



Město Varnsdorf

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2024

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Příjmy                 | <b>476 308 026 Kč</b> |
| Výdaje                 | <b>524 520 952 Kč</b> |
| běžné výdaje           | 364 011 452 Kč        |
| kapitálové výdaje      | 160 509 500 Kč        |
| Rozdíl příjmů a výdajů | <b>-48 212 926 Kč</b> |
| Financování            | <b>-48 212 926 Kč</b> |

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

Schváleno zastupitelstvem města usn.č.13/2024/1 dne 25.1.2024.

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. č.13/2024/2 dne 25.1.2024.

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Výnosy               | 15 353 236 Kč       |
| Náklady              | 12 922 000 Kč       |
| Hospodářský výsledek | <b>2 431 236 Kč</b> |

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

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Výnosy               | 200 000 Kč  |
| Náklady              | 200 000 Kč  |
| Hospodářský výsledek | <b>0 Kč</b> |

Schváleno zastupitelstvem města usn.č.13/2024/5,6 dne 25.1.2024.

|                         |        |                     |
|-------------------------|--------|---------------------|
| <b>4) Sociální fond</b> | Příjmy | <b>2 220 000 Kč</b> |
|                         | Výdaje | <b>2 220 000 Kč</b> |

Statut sociálního fondu na rok 2023 ZM usn.č.144/2023/2 dne 30.11.2023.

Schváleno zastupitelstvem města usn.č.13/2024/7 dne 25.1.2024.

Jan Šimek v.r.  
starosta města

Seskupení  
položek

## část PŘÍJMY

návrh 2024 v Kč

|            |                                                      |                    |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>Daňové příjmy</b>                                 |                    |
| <b>111</b> | <b>Daň z příjmu fyz.osob</b>                         |                    |
|            | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí           | 47 000 000         |
|            | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky       | 3 500 000          |
|            | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou         | 9 000 000          |
| <b>112</b> | <b>Daň z příjmů právnických osob</b>                 |                    |
|            | Daň z příjmu právnických osob                        | 75 000 000         |
|            | Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)     | 10 000 000         |
| <b>12</b>  | <b>Daně ze zboží a služeb</b>                        |                    |
|            | Daň z přidané hodnoty                                | 148 000 000        |
| <b>13</b>  | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b> |                    |
|            | 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         | 600 000            |
|            | Zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění  | 400 000            |
|            | Poplatek - autovraky                                 | 60 000             |
|            | Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS   | 10 000             |
|            | Správní poplatek - odbor správních agend, doprava    | 4 000 000          |
|            | Správní poplatek - OP, pasy, řidičské průkazy        | 740 000            |
|            | Správní poplatek - řidičské průkazy                  | 150 000            |
|            | Správní poplatek - matrika, evidence                 | 15 000             |
|            | Správní poplatek - evidence                          | 15 000             |
|            | Správní poplatek - Czech point - ověř.výstupy z IS   | 200 000            |
|            | 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                                 | 15 000 000         |
|            | Příjem z dílčí daně z technických her                | 2 000 000          |
| <b>15</b>  | <b>Majetkové daně</b>                                |                    |
|            | Daň z nemovitosti                                    | 10 000 000         |
|            | <b>Daňové příjmy celkem</b>                          | <b>335 715 000</b> |
|            | <b>Nedaňové příjmy</b>                               |                    |
| <b>211</b> | <b>Příjmy z vlastní činnosti</b>                     |                    |
|            | Hlas severu                                          | 210 000            |
|            | Ostatní služby - pečovatelské služby                 | 600 000            |
|            | Ostatní služby - Azylový dům                         | 1 000              |
|            | Ostatní služby - Ubytovna TGM                        | 600 000            |
|            | 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                      | 10 300 000         |
|            | Ostatní služby (služby - kopírka, aj.)               | 10 000             |
|            | Ostatní služby (služby - hasičská zbroj.)            |                    |
|            | Drobný prodej zboží                                  |                    |
|            | Ostatní příjmy - věcné břemeno                       | 400 000            |
| <b>212</b> | <b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>   |                    |
|            | Odvody příspěvkových organizací                      | 7 481 905          |
| <b>213</b> | <b>Příjmy z pronájmu majetku</b>                     |                    |
|            | Pronájem pozemků                                     | 900 000            |
|            | Pronájem nem. (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  | <b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>                       |                    |
|      | Úroky z účtů a půjček                                               | 1 000 000          |
|      | Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk                             | 2 700 000          |
| 221  | <b>Přijaté sankční platby</b>                                       |                    |
|      | Přijaté sankční platby - Městská policie                            | 150 000            |
|      | 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                | 150 000            |
| 231  | <b>Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.</b>         |                    |
|      | Prodej majetku - drobný inventář                                    | 5 000              |
| 232  | <b>Ostatní nedaňové příjmy</b>                                      |                    |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                           | 100 000            |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                            |                    |
|      | Náklady řízení - agenda dopravy                                     | 5 000              |
|      | Náklady řízení - přestupky ostatní                                  | 15 000             |
|      | Náklady řízení - živnostenský úřad                                  | 2 000              |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                            |                    |
|      | Předpokládané dotace - MŠ Západní                                   | 30 000 000         |
|      | Předpokládané dotace - TGM CSS                                      | 20 000 000         |
|      | Předpokládané dotace - SFŽP čp 3014                                 | 6 000 000          |
|      | Předpokládaná dotace - sociální práce                               |                    |
|      | Předpokládaná dotace - sociální služby                              | 8 850 000          |
|      | Předpokládaná dotace - pěstounská péče                              | 1 782 000          |
|      | Předpokládaná dotace SPOD                                           |                    |
|      | Předpokládaná dotace - projekt APK + Domovník                       | 3 082 752          |
|      | Předpokládaná dotace z KÚ - LPP                                     | 1 700 000          |
|      | Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích                        | 100 000            |
| 24   | <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                         |                    |
|      | Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o., Regia                             | 1 759 333          |
|      | Vrácená fin. výpomoc - divadlo                                      | 478 800            |
|      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                                       | <b>109 242 790</b> |
|      | <b>Kapitálové příjmy</b>                                            |                    |
| 311  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>        |                    |
|      | Prodej pozemků                                                      | 6 000 000          |
|      | Prodej nemovitostí                                                  |                    |
|      | Prodej hmotného investičního majetku                                |                    |
|      | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                                     | <b>6 000 000</b>   |
|      | <b>Transfery</b>                                                    |                    |
| 411  | <b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b> |                    |
|      | Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah                          | 22 884 000         |
|      | Převody hospodářské činnosti                                        | 2 431 236          |
| 412  | <b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>   |                    |
|      | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy      | 35 000             |
|      | <b>Transfery celkem</b>                                             | <b>25 350 236</b>  |
|      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                | <b>476 308 026</b> |

| <b>Par.</b>                                      | <b>VÝDAJE BĚŽNÉ</b>                                                    | <b>návrh 2024<br/>v Kč</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                     |                                                                        |                            |
| 1032                                             | Činnost obce v lesním hospodářství                                     | 700 000                    |
| <b>Celkem</b>                                    |                                                                        | <b>700 000</b>             |
| <b>21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b> |                                                                        |                            |
| 2115                                             | Energomanager                                                          | 450 000                    |
| <b>Celkem</b>                                    |                                                                        | <b>450 000</b>             |
| <b>22 DOPRAVA</b>                                |                                                                        |                            |
| 2292                                             | Dopravní obslužnost                                                    | 2 100 000                  |
| 2212                                             | Celoplošné opravy komunikací, ve spolupráci s ČEZ, přecházející z 2023 | 9 000 000                  |
| 2212                                             | Běžné opravy komunikací                                                | 4 000 000                  |
| 2219                                             | Běžné opravy chodníků                                                  | 2 300 000                  |
| 2219                                             | Celoplošné opravy chodníků                                             | 9 000 000                  |
| 2212                                             | Zimní údržba komunikací                                                | 6 000 000                  |
| 2212                                             | Čistota komunikací                                                     | 4 500 000                  |
| 2229                                             | Opravy a obnova dopravního značení                                     | 500 000                    |
| 2212                                             | Kontrolní prohlídky mostů a lávek                                      | 100 000                    |
| 2229                                             | Městský informační systém                                              | 100 000                    |
| 2221                                             | Oprava a údržba autobusových čekáren                                   | 100 000                    |
| 2212                                             | Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací                             | 500 000                    |
| 2212                                             | oprava komunikace Pletařská u CSS TGM vč. park. stání                  | 2 300 000                  |
| <b>Celkem</b>                                    |                                                                        | <b>40 500 000</b>          |
| <b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                     |                                                                        |                            |
| 2310                                             | Pitná voda studená voda                                                | 90 000                     |
| 2310                                             | Pitná voda - ostatní služby                                            | 210 000                    |
| 2333                                             | Drobné vodní toky - opravy, havárie                                    | 200 000                    |
| 2333                                             | PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, odbahnění, čištění toků     | 200 000                    |
| 2333                                             | Drobné vodní toky                                                      | 60 000                     |
| 2333                                             | Projekt Hydrologického modelu Varnsdorf - Dotace z POPFK 3/2023        | 1 000 000                  |
| 2321                                             | Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace,...    | 300 000                    |
| 2341                                             | Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba      | 300 000                    |
| 2341                                             | Odvodnění podhrází rybníka Mašíňák, čištění průtoků a odtoků           | 250 000                    |
| 2341                                             | TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky...             | 150 000                    |
| <b>Celkem</b>                                    |                                                                        | <b>2 760 000</b>           |
| <b>31,32 VZDĚLÁVÁNÍ</b>                          |                                                                        |                            |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz              | 462 875                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy              | 52 730                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz               | 578 210                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy               | 57 000                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - akce                              | 32 000                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz                | 700 270                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy                | 94 680                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Národní - akce                               | 7 000                      |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz                | 416 070                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy                | 89 410                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - akce                               | 8 400                      |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz              | 2 150 184                  |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy              | 106 320                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - akce                             | 40 000                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz              | 1 224 250                  |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy              | 147 550                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - akce                             | 35 000                     |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz                | 1 197 600                  |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy                | 350 440                    |
| 3111                                             | Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - akce                               | 45 500                     |
| 3117                                             | Základní škola Varnsdorf , Bratislavská příspěvek na provoz            | 1 421 342                  |
| 3117                                             | Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy           | 237 103                    |

|      |                                                           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3117 | Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - akce             | 70 000    |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz | 3 260 799 |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy | 760 273   |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz   | 3 438 000 |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy   | 395 358   |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Náměstí - akce                  | 45 000    |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz  | 2 598 490 |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy  | 817 568   |
| 3113 | Základní škola Varnsdorf, Východní - akce                 | 46 000    |
| 3117 | Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz   | 1 599 900 |
| 3117 | Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy   | 289 760   |
| 3141 | Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz | 1 213 475 |
| 3141 | Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy | 161 880   |
| 3141 | Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz   | 1 549 816 |
| 3141 | Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy   | 277 260   |
| 3299 | Ostatní školství                                          | 5 000     |

#### **Mateřské školy - opravy, údržba, investice**

|      |                                                                       |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3111 | DDHM, služby, revize, projekty                                        | 320 000   |
| 3111 | Západní - vodné, stavba, elektro                                      | 29 000    |
| 3111 | Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI | 1 000 000 |
| 3111 | MŠ Křižíkova - oprava soklu                                           | 500 000   |
| 3111 | MŠ Nezvalova - Západní, dodatečné výdaje jež nejsou investicí         | 700 000   |

#### **Základní školy - opravy, údržba, investice**

|      |                                                    |           |
|------|----------------------------------------------------|-----------|
| 3113 | DDHM, služby, revize, projekty                     | 3 050 000 |
| 3117 | DDHM, služby, revize, projekty                     | 1 700 000 |
| 3117 | Karlova - výměna oplocení + repas vchodových dveří | 600 000   |

#### **Školní jídelny - opravy, údržba, investice**

|      |                                |           |
|------|--------------------------------|-----------|
| 3141 | DDHM, služby, revize, projekty | 1 120 000 |
|------|--------------------------------|-----------|

**Celkem**

**35 001 513**

### **33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY**

|      |                                                                          |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3399 | SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (materiál, služby, dary)            | 275 000   |
| 3319 | Ostatní kultura - vedení kroniky - dohody, materiál                      | 48 500    |
| 3319 | Myslivecké přehlídky                                                     | 6 000     |
| 3399 | Ples                                                                     | 100 000   |
| 3349 | Hlas severu - dohody, tisk                                               | 856 000   |
| 3314 | Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz                       | 6 570 000 |
| 3314 | Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy                       | 612 111   |
| 3314 | Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny        | 189 000   |
| 3311 | Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz                        | 6 167 323 |
| 3311 | Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy                        | 197 966   |
| 3311 | Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce | 1 150 000 |
| 3311 | Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla          | 100 000   |
| 3329 | Objekt čp. 512 Národní -DDHM, materiál, energie, služby                  | 1 155 000 |
| 3326 | Opravy drobných sakrálních staveb                                        | 20 000    |
| 3329 | Objekt Hrádek                                                            | 1 360 000 |
| 3329 | Červený kostel                                                           | 420 000   |

**Celkem**

**19 226 900**

### **34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

|      |                                                    |            |
|------|----------------------------------------------------|------------|
| 3412 | Sportovní hala                                     | 1 020 000  |
| 3412 | Zimní stadion                                      | 615 000    |
| 3412 | Fotbalový stadion                                  | 2 190 000  |
| 3412 | Plavecký bazén                                     | 1 690 000  |
| 3412 | Regia přefakturace energií                         | 10 300 000 |
| 3412 | Sportoviště - provozní náklady (REGIA a.s.) - SGI  | 18 000 000 |
| 3419 | Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost | 285 000    |
| 3421 | DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz     | 315 000    |
| 3421 | DDM Varnsdorf, Otáhalova - akce                    | 60 000     |

**Celkem**

**34 475 000**

### **35 ZDRAVOTNICTVÍ**

|                                                    |                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3522                                               | Nemocnice Varnsdorf, příspěv. org. - příspěvek na provoz                             | 3 700 000         |
| 3522                                               | Nemocnice Varnsdorf, příspěv. org. - příspěvek na krytí odpisů                       | 2 865 732         |
| 3522                                               | Dotace na LPP                                                                        | 1 700 000         |
| <b>Celkem</b>                                      |                                                                                      | <b>8 265 732</b>  |
| <b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b> |                                                                                      |                   |
| 3639                                               | Náklady města - ekonomické služby - pojištění                                        | 1 400 000         |
| 3632                                               | Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                           | 100 000           |
| 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, ostatní služby, dohledy TDI, průzkumy, poradenství                          | 200 000           |
| 3639                                               | Dotační poradenství                                                                  | 1 100 000         |
|                                                    | <b>Nemovitosti města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800,aj.</b> |                   |
| 3639                                               | DDHM, materiál, energie, služby                                                      | 6 065 000         |
|                                                    | <b>Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžné výdaje</b>                         |                   |
| 3639                                               | DDHM, materiál, energie, služby                                                      | 550 000           |
|                                                    | <b>Budovy v majetku města</b>                                                        |                   |
| 3639                                               | Nájemné Lesy ČR                                                                      | 3 000             |
| 3639                                               | Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí)                                   | 500 000           |
| 3639                                               | Divadlo - oprav, údržba                                                              | 200 000           |
| 3639                                               | Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice,             | 200 000           |
| 3639                                               | Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola,              | 700 000           |
| 3639                                               | Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)                            | 400 000           |
| 3639                                               | Ostatní objekty - depozit muzea - změna využití - příčka, podlahy, dveře             | 450 000           |
| 3639                                               | Úhrada elektřina na městské akce                                                     | 10 000            |
| 3639                                               | Voda - zahrádkářská kolonie, Západní, Věžička                                        | 50 000            |
| 3639                                               | Oprava komínu ul. Západní                                                            | 4 300 000         |
|                                                    | <b>Nemocnice, poliklinika</b>                                                        |                   |
| 3639                                               | Opravy - budova nemocnice                                                            | 400 000           |
| 3639                                               | Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254                            | 400 000           |
| 3639                                               | Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254                   | 150 000           |
| 3639                                               | Kašpaberk - cestička, posezení                                                       | 150 000           |
| 3639                                               | Kinokavárna - zajištění střechy, vyklizení, stavebně-technický audit                 | 100 000           |
| 3635                                               | Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, architekt               | 700 000           |
| 3639                                               | Náklady prodeje - nákup služeb                                                       | 300 000           |
| 3639                                               | Náklady prodeje - nákup kolků                                                        | 40 000            |
|                                                    | <b>Objekt autobusová stanice - provoz</b>                                            |                   |
| 3639                                               | ostatní služby, energie                                                              | 195 000           |
|                                                    | Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba, terasa, malování chodeb,                   |                   |
| 3639                                               | sanace omítek, fasáda                                                                | 1 100 000         |
| 3612                                               | Budova sociální ubytovny TGM - realizace zahrady                                     | 500 000           |
| 3612                                               | Budova sociální ubytovny TGM - dovybavení                                            | 400 000           |
|                                                    | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                             |                   |
| 3631                                               | Veřejné osvětlení - elektrická energie, údržba, opravy, služby                       | 11 800 000        |
| 3631                                               | Platby za zřízení věcných břemen k VO na cizích pozemcích, poplatky                  | 300 000           |
| 3631                                               | PD k opravám, PD, posudky a audity                                                   | 100 000           |
| 3633                                               | CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory)              | 1 800 000         |
| 3633                                               | Měření alarm systému, detekce, služby                                                | 150 000           |
| 3639                                               | Havárie, opravy, údržba a servis MKDS                                                | 200 000           |
| 3639                                               | PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace                               | 70 000            |
| <b>Celkem</b>                                      |                                                                                      | <b>35 273 000</b> |
| <b>37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>              |                                                                                      |                   |
| 3745                                               | Veřejná zeleň - konzultační a poradenské služby                                      | 50 000            |
| 3745                                               | Veřejná zeleň - ostatní služby                                                       | 9 700 000         |
| 3721                                               | Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb                             | 860 000           |
| 3725                                               | Využívání komunálních odpadů (separace) - nákup ostatních služeb                     | 6 300 000         |
| 3729                                               | Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - nákup ostatních služeb                  | 770 000           |

|                                                                           |                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3722                                                                      | Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb               | 14 100 000        |
| 3723                                                                      | Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb                 | 6 300 000         |
| 3741                                                                      | Ochrana krajiny a přírody - ochrana druhů a stanovišť                 | 20 000            |
| 3792                                                                      | Ochrana krajiny a přírody - ekologická výchova a osvěta               | 6 000             |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>38 106 000</b> |
| <b>41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>                                    |                                                                       |                   |
| <b>Klub důchodců - Pohádka</b>                                            |                                                                       |                   |
| 4359                                                                      | osobní výdaje, materiál, služby, energie                              | 389 000           |
| 4359                                                                      | Senior taxi                                                           | 2 000 000         |
| <b>Činnost Klubu důchodců</b>                                             |                                                                       |                   |
| 4359                                                                      | Nákup ostatních služeb                                                | 60 000            |
| <b>Pěstounská péče</b>                                                    |                                                                       |                   |
| 4339                                                                      | Platy zaměstnanců, energie, materiál, opravy, služby                  | 1 682 000         |
| 4339                                                                      | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                           | 80 000            |
| <b>Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická</b>                       |                                                                       |                   |
| 4374                                                                      | osobní výdaje, materiál, služby, energie                              | 325 000           |
| <b>Org. složka Modrý kámen</b>                                            |                                                                       |                   |
| 4351                                                                      | Pečovatelská služba                                                   | 3 973 000         |
| 4371                                                                      | Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi                        | 1 513 000         |
| 4374                                                                      | Nízkoprahové centrum                                                  | 1 419 000         |
| 4378                                                                      | Terénní práce                                                         | 1 085 000         |
| 4374                                                                      | Noclehárna                                                            | 1 246 400         |
| 4374                                                                      | Azylový dům TGM                                                       | 5 310 000         |
| 4349                                                                      | Prevence kriminality                                                  | 436 000           |
| 4361                                                                      | Projekt APK + domovník preventista                                    | 3 082 752         |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>22 601 152</b> |
| <b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>                           |                                                                       |                   |
| <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                               |                                                                       |                   |
| 5212                                                                      | Nákup materiálu                                                       | 8 000             |
| 5212                                                                      | Nákup ostatních služeb                                                | 42 000            |
| 5213                                                                      | Rezerva na krizová opatření                                           | 110 000           |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>160 000</b>    |
| <b>53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>                                    |                                                                       |                   |
| 5311                                                                      | Městská policie                                                       | 16 725 000        |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>16 725 000</b> |
| <b>55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>                  |                                                                       |                   |
| 5512                                                                      | Jednotka sboru dobrovol. hasičů                                       | 1 947 500         |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>1 947 500</b>  |
| <b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b> |                                                                       |                   |
| 6112                                                                      | Zastupitelstvo obce                                                   | 5 438 800         |
| <b>Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců</b>                 |                                                                       |                   |
| 6171                                                                      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                  | 46 000 000        |
| 6171                                                                      | Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce, o pracovní činnosti | 410 000           |
| 6171                                                                      | Povinné pojistné, ostatní pojištění, náhrady                          | 14 340 000        |
| 6171                                                                      | Činnost místní správy - provozní náklady úřadu                        | 10 022 100        |
| 6171                                                                      | Činnost místní správy - informační systém                             | 2 773 160         |
| 6171                                                                      | Činnost místní správy - autoprovoz                                    | 345 000           |
| 6171                                                                      | Činnost místní správy - propagace                                     | 684 000           |
| 6171                                                                      | Činnost místní správy - sociální fond                                 | 2 220 000         |
| 6171                                                                      | Členské příspěvky města                                               | 341 595           |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>82 574 655</b> |
| <b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>                                                |                                                                       |                   |
| 6310                                                                      | Poplatky bankám                                                       | 175 000           |
| 6399                                                                      | Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf                       | 10 000 000        |
| 6399                                                                      | Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf                               | 4 000 000         |
| <b>Celkem</b>                                                             |                                                                       | <b>14 175 000</b> |
| <b>64 OSTATNÍ ČINNOSTI</b>                                                |                                                                       |                   |
| 6409                                                                      | Participativní rozpočet                                               | 1 000 000         |

|                            |                                                |                    |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Celkem</b>              |                                                | <b>1 000 000</b>   |
| <b>PŘÍSPĚVKY</b>           |                                                |                    |
| 6409                       | Dotační program                                | 1 500 000          |
| 3419                       | Přímá podpora sportu                           | 2 700 000          |
|                            | Individuální transfery                         |                    |
|                            | Fotbalový klub Varnsdorf a.s.                  | 2 000 000          |
|                            | FK Varnsdorf z.s.                              | 1 500 000          |
|                            | SK Futsal Varnsdorf, z.s.                      | 40 000             |
|                            | Mandavan, z.s.                                 | 240 000            |
|                            | RoadCycling Events z.s. Tour de Feminin        | 80 000             |
|                            | TJ Slovan                                      | 800 000            |
|                            | ZUŠ Varnsdorf                                  | 40 000             |
|                            | Kino Panorama                                  | 500 000            |
|                            | Nadační fond Hrádek                            | 300 000            |
|                            | ČČK                                            | 20 000             |
|                            | S radostí, z.s.                                | 90 000             |
|                            | Starokatolická farnost ve Varnsdorfu           | 150 000            |
|                            | Fight Night                                    | 50 000             |
|                            | Severočeský klub motoristů - Schöbergrennen    | 50 000             |
|                            | Karel Valenta - běh do vrchu Jiřetín - Jedlová | 10 000             |
| <b>Celkem</b>              |                                                | <b>10 070 000</b>  |
| <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |                                                | <b>364 011 452</b> |

## VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

|                              |                                                                                        |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>22 DOPRAVA</b>            |                                                                                        |                   |
| 2219                         | PD - Parkoviště na K. Světlé mezi paneláky č. p. 3022 - 3023                           | 200 000           |
| 2219                         | PD - Parkoviště sídliště ul. Lesní/Hraniční                                            | 200 000           |
| 2219                         | PD rozšíření parkovacích kapacit lokalita K.Světlé a Lesní                             | 500 000           |
| 2219                         | PD+SP úprava prostranství před ZŠ Bratislavská ( parkoviště,                           | 250 000           |
| 2219                         | PD k UŘ a SP rekonstrukce náměstí, architektonická soutěž na kašnu                     | 1 500 000         |
| 2219                         | Rekonstrukce lávky v ul. Dolní Nábřeží                                                 | 3 000 000         |
| 2219                         | PD+Realizace kontejnerová stání +parkoviště ulice Pražská                              | 4 000 000         |
| 2212                         | Rekonstrukce mostu v ul. Národní, havarijní stav, stav. povolení do 6/2024             | 12 000 000        |
| 2219                         | Rekonstrukce prostranství Kmocha x Pražská (u burákárny) vč autob. zálivů a park.stání |                   |
| 2219                         | Parkoviště ul. Karlova                                                                 | 4 000 000         |
| 2221                         | Autobusové zastávky ( 4) + označníky (cca 27)                                          | 2 000 000         |
| 2219                         | chodník v ul. Lesní PD + realizace                                                     | 3 000 000         |
| <b>Celkem</b>                |                                                                                        | <b>30 650 000</b> |
| <b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b> |                                                                                        |                   |
| 2310                         | Vodovodní přívaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - pozastávka                         | 112 000           |
| 2310                         | Vodovod ul. E. Thälmana - PD, ÚR a realizace                                           | 500 000           |
| 2310                         | Vodovod ul. Bratislavská, Sázavská, Bělohorská, Novoměstská - PD                       | 600 000           |
| 2321                         | Splašková kanalizace Pohraniční stráže - pozastávka                                    | 163 500           |
| 2321                         | Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - pozastávka                 | 85 000            |
| 2321                         | Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - 2. etapa                   | 5 000 000         |
| 2321                         | Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana - PD, ÚR                                | 500 000           |
| <b>Celkem</b>                |                                                                                        | <b>6 960 500</b>  |
| <b>31,32 VZDĚLÁVÁNÍ</b>      |                                                                                        |                   |
| 3113                         | ZŠ Edisonova investiční příspěvek učebna                                               | 2 900 000         |
| 3111                         | MŠ Nezvalova- rekonstrukce vily, PD                                                    | 450 000           |
| 3111                         | Poštovní - realizace VZT                                                               | 200 000           |
| 3111                         | Poštovní střecha - pozastávka                                                          | 200 000           |
| 3111                         | Poštovní - zahrada                                                                     | 200 000           |
| 3111                         | Pražská - rekonstrukce rozvodu elektro v hospodářském pavilonu                         | 1 300 000         |
| 3111                         | Křížíkova - úprava zahrady + retenční nádrž                                            | 800 000           |
| 3111                         | Křížíkova - rekonstrukce elektro - PD                                                  | 150 000           |
| 3111                         | T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD                                               | 150 000           |
| 3111                         | T.G.Masaryka - rekonstrukce oplocení (2 strany)                                        | 800 000           |
| 3111                         | Národní - rekonstrukce zahrady                                                         | 400 000           |



|                                                    |                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3111                                               | Chytré vodoměry - zkušební                                                | 100 000           |
| 3113                                               | ŠJ Náměstí - PD odizolování suterénu                                      | 200 000           |
| 3113                                               | ŠJ Náměstí - pozastávka střecha + MIV                                     | 255 000           |
| 3113                                               | ŠJ Edisonova - PD soc. zařízení + VZT                                     | 550 000           |
| 3113                                               | ŽŠ Východní - přeložka elektro org. 334                                   | 150 000           |
| 3113                                               | ZŠ Východní - tělocvična dle dotačního titulu                             | 2 500 000         |
| 3117                                               | IZŠ Karlova - sklad nářadí                                                | 80 000            |
| 3117                                               | Bratislavská - rekonstrukce střechy PD + realizace                        | 6 500 000         |
| 3117                                               | Instalace chytrých vodoměrů                                               | 100 000           |
| 3141                                               | Gastrozařízení                                                            | 200 000           |
| <b>Celkem</b>                                      |                                                                           | <b>18 185 000</b> |
| <b>33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>    |                                                                           |                   |
| 3329                                               | rekonstrukce terasy                                                       | 2 300 000         |
| 3329                                               | výroba a montáž zábradlí terasy a schodišť                                | 300 000           |
| 3329                                               | vrchní parkoviště, terénní úpravy, osvětlení                              | 7 500 000         |
|                                                    | <b>Červený kostel</b>                                                     |                   |
| 3329                                               | rekonstrukce podlahy a podhledů ochozů lodi kostela                       | 4 000 000         |
| 3329                                               | elektroinstalace a osvětlení lodi kostela                                 | 2 200 000         |
| 3329                                               | studie terénní úpravy zahrady kostela                                     | 80 000            |
| <b>Celkem</b>                                      |                                                                           | <b>16 380 000</b> |
| <b>34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>           |                                                                           |                   |
|                                                    | <b>Fotbalový stadion</b>                                                  |                   |
| 3412                                               | mobilní kryt na doskočiště                                                | 123 000           |
| 3412                                               | PD vodní zdroj pro zavlažování travnatých hřišť                           | 850 000           |
|                                                    | <b>Plavecký bazén</b>                                                     |                   |
| 3412                                               | staveb. úpravy střešního pláště + FVE, dle dotačního titulu odhad 10 mil  |                   |
| 3412                                               | nákup čerpadel, dávkovač chlóru                                           | 260 000           |
| 3412                                               | nerezová skluzavka dětský bazén                                           | 150 000           |
| <b>Celkem</b>                                      |                                                                           | <b>1 383 000</b>  |
| <b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b> |                                                                           |                   |
| 3639                                               | Rekreační rybník - workoutová sestava + přípojka vody + arch studie       | 1 500 000         |
| 3639                                               | Pohádka - nové ÚT včetně kotle                                            | 1 000 000         |
| 3639                                               | Střelecká 1800 - pozastávka šatny + skříně                                | 292 000           |
| 3639                                               | Střelecká 1800 - rekonstrukce kotelny PD + realizace                      | 3 000 000         |
| 3639                                               | Střelnice 476 - nová elektro přípojka, smluvně upraveno                   | 300 000           |
| 3639                                               | Budova MP, střecha havarijní stav                                         | 1 000 000         |
| 3612                                               | Zateplení fasády a lodžii bytového domu K. Světlé 3014, Zelená úsporám    | 16 000 000        |
| 3612                                               | zahradní úpravy Nemocniční 3307 a 3321                                    | 500 000           |
| 3612                                               | PD + realizace zimní zahrada Nemocniční 3307 a 3321                       | 1 000 000         |
| 3612                                               | Oprava dešťové, splašk. kanal., zpětná klapka Nemocniční 3307             | 500 000           |
| 3639                                               | Druhá část realizace úpravy objektu obřadní síně hřbitova (el. instalace, | 1 500 000         |
| 3639                                               | Likvidace starého + nové hřiště u MCVK dolní část, bezpečnost             | 1 000 000         |
| 3639                                               | Skatepark, workout park-revitalizace po demolici ul. Západní              | 25 000 000        |
| 3639                                               | Koupě Rezidence                                                           | 5 800 000         |
| 3639                                               | Rekonstrukce garáže pod MěÚ                                               | 100 000           |
|                                                    | <b>Nemocnice, poliklinika</b>                                             |                   |
| 3639                                               | Nemocnice Varnsdorf - dodávka a instalace záložního zdroje                | 140 000           |
| 3639                                               | Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu - pozastávka               | 74 000            |
| 3639                                               | Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p.        | 2 500 000         |
| 3639                                               | Vnitřní stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2559 - nemocnice, PD  | 550 000           |
| 3639                                               | PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do budovy polikliniky       | 605 000           |
| 3639                                               | PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy                                 | 500 000           |
| 3635                                               | Územní plánování - změny ÚP                                               | 450 000           |
| 3639                                               | Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)                        | 200 000           |
|                                                    | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                  |                   |
| 3631                                               | VO oblast ul. Husova, Kostelní, Prašná - dokončení                        | 35 000            |

|      |                                                                            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3631 | Veřejné osvětlení komunikace na p.č. 867 - Studánka - dokončení            | 20 000    |
| 3631 | Veřejné osvětlení - propoj ul. Husova- ul. Západní -realizace              | 1 600 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení -ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská - realizace    | 2 200 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa - dokončení                      | 2 420 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - ul. Jarošova - prodloužení - dokončení                 | 15 000    |
| 3631 | Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce)        | 3 400 000 |
| 3631 | Rekonstrukce VO - ul. Moravská a Strakonická, úsek od ul. Nemocniční       | 1 700 000 |
| 3631 | Rekonstrukce VO - ul. Krátká, úsek od ul. Karlova k ul. Školní - realizace | 280 000   |
| 3631 | Rekonstrukce VO - ul. ČS letců, úsek od ul. Dvorská k želez. Přejezdu      | 250 000   |
| 3631 | VO ul. B. Němcové - Karlínská (PD+ realizace)                              | 350 000   |
| 3631 | VO ul. Mánesova (PD + realizace)                                           | 800 000   |
| 3631 | VO ul. Truhlářská (PD + realizace + inteligentní rozvaděč)                 | 1 200 000 |
| 3631 | Osvětlení křižovatky ul. Národní, Mladoboleslavská a přechodu pro          | 400 000   |
| 3631 | Osvětlení přechodu pro chodce ul. Edisonova - realizace                    | 80 000    |
| 3631 | Osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul. Poštovní - T.G. Masaryka    | 35 000    |
| 3633 | CZT - PD vlastní zdroj                                                     | 1 880 000 |
| 3633 | CZT- nákup a montáž nových předávacích stanic                              | 5 000 000 |
| 3639 | Rozšíření MKDS                                                             | 400 000   |
| 3639 | Kamerový bod Kaufland - propoj MKDS z ul. 5. Května                        | 400 000   |

**Celkem 85 976 000**

**53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**

5311 Dopravní prostředky - auto 600 000

**Celkem 600 000**

**61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY**

kopírka 75 000

6171 docházkový systém 300 000

**Celkem 375 000**

**CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

**160 509 500**

**VÝDAJE**

**524 520 952**