám, PD, posudky a audity, poplatky SÚS	100 000
3633 CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory)	500 000

3633 Měření alarm systému, detekce, služby	80 000
Nemocnice, poliklinika	
3639 Opravy - budova nemocnice	400 000
3639 Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	300 000
3639 Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	150 000
3635 Územní plánování - územně analytické podklady, městský architekt	550 000
3639 Náklady prodeje - nákup služeb	300 000
3639 Náklady prodeje - nákup kolků	40 000
3639 plyn	60 000
3639 elektřina	100 000
3639 voda	10 000
3639 ostatní služby	20 000
3639 Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba (oprava terasy, podlahy, plášť buc	800 000
3639 Havárie, opravy, údržba a servis MKDS	200 000
3639 PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	70 000
Objekt č.p. 1800 Střelecká	
3639 DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	20 000,00
3639 Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	5 000,00
3639 Vodné a stočné	90 000,00
3639 Služby, revize, projekty	50 000,00
3639 venkovních prostor + havárie	100 000,00
3639 na chodbách	900 000,00
výměna oken v aule a výmalba	
Celkem	27 308 000
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb	860 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb	14 170 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb	6 000 000
3725 Využívání komunálních odpadů (separace) - nákup ostatních služeb	5 250 000
3729 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - nákup ostatních služeb	730 000
3741 Ochrana krajiny a přírody - ochrana druhů a stanovišť	20 000
3745 Veřejná zeleň - konzultační a poradenské služby	50 000
3745 Veřejná zeleň - ostatní služby	8 200 000
3792 Ochrana krajiny a přírody - ekologická výchova a osvěta	6 000
Celkem	35 286 000
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY	
4359 Ostatní osobní výdaje	70 000
4359 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	15 000
4359 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000
4359 Ochranné pomůcky	2 000
4359 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
4359 Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000
4359 Studená voda	5 000
4359 Plyn	50 000
4359 Elektrická energie	20 000
4359 Pohonné hmoty a maziva	5 000
4359 Služby telekomunikací	7 000
4359 Nákup ostatních služeb	7 000
4359 Opravy a udržování	35 000
Činnost Klubu důchodců	
4359 Nákup ostatních služeb	60 000
Pěstounská péče	
4339 Platy zaměstnanců	700 000
4339 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	250 000
4339 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000
4339 Ostatní osobní výdaje - dohody	230 000

4339	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
4339	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000
4339	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4339	Teplo	40 000
4339	Elektrická energie	30 000
4339	Služby školení a vzdělávání	15 000
4339	Nákup ostatních služeb	120 000
4339	Nákup ostatních služeb	20 000
4339	Nákup ostatních služeb	20 000
4339	Cestovné	2 000
4339	Pohoštění	50 000
4339	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000
	Azylová ubytovna	
4333	Ostatní osobní výdaje - dohody	100 000
4333	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	20 000
4333	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000
4333	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
4333	Studená voda	15 000
4333	Plyn	90 000
4333	Elektrická energie	80 000
	Org. složka Modrý kámen	
	Pečovatelská služba	
4351	Platy zaměstnanců	2 475 500
4351	Ostatní osobní výdaje - dohody	120 000
4351	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	614 000
4351	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223 000
4351	Ochranné pomůcky	2 000
4351	Prádlo, oděv a obuv	15 000
4351	Knihy, učební pomůcky	1 000
4351	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
4351	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4351	Studená voda	30 000
4351	Teplo	90 000
4351	Elektrická energie	75 000
4351	Pohonné hmoty a maziva	60 000
4351	Služby telekomunikací	15 000
4351	Služby školení a vzdělávání	60 000
4351	Nákup ostatních služeb	30 000
4351	Opravy a udržování	20 000
4351	Cestovné	1 000
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	
4371	Platy zaměstnanců	900 000
4371	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	220 000
4371	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000
4371	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
4371	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
4371	Studená voda	5 000
4371	Plyn	25 000
4371	Elektrická energie	25 000
4371	Služby telekomunikací	8 500
4371	Služby školení a vzdělávání	25 000
4371	Nákup ostatních služeb	40 000
4371	Opravy a udržování	10 000
4371	Cestovné	2 000
4371	Pohoštění	1 000
4371	Odměny pro děti	1 000
	Nízkoprahové centrum	
4374	Platy zaměstnanců	840 000

4374 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	210 000
4374 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000
4374 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4374 Studená voda	5 000
4374 Plyn	25 000
4374 Elektrická energie	25 000
4374 Služby telekomunikací	3 000
4374 Služby školení a vzdělávání	25 000
4374 Nákup ostatních služeb	30 000
4374 Pohoštění	1 000
4374 Odměny pro děti	1 000
Terénní práce	
4378 Platy zaměstnanců	600 000
4378 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	150 000
4378 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000
4378 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4378 Studená voda	5 000
4378 Plyn	25 000
4378 Elektrická energie	25 000
4378 Služby telekomunikací	8 000
4378 Služby školení a vzdělávání	25 000
4378 Nákup ostatních služeb	20 000
4378 Opravy a udržování	5 000
4378 Cestovné	1 000
Noclehárna	
4374 Platy zaměstnanců	220 000
4374 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	55 000
4374 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000
4374 Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000
4374 Studená voda	5 000
4374 Plyn	25 000
4374 Elektrická energie	25 000
4374 Služby telekomunikací	3 000
4374 Služby školení a vzdělávání	20 000
4374 Nákup ostatních služeb	360 000
4374 Opravy a udržování	10 000
Ubytovna TGM	
4374 Studená voda	30 000
4374 Elektrická energie	200 000
Prevence kriminality	
4349 Léky a zdravotnický materiál	5 000
4349 Nákup materiálu j.n.	15 000
4349 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000
4349 Nájemné	8 000
4349 Nákup ostatních služeb	225 000
4349 Pohoštění	7 000
4349 Věcné dary	5 000
Projekt APK Domovník	
4349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 148 400
4349 Povinné poj. na soc.zabezpečení	290 000
4349 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	105 000
4349 Přeplatek dotace	152 790,23
Celkem	12 892 190
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
Ochrana obyvatelstva	
5212 Nákup materiálu	8 000
5212 Nákup ostatních služeb	42 000
5212 Platby daní a poplatků - radiová frekvence městský rozhlas - roční poplatek	80 000

5212 Rezerva na krizová opatření	30 000
Celkem	160 000
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
5311 Městská policie	15 770 000
Celkem	15 770 000
55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
5512 Jednotka sboru dobrovol. hasičů	1 125 500
Celkem	1 125 500
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	
6112 Zastupitelstvo obce	4 954 500
Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	
6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000 000
6171 Ostatní osobná výdaje - dohody o provedení práce, o pracovní činnosti	400 000
6171 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na státní politiku zaměstnanosti	9 750 000
6171 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 500 000
6171 Ostatní pojištění	250 000
6171 Ostatní výdaje	100 000
6171 Odvod za neplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	50 000
6171 Náhrady v nemoci	300 000
6171 Náhrada - soudní spor	900 000
6171 Činnost místní správy - VPP	1 122 000
6171 Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	10 945 000
6171 Činnost místní správy - informační systém	1 765 000
6171 Činnost místní správy - autoprovoz	200 000
6171 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000
6171 Činnost místní správy - propagace	680 000
6171 Činnost místní správy - sociální fond	2 000 000
6171 Členské příspěvky města	295 000
Celkem	77 220 500
63 FINANČNÍ OPERACE	
6310 Poplatky bankám	150 000
6399 Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	11 000 000
6399 Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	2 500 000
Celkem	13 650 000
64 OSTATNÍ ČINNOSTI	
6409 Participativní rozpočet	1 000 000
Celkem	1 000 000
TRANSFERY	
Dotační program	1 500 000
Přímá podpora sportu	1 800 000
ZUŠ Varnsdorf - činnost VKF	40 000
Nejtek - činnost kino Panorama	450 000
	2 000 000
FK Varnsdorf z.s.	1 500 000
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	70 000
TJ Slovan	650 000
Celkem	8 490 000
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	326 278 430
	VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
22 DOPRAVA	
2212 PD Lávka Krkonošská	250 000
2219 PD k UŘ a SP rekonstrukce náměstí	1 200 000
2219 PD+SP parkoviště mezi ul. Kmochova a Pražská (zastavka, zeleň) - výběrko	250 000
2219 PD+SP úprava prostranství před ZŠ Bratislavská (parkoviště, přechod AZ)	250 000

2219 parkoviště pod Hrádkem PD+SP - výběrko na PD vypsáno	300 000
2219 PD rozšíření parkovacích kapacit lokalita K.Světlé a Lesní	500 000
2219 Rozšíření parkoviště ul.Karlova (u učiliště) - výběrko na PD vypsáno	1 500 000
2219 PD - Parkoviště na K. Světlé mezi paneláky č. p. 3022 - 3023	200 000
2219 PD - Parkoviště sídliště ul. Lesní/Hraniční	200 000
2219 Dokončení výsadby stromů chodník Plzeňská	633 000
Celkem	5 283 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
2310 Vodovodní přivaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - pozastávka	190 000
2310 Vodovod ul. E. Thälmana - PD, ÚR a realizace částečně v roce 2023	900 000
2321 Dešťová kanalizace ul. Národní - od náměstí (koordinace s SVS a.s.)	3 250 000
2321 Splašková kanalizace Pohraniční stráže - pozastávka	163 500
Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - pozastávka 1.	
2321 etapa	85 000
2321 Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana - PD, ÚR a realizace částeč	1 200 000
Celkem	5 788 500
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ	
3111 MŠ Poštovní - rekonstrukce střechy realizace - soutěženo 2023	3 500 000,00
3111 MŠ Západní - realizace	54 000 000,00
3111 MŠ Křížíkova - rekonstrukce zahrady	400 000,00
3111 MŠ Nezvalova - PD celková rekonstrukce (víla)	450 000,00
3111 MŠ T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD	150 000,00
3111 Gastrozařízení (konvektomat MŠ Poštovní) + VZT včetně PD	500 000,00
3111 MŠ Národní - zahrada	400 000,00
3111 Gastrozařízení (nerez stoly, sporák apod.)	100 000,00
3113 ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce VZT + soc. zařízení - školní jídelna	550 000,00
3113 ZŠ Východní - rekonstrukce střechy	4 500 000,00
3141 Náměstí - rekonstrukce střechy + MIV (meziokení izolační vložky)	6 000 000,00
3141 Náměstí - rekonstrukce odizolování suterénu - PD	100 000,00
3141 ŠJ Náměstí - gastrozařízení (škrabka + robot)	205 000,00
Celkem	70 855 000
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
3314 Městska knihovna přísp. org. - investiční dotace	80 000
3311 Městské divadlo přísp. org. - investiční dotace	969 700
Objekt Hrádek	
3329 rekonstrukce hl. budovy - pozastávka	1 050 000
3329 Terénní úpravy, zpevněné a parkovací plochy, sadové úpravy, osvětlení, příjez	9 300 000
3329 rekonstrukce terasy, TDI, BOZP. AD	6 000 000
3329 kamenné prvky terasy a schodiště	800 000
Červený kostel	
3329 vestavba soc. zařízení, přípojky vody, kanalizace a elektřiny	2 200 000
3329 PD rekonstrukce podlah a kam. prvků lodi kostela	150 000
Celkem	20 549 700
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMŮVÁ ČINNOST	
Sportovní hala	
3412 PD Rekonstrukce sp. haly	2 420 000
Fotbalový stadion	
3412 PD zadržování vody pro zavlažování	60 000
Plavecký bazén	
3412 PD rekonstrukce střechy, FVE bazén	350 000
3412 nová UV lampa vířivky	300 000
Celkem	3 130 000
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
3612 DP zateplení fasády a lodžii bytového domu K. Světlé 3014	220 000,00
3639 Střelnice investice přípojka el	200 000,00
3639 Pohádka - rekonstrukce ÚT - PD + realizace	600 000,00

Areál rek. Rybník Mašíňák - studie, PD objektu zázemí, PD vodov. Přípojka, 3639 kanalizace	1 000 000,00
3639 Realizace úpravy objektu obřadní síně hřbitova (sociální zařízením, vytápění, el. Instalace, podezdívka)	2 700 000
3639 Rekonstrukce garáže pod MěÚ	100 000
3639 PD budova MěÚ Nám. E. Beneše	200 000
3639 Nemocnice Varnsdorf - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové	140 000
3639 Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu (nové kabelové přívody a mě	74 000
3639 PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do polikliniky č.p. 1254	605 000
3639 PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	500 000
3635 Územní plánování - zpracování uzemních studií, vystavba RD	400 000
3612 realizace Rekonstrukce ubytovny T.G. Masaryka CSS - IROP	37 000 000
3612 Realizace zateplení Kmochova 3023	2 100 000
3612 Realizace zateplení fasády, střecha.... DPS 2970	5 400 000
3639 Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	100 000
3631 VO oblast ul. Husova, Kostelní, Prašná	372 000
3631 Veřejné osvětlení komunikace na p.č. 867 - Studánka - realizace	200 000
3631 Veřejné osvětlení ul. Žitavská - III. Etapa - dokončení	100 000
3631 Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa - realizace	1 900 000
3631 Veřejné osvětlení - ul. Jarošova - prodloužení - realizace	275 000
3631 Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce) - realizac	1 600 000
3631 Rekonstrukce VO - ul. Seifertova - realizace	600 000
3631 Rekonstrukce VO - ul. Fügnerova, Pletařská, od ul. Partyzánů k ul. T.G.Masary	570 000
3631 Rekonstrukce VO - ul. Západní, úsek od ul. Pražská k ul. Edisonova - realizace	1 160 000
3631 Rekonstrukce VO ul. B. Krawce - realizace	380 000
3633 CZT - PD vlastní zdroj - SoD	1 900 000
3633 CZT- nákup a montáž nových předávacích stanic	2 000 000
3639 Rozšíření MKDS	400 000
3639 Kamerový bod Kaufland - propoj MKDS z ul. 5. Května	400 000
Objekt č.p. 1800 Střelecká	
3639 Realizace přívod elektro na WC (příprava TUV a osoušeče rukou)	200 000,00
3639 Střelecká - nové soc. zázemí u tělocvičny	4 200 000,00
Celkem	67 596 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	173 202 200
VÝDAJE	499 480 630