



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2026

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	553 299 127 Kč
Výdaje	748 828 960 Kč
běžné výdaje	445 768 960 Kč
kapitálové výdaje	303 060 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-195 529 833 Kč
Financování	-195 529 833 Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 135/2025/1 dne 18.12.2025.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn. 135/2025/2 dne 18.12.2025.

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

Výnosy	19 000 000 Kč
Náklady	16 000 000 Kč
Hospodářský výsledek	3 000 000 Kč

Pult centrální ochrany (Městská policie)

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

Schváleno zastupitelstvem města usn. 135/2025/4,5 dne 18.12.2025.

4) Sociální fond	Příjmy	3 300 000 Kč
	Výdaje	3 300 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2026 schválen ZM usn.č.134/2025 dne18.12.2025.

Schváleno zastupitelstvem města usn. 135/2025/6 dne 18.12.2025.

Jan Šimek v.r.
starosta města

Položka/org., paragraf	část	PŘÍJMY	v Kč
		DAŇOVÉ PŘÍJMY	
111		Daň z příjmu fyz.osob	
	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	66 845 926,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	5 977 140,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	10 560 000,00
112		Daň z příjmů právnických osob	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	88 760 000,00
	1122	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	6 000 000,00
12		Daně ze zboží a služeb	
	1211	Daň z přidané hodnoty	168 057 000,00
13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	1334	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle zákona	50 000,00
	1335	Příjmy z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	
	1345	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000,00
	1341	Místní poplatek ze psů	340 000,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00
		Místní poplatek pobyt	300 000,00
	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	400 000,00
	1359	Poplatek - autovraky	30 000,00
	1361	Správní poplatek - ostatní	7 105 000,00
	1381	Příjmy z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 000 000,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 000 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	5 000 000,00
		Majetkové daně	
	1511	Daň z nemovitosti	16 000 000,00
		Daňové příjmy celkem	393 025 066,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
211		Příjmy z vlastní činnosti	
	2111/434	Hlas severu	210 000,00
	2111/702	Ostatní služby - pečovatelské služby	600 000,00
	2111/712	Ostatní služby - Azylový dům	800 000,00
	2111/7122	Ostatní služby - Ubytovna TGM	60 000,00
	2111/7122/73	Ostatní služby - Noclehárna	15 000,00
	2111/708	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	800 000,00
	2111/1032	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	200 000,00
	2111/3725	Ostatní nakládání s odpadem	2 700 000,00
	2111/3639	přefakturace energií - prodej vodohosp	3 000 000,00
	2111/3639/512	přefakturace Regia	10 300 000,00
	2111	Ostatní služby (služby - kopírka, hasičská zbrojnice)	2 500,00
	2112/3,6	Drobný prodej zboží	5 000,00
	2119	Ostatní příjmy - věcné břemeno	400 000,00
212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 309 457,00
213		Příjmy z pronájmu majetku	
	2131/1012	Pronájem pozemků	900 000,00
	2132/3613	Pronájem nemovitostí (horkovodní soustava - Teplárna a.s.)	5 000 000,00
	2132/3613	Pronájem nemovitostí - ostatní (dle smluv)	1 500 000,00
	2132/3511	Pronájem nemovitostí - lékaři	450 000,00
	2132/3512	Pronájem nemovitostí - zubaři	300 000,00
214		Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
	2141	Úroky z účtů a půjček	7 500 000,00
	2142	Dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk	5 000 000,00
221		Přijaté sankční platby	
	2212/436	Přijaté sankční platby - Městská policie	150 000,00
	2212/38	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	500 000,00
	2212/20	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	50 000,00
	2212/39	Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad	70 000,00
	2212/2	Přijaté sankční platby - odbor OSA přestupky z dopravy	2 500 000,00
	2212/10	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní	5 000,00
	2212/33	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní přestupky	80 000,00
		Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	
231		Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.maj.	
	2310	Prodej majetku - drobný inventář	5 000,00
232		Ostatní nedaňové příjmy	
2321		Přijaté neinvestiční dary TOS a.s.	500 000,00
		Dary ples	120 000,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	2324/2	Náklady řízení - agenda dopravy	5 000,00
	2324/33	Náklady řízení - přestupky ostatní	30 000,00
	2324/39	Náklady řízení - Živnostenský úřad	10 000,00
	2324	přeplatky na energiích	2 000 000,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	

		Předpokládané dotace - ostatní Rekonstrukce budovy staré nádraží	2 094 400,00
		Předpokládané dotace - ostatní (administrativní budova nemocnice)	3 500 000,00
		Předpokládané dotace - ostatní elektromobil	500 000,00
		Předpokládané dotace - ostatní MEK	544 000,00
		Předpokládané dotace - ostatní Standadizace ÚP	396 000,00
		Předpokládané dotace - ostatní konektivita ZŠ	18 000 000,00
		Předpokládaná dotace - sociální služby	9 000 000,00
		Předpokládaná dotace - péstounská péče	1 800 000,00
		Předpokládaná dotace - OSPOD	4 769 000,00
		Předpokládaná dotace - projekt sociální a preventivní práce na školách	5 543 704,00
24		Přijaté splátky půjčených prostředků	
	2412	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o.	2 200 000,00
		Nedaňové příjmy celkem	104 424 061,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)	
	3111	Prodej pozemků - dle zveřejněných záměrů	20 000 000,00
	3113	Prodej majetku - CAS Atego	3 500 000,00
		Kapitálové příjmy celkem	23 500 000,00
		TRANSFERY	
411		Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	4112	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	23 000 000,00
	4131	Převody hospodářské činnosti	3 000 000,00
	4131	Převod HV bytové hospodářství z let minulých - fasáda 1954	3 000 000,00
	4134	Sociální fond	3 300 000,00
412		Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	50 000,00
		Neinvestiční dotace celkem	32 350 000,00
421		Investiční dotace	
		Investiční dotace celkem	-
		Transfery celkem	32 350 000,00
		PŘÍJMY CELKEM	553 299 127,00

Orj.	Org.	Par.	Pol.	část VÝDAJE	v Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE					
10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
488	1032	5169		Činnost obce v lesním hospodářství	700 000
Celkem					700 000
21 ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE					
	2115	5169		Energomanager	450 000
Celkem					450 000
22 DOPRAVA					
706	2292	5213		Dopravní obslužnost	2 200 000
708	2212	5171		Celoplošné opravy komunikací - <i>dle aktuální potřeby zejména stavu po zimě, zohledňují se také aktuální práce např. ČEZu a dalších společností, např. Sv. Čecha, Jiřího Volkera</i>	9 000 000
	2212	5171		Běžné opravy komunikací - <i>dle aktuální potřeby, požadavků občanů, spolupráce ČEZ, SÚS</i>	4 000 000
	2219	5169		Služby na chodníky - <i>strojní zametání, úklid, čištění</i>	3 500 000
	2219	5171		Celoplošné opravy chodníků - <i>např. Žitavská, ostatní dle aktuálního stavu, plánován menší rozsah akcí vzhledem k velkým investicím</i>	7 000 000
	2212	5169		Zimní údržba komunikací	7 000 000
	2212	5169		Čistota komunikací - <i>Zametání, úklid a likvidace odpadu, frézování příkopů, sekání krajnic, čištění vpustí a dešťové kanalizace</i>	7 500 000
	2229	5171		Opravy a obnova dopravního značení	800 000
	2212	5169		Kontrolní prohlídky mostů a lávek	300 000
	2229	5169		Městský informační systém	150 000
	2221	5171		Oprava a údržba autobusových čekáren	100 000
	2212	5171		Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	100 000
708	2212	5171		Oprava prostranství pro parkování Ul. Legií (u traťáčky)	2 000 000
	2212	5171		Úprava povrchu parkoviště u Kotliny	2 500 000
	2212	5169		PD kruhová křižovatka u Vohnouta	200 000
	2212	5169		PD opravy povrchů areál TSM	200 000
Celkem					46 550 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
480	2310	5151		Pitná voda studená voda	90 000
	2310	5169		Pitná voda - ostatní služby - <i>dovoz pitné vody</i>	210 000
482	2321	5169		Dešťová kanalizace - <i>PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence</i>	300 000
484	2333	5171		Drobné vodní toky - <i>opravy, havárie</i>	200 000
	2333	5171		Oprava koryta vodního toku - <i>Karlovský potok u čp 736</i>	600 000
484	2333	5171		Oprava koryta vodního toku - <i>Zaječí potok - 2. etapa</i>	3 000 000
	2333	5169		PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozborů, odbahnění, čištění toků	200 000
485	2341	5171		Rybničky (<i>Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa</i>) - <i>opravy, havárie, údržba</i>	300 000
	2341	5171		Údržba, čištění odtokových zařízení, přítoků, manipulačních objektů	200 000
	2341	5169		<i>TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky...</i>	80 000
Celkem					5 180 000
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ					
301	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	462 875
301	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	52 730
303	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	3 101 085
303	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	123 230
303	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - účelová dotace - akce	30 000
308	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	1 909 046
308	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	98 720
308	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Národní - účelová dotace - akce	7 000
313	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	1 649 920
313	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy	115 750
313	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - účelová dotace - akce	21 000
314	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	5 952 922
314	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	2 461 229
314	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - účelová dotace - akce	56 000
316	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Křížkova - příspěvek na provoz	3 304 499
316	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Křížkova - příspěvek na odpisy	200 266
316	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Křížkova - účelová dotace - akce	35 000
317	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	3 140 332
317	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	398 819
317	3111	5331		Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - účelový příspěvek - akce	45 500
401	3117	5331		Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz	3 291 938
401	3117	5331		Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	278 144
401	3117	5331		Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - účelový příspěvek - akce	36 300
402	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	6 814 349
402	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	768 869
404	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	6 820 460
404	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	415 368
404	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Náměstí - účelová dotace - akce	60 000
405	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	5 072 686
405	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	233 917
405	3113	5331		Základní škola Varnsdorf, Východní - účelová dotace - akce	50 000
406	3117	5331		Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz	3 769 478
406	3117	5331		Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	585 300
421	3141	5331		Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	6 842 388
421	3141	5331		Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	166 960
422	3141	5331		Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	6 809 144
422	3141	5331		Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	255 070
427	3299	5139		Ostatní školství - <i>občerstvení, materiál</i>	5 000
	3299	5212		Dar - <i>sml. Dle usn. č. 20/2025 Kateřina Šedá Univerzita tří věků</i>	500 000

Mateřské školy - opravy, údržba

300	3111	5137	DDHM - od 3 do 40 tis. Kč (bojlery, topidla, žaluzie....)	100 000
	3111	5139	Nákup materiálu (do 3 tis. Kč/položka)	20 000
	3111	5169	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	200 000
	3111	5171	Opravy - Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor	1 200 000
	3111	5171	Opravy - MŠ Nezvalova - vchodové dveře - vila + servis výtahu	130 000
	3111	5171	Opravy - MŠ Národní - oprava přístupového schodiště	600 000
	3111	5171	Opravy - MŠ Seifertova - oprava hromosvodu	150 000
			Základní školy - opravy, údržba	
400	3113	5137	DDHM - od 3 do 40 tis. Kč (bojlery, topidla, žaluzie....)	200 000
	3113	5139	Nákup materiálu (do 3 tis. Kč/položka)	20 000
	3113	5169	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	450 000
	3113	5169	Nákup ostatních služeb - čištění hřišť	80 000
	3113	5171	Údržba, havárie	1 600 000
	3113	5171	Oprava (výměna) podlah	400 000
	3113	5171	Malování	300 000
	3117	5137	DDHM - od 3 do 40 tis. Kč (bojlery, topidla, žaluzie....)	100 000
	3117	5139	Nákup materiálu (do 3 tis. Kč položka)	20 000
	3117	5169	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	200 000
	3117	5169	Nákup ostatních služeb - čištění hřišť	80 000
	3117	5171	Údržba a havárie	800 000
	3117	5171	Malování	200 000
	3117	5171	Oprava (výměna) podlah	400 000
	3117	5171	Oprava - IZŠ Karlova - repase vchodových dveří	100 000
4001			Školní jídelny - opravy, údržba	
	3141	5137	DDHM - od 3 do 40 tis. Kč (bojlery, topidla, žaluzie....)	100 000
	3141	5139	Nákup materiálu (do 3 tis. Kč položka)	20 000
	3141	5169	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	200 000
	3141	5171	Oprava (výměna) podlah	500 000
	3141	5171	Běžná údržba, opravy strojů, gastro	400 000
Celkem				74 511 294

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

431	3399	5139	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (materiál)	15 000
	3399	5194	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (dary)	200 000
	3399	5169	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (služby)	80 000
	3399	5175	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (pohoštění)	100 000
432	3319	5021	Ostatní kultura - vedení kroniky - dohody	51 525
	3319	5139	Ostatní kultura - vedení kroniky - materiál	475
	3319	5169	Ostatní kultura - vedení kroniky - služby	
4320	3319	5169	Myslivecké přehlídky	6 000
434	3349	5021	Hlas severu - dohody	188 000
	3349	5169	Hlas severu - tisk	650 000
504	3314	5331	Městská knihovna - příspěvek na provoz	6 974 622
	3314	5331	Městská knihovna - příspěvek na odpisy	612 109
	3314	5331	Městská knihovna - účelový příspěvek na akce knihovny	189 000
505	3311	5331	Městské divadlo - příspěvek na provoz	7 310 000
	3311	5331	Městské divadlo - příspěvek na odpisy	237 797
	3311	5331	Městské divadlo - účelový příspěvek na městské kulturní akce	880 000
	3311	5331	Městské divadlo - účelový příspěvek na akce divadla	320 000
	3311	5331	Městské divadlo - účelový příspěvek na akce divadla - Slavnosti města	1 250 000
			Ples	
	3319	5169	Zajištění plesu	150 000
			Objekt čp. 512 Národní	
433	3329	5139	Nákup materiálu	20 000
	3329	5151	Vodné a stočné	60 000
	3329	5169	Služby - servis výtahu	100 000
	3329	5169	Služby - PD oprava střechy, fasády a oken	100 000
	3329	5152	Teplo	50 000
	3329	5154	Elektrická energie	120 000
	3329	5171	Opravy a havárie	800 000
	3329	5171	Oprava - protipožární nátěr dřevěných konstrukcí - požadavek z PBŘ	500 000
429	3326	5171	Opravy drobných sakrálních staveb	170 000
			Objekt Hrádek	
5094	3329	5154	Hrádek - energie	500 000
	3329	5171	Hrádek - opravy a údržba	200 000
	3329	5171	Oprava oken věže	140 000
	3329	5171	Zatrávnění terasy	80 000
	3329	5021	Dohoda	216 000
	3329	5031	Sociální odvody	54 000
	3329	5032	Zdravotní pojištění odvody	20 000
	3329	5171	Úprava přístřešku VZT	70 000
			Červený kostel	
5095	3329	5171	Opravy a údržba	100 000
	3329	5151	Voda	20 000
	3329	5154	El. energie	40 000
Celkem				22 574 528

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

			Sportovní hala	
510	3412	5171	Opravy a údržba	250 000
	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (hnojiva)	150 000
	3412	5171	Oprava recepce	150 000
	3412	5171	Malování chodby a šatny	80 000
			Zimní stadion	
510	3412	5171	Opravy a údržba	200 000

	3412	5171	Výmalba šaten	80 000
	3412	5169	Provoz EPS	140 000
			Fotbalový stadion	
510	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (hnojiva) 3 hřiště	250 000
	3412	5171	Opravy a údržba	500 000
	3412	5171	Výměna vybavení šatny hostů	200 000
	3412	5171	PD + realizace opravy bočního vstupu a schodiště administrativní budovy	600 000
			Plavecký bazén	
510	3412	5171	Opravy a údržba	200 000
	3412	5171	Výměna startovacích bloků	200 000
	3412	5137	Měřicí technika velký bazén (Ph, cl, Redox)	200 000
	3412	5137	Bazénové vysoušeče 2ks + pojezdy	80 000
	3412	5139	Kartuše sprchy ženy	65 000
	3412	5171	Nouzové osvětlení	150 000
			Energie Regia a.s. - přefakturace	
510	3412	5151	Vodné a stočné	1 300 000
	3412	5153	Plyn	1 500 000
	3412	5154	Elektrická energie	7 500 000
			Sportoviště - provozní náklady (Regia, a.s.)	
511			Dotace Regia, a.s. na provoz sportovišť dle SGI	20 000 000
			Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	
428	3419	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	50 000
	3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
	3419	5164	Nájemné	50 000
	3419	5175	Pohoštění	55 000
	3419	5194	Věcné dary	150 000
	3419	5169	Služby	25 000
423	3421	5331	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	718 984
	3421	5331	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na odpisy	6 696
	3421	5331	DDM Varnsdorf, Otáhalova - účelová dotace - akce	70 000
Celkem				34 940 680
35 ZDRAVOTNICTVÍ				
451	3522	5331	Nemocnice Varnsdorf, přisp. org. - příspěvek na provoz	6 595 000
	3522	5331	Nemocnice Varnsdorf, přisp. org. - příspěvek na krytí odpisů	3 001 054
	3522	5331	Nemocnice Varnsdorf, přisp. org. - příspěvek na LPP	1 700 000
Celkem				11 296 054
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ				
4387	3639	5163	Náklady města - ekonomické služby - pojištění	1 060 000
	3639	5166	Náklady města - ekonomické služby - právní služby, poradenství	550 000
	3639	5192	Náklady města - ekonomické služby - poskytnuté neinvestiční náhrady	10 000
	3639	5362	Náklady města - ekonomické služby - platby daní a poplatků SR	10 000
	3639	5363	Náklady města - ekonomické služby - platby, sankce, vratky	90 000
438	3632	5192	Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000
4381	3639	5169	Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
481	3639	5169	KÚ - dálkový přístup - nákup služeb	5 000
	3639	5169	VZ - zveřejňování dle zákona - nákup služeb	5 000
			Posudky, ostatní služby, dohledy TDI, průzkumy, poradenství, MAS, studie PVE, studie	
	3639	5169	MEK 760 tis. Kč, Enovation - konektivita 240 tis. Kč zasmulnováno	1 000 000
			Dotáčnické poradenství (externí spolupráce MAS, 3L Studio, Enovation - příležitostná spolupráce v rámci dotační agendy)	600 000
			Budovy v majetku města - Střelnice, Muzeum, Azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.	
508	3639	5137	DDHM	25 000
	3639	5139	Nákup materiálu	15 000
	3639	5151	Vodné a stočné	320 000
	3639	5153	Plyn	20 000
	3639	5154	Elektrická energie	200 000
	3639	5169	Služby, revize	100 000
	3639	5169	Orlická azylový dům - PD stavební opravy na byty zvláštního určení	200 000
	3639	5171	Údržba havárie	300 000
	3639	5164	Nájemné soc, zařízení Mašíňák	150 000
	3639	5171	Pohádka nátěr dřevěného obložení + výměna terasových prken	200 000
	3639	5171	Střelecká 1800 - aula- výměna oken, výmalba, oprava podlahy	2 500 000
			Budovy Městského úřadu (čp. 1838) - běžné výdaje	
5099	3639	5139	Nákup materiálu	50 000
	3639	5169	Služby a revize	100 000
	3639	5171	Údržba	400 000
			Bytové hospodářství	
507	3612	5171	Oprava spodní izolace, oprava střechy ul. Nemocniční 3307 a 3321	1 000 000
	3612	5171	Drobné opravy u bytových domů - např. stříšky nad vchodem, protiskluzové schody	500 000
	3612	5171	Havarijní oprava střecha Prašná	500 000
			Ost. budovy a nemovitosti v majetku města - knihovna, hřbitov, skatepark, dětská hřiště, depozit muzea, divadlo, staré nádraží	
509	3639	5164	Nájemné Lesy ČR	3 000
	3639	5171	Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí) PD + I. etapa	1 000 000
	3639	5171	Divadlo - opravy, údržba, oprava fasády	500 000
	3639	5169	Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice, sekání	300 000
	3639	5171	Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola, info panely	600 000
	3639	5171	Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	500 000
	3639	5171	Ostatní objekty ,depozit muzea -opravy střech, fasád, podlahy, dveře, malování atd.	450 000
	3639	5154	Úhrada elektřina na městské akce	60 000
	3639	5151	Voda - zahrádkářská kolonie, Západní, Věžička	40 000
	3639	5169	PD rekonstrukce - zadní trakt TGM 1838	1 000 000

3639	5169	Skatepark - opravy a údržba, péče o trávnik	300 000
3639	5169	oprava budovy hasičárny	700 000
3639	5171	PD - revitalizace parku u divadla včetně VO a mobiliáře	600 000

Nemocnice, poliklinika

5098	3639	5171	Opravy - budova nemocnice výměna částí oken hlavní budovy nemocnice	2 500 000
	3639	5171	Oprava oplocení/úprava chodníku u administrativní budovy nemocnice	600 000
	3639	5171	Opravy na budovách poliklinik ul. Lesní, ul. Poštovní 1254	150 000
	3639	5169	Posudky, revize na budovách poliklinik ul. Lesní, ul. Poštovní 1254	80 000
5090	3635	5169	Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt	450 000
5091	3639	5169	Náklady prodeje - nákup služeb	300 000
	3639	5361	Náklady prodeje - nákup kolků	50 000
			Objekt autobusová stanice - provoz	
5092	3639	5153	Plyn	50 000
	3639	5154	Elektrina	100 000
	3639	5151	Voda	15 000
	3639	5169	Ostatní služby	200 000
5097	3639	5171	Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba, terasa, malování chodeb, sanace omítek, fasáda	600 000
	3639	5171	Budova MCKV - DDM rekonstrukce třídy	2 300 000
5074	3639	5169	Budova sociální ubytovny TGM - realizace zahrady, herní prvky	500 000
470			Veřejné osvětlení	
470	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	5 000 000
	3631	5171	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (údržba, opravy, mzdy)	3 000 000
	3631	5171	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (paušální platby dle smlouvy o správě VO)	834 900
	3631	5171	Výměny havarijních rozvaděčů	
	3631	5171	Veřejné osvětlení - údržba a opravy vánoční výzdoby na stožárech VO	200 000
	3631	5171	Veřejné osvětlení - havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy	200 000
	3631	5122	Platby za zřízení věcných břemen k VO na cizích pozemcích, poplatky SÚS	50 000
	3631	5169	PD k opravám, posudky a audity	100 000
	3631	5169	Služby spojené s provozem vánoční výzdoby (pronájem 39 000) + (instalace a odinstalace 33 000)	75 000
4810	3633	5171	CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory, řídicí jednotky)	500 000
	3633	5171	CZT - opravy horkovodního potrubí (po termografické diagnostice)	300 000
	3633	5169	Měření alarm systému, detekce, služby	200 000
100	3639	5171	Havárie, opravy, údržba a servis MKDS	200 000
	3639	5169	PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	70 000

Celkem 35 017 900

37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

471	3745	5166	Veřejná zeleň - konzultační a poradenské služby	50 000
	3745	5169	Veřejná zeleň - ostatní služby - údržba stávajících	9 600 000
	3745	5169	Veřejná zeleň - nové výsadby, stromy i záhony	3 200 000
487	3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb	1 050 000
	3725	5169	Využívání komunálních odpadů (separace)	7 070 000
	3725	5169	Provoz Reuse pointu	150 000
486	3729	5169	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	930 000
487	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	16 900 000
	3723	5169	Sběr a svoz ostatních odpadů	5 700 000
488	3741	5169	Ochrana krajiny a přírody - ochrana druhů a stanovišť	40 000
	3792	5169	Ochrana krajiny a přírody - ekologická výchova a osvěta	6 000

Celkem 44 696 000

39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO

	3900	5169	Svět, kde si sousedé pomáhají - udržitelnost	50 000
--	------	------	--	--------

50 000

41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY

Klub důchodců - Pohádka

701	4359	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000
	4359	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	15 000
	4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000
	4359	5132	Ochranné pomůcky	2 000
	4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zastřešení terasy	75 000
	4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
	4359	5151	Studená voda	10 000
	4359	5153	Plyn	75 000
	4359	5154	Elektrická energie	35 000
	4359	5156	Pohonné hmoty a maziva - benzin do sekaček a křovinořezu	5 000
	4359	5162	Služby telekomunikací	7 000
	4359	5169	Nákup ostatních služeb	35 000
	4359	5171	Opravy a udržování - rekultivace zahrady - výsadba nových keřů a stromků, úprava pozemku Srovnání terénu	45 000
			Činnost Klubu důchodců	
7011	4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
			Senior taxi	
85	4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000
			Pěstounská péče	
703	4339	5011	Platy zaměstnanců	700 000
	4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	250 000
	4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000
	4339	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	230 000
	4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
	4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000

		4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
		4339	5152	Teplo	40 000
		4339	5154	Elektrická energie	30 000
		4339	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000
74		4339	5169	Nákup ostatních služeb	120 000
75		4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
		4339	5173	Cestovné	2 000
		4339	5175	Pohoštění	50 000
		4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000
		Azylová ubytovna pro matky s dětmi			
712		4333	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
		4333	5151	Studená voda	15 000
		4333	5153	Plyn	90 000
		4333	5154	Elektrická energie	80 000
		Org. složka Modrý kámen			
		Pečovatelská služba			
7122	702	4351	5011	Platy zaměstnanců	2 630 000
	702	4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	655 000
	702	4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000
	702	4351	5132	Ochranné pomůcky	30 000
	702	4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000
	702	4351	5136	Knihy, učební pomůcky	1 000
	702	4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
	702	4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
	702	4351	5151	Studená voda	30 000
	702	4351	5152	Teplo	90 000
	702	4351	5154	Elektrická energie	100 000
	702	4351	5162	Služby telekomunikací	15 000
	702	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000
	702	4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
	702	4351	5171	Opravy a udržování	20 000
	702	4351	5173	Cestovné	2 000
		Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi			
69	4371	5011	Platy zaměstnanců	800 000	
69	4371	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	200 000	
69	4371	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000	
69	4371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	
69	4371	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	
69	4371	5151	Studená voda	20 000	
69	4371	5152	Teplo	30 000	
69	4371	5154	Elektrická energie	30 000	
69	4371	5162	Služby telekomunikací	7 000	
69	4371	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	
69	4371	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	
69	4371	5171	Opravy a udržování	10 000	
69	4371	5173	Cestovné	2 000	
69	4371	5175	Pohoštění	2 000	
69	4371	5194	Odměny pro děti	2 000	
		Nízkoprahové centrum			
70	4374	5011	Platy zaměstnanců	800 000	
70	4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	200 000	
70	4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000	
70	4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000	
70	4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	
70	4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000	
70	4374	5151	Studená voda	20 000	
70	4374	5152	Teplo	50 000	
70	4374	5154	Elektrická energie	50 000	
70	4374	5162	Služby telekomunikací	3 000	
70	4374	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	
70	4374	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	
70	4374	5171	Opravy a udržování	10 000	
70	4374	5173	Cestovné	2 000	
70	4374	5175	Pohoštění	3 000	
70	4374	5194	Odměny pro děti	3 000	
		Terénní práce			
71	4378	5011	Platy zaměstnanců	850 000	
71	4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	210 000	
71	4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000	
71	4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	
71	4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	
71	4378	5151	Studená voda	30 000	
71	4378	5152	Teplo	30 000	
71	4378	5154	Elektrická energie	30 000	
71	4378	5162	Služby telekomunikací	8 000	
71	4378	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	
71	4378	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	
71	4378	5171	Opravy a udržování	10 000	
71	4378	5173	Cestovné	2 000	
		Nocehárna			
73	4374	5011	Platy zaměstnanců	400 000	
73	4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	100 000	
73	4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000	
73	4374	5151	Studená voda	25 000	
73	4374	5152	Teplo	25 000	
73	4374	5154	Elektrická energie	25 000	

73	4374	5162	Služby telekomunikací	2 000
73	4374	5167	Služby školení a vzdělávání	8 400
73	4374	5169	Nákup ostatních služeb	760 000
73	4374	5171	Opravy a udržování	10 000
			Azylový dům TGM	
80	4374	5011	Platy zaměstnanců	3 690 000
80	4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	920 000
80	4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	335 000
80	4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000
80	4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
80	4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
80	4374	5151	Studená voda	30 000
80	4374	5152	Teplo	65 000
80	4374	5154	Elektrická energie	65 000
80	4374	5162	Služby telekomunikací	20 000
80	4374	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000
80	4374	5169	Nákup ostatních služeb	40 000
80	4374	5171	Opravy a udržování	10 000
80	4374	5173	Cestovné	2 000
			Prevence kriminality	
4361	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000
	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000
	4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000
	4349	5164	Nájemné	8 000
	4349	5169	Nákup ostatních služeb	230 000
	4349	5175	Pohoštění	10 000
	4349	5194	Věcné dary	5 000
			Projekt sociální a preventivní práce	
444	4349		Výdaje hrazené z dotačních prostředků - platy, materiál, služby	5 543 704
			Spoluúčast k dotaci	978 300
Celkem				25 932 404
			CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
439			Ochrana obyvatelstva	
	5212	5171	Opravy a udržování	50 000
	5212	5362	Platby daní a poplatků - radiová frekvence městský rozhlas - roční poplatek	8 000
	5212	5169	Nákup ostatních služeb - závazek ze smlouvy Povodňová opatření	50 000
	5212	5169	Nákup ostatních služeb - preventivně výchovné materiály pro děti	10 000
	5213	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000
Celkem				238 000
			BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
436	5311	5011	Platy zaměstnanců (náborový příspěvek)	13 760 000
		5021	dohody	
		5031	Pojistné na soc.zab.a přísp.zaměst.	3 440 000
		5032	Pojistné všeobecné zdravotní	1 238 400
		5132	Ochranné pomůcky	30 000
		5133	Léky a zdravotní materiál	10 000
		5134	Pracovní oděv a výstroj	160 000
		5136	Knihy, učební pomůcky	3 000
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000
		5139	Nákup materiálu	200 000
		5151	Voda	55 000
		5152	Teplo	360 000
		5154	Elektrická energie	195 000
		5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000
		5161	Služby pošt	1 800
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000
		5163	Životní pojištění	18 000
		5167	Školení a služby	150 000
		5168	Služby souv.s inf.a kom. tech	140 000
		5169	Ostatní služby	480 000
		5171	Opravy a udržování	95 000
		5173	Cestovné	15 000
		5175	Pohoštění, dary	10 000
		5362	Platba daní a poplatků	20 800
Celkem				20 840 000
			POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
435	5512	5019	Ostatní platy (refundace)	5 000
	5512	5021	Ostatní osobní výdaje (odměny)	180 000
	5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zaměstnan	2 000
	5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000
	5512	5039	Povinné pojistné refundace	1 500
	5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000
	5512	5133	Vybavení lékárníček	2 000
	5512	5134	Prádlo, oděv, obuv	20 000
	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
	5512	5139	Nákup materiálu	150 000
	5512	5151	Studená voda	40 000
	5512	5152	Teplo	800 000
	5512	5153	Plyn	6 000
	5512	5154	Elektrická energie	170 000
	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000
	5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
	5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000
	5512	5167	Služby školení - kurzovné	10 000

		5512	5168	Zpracování dat a služby informatiky	1 000
		5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000
		5512	5171	Opravy a udržování - oprava nádrže Tatra 813	500 000
		5512	5171	Oprava Tatra Terno 4x4	3 500 000
		5512	5172	Programové . vybavení do 60 000 Kč	5 000
Celkem					5 758 500
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY					
Zastupitelstvo obce					
437		6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000
		6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce	4 051 000
		6112	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěv.na státní politiku zaměstnanosti	738 600
		6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	375 000
		6112	5139	Nákup materiálu	10 000
		6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000
		6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000
		6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000
		6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000
		6112	5175	Pohoštění	30 000
		6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000
		6112	5194	Dary	5 000
Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců					
438	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	48 000 000
	1	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce, o pracovní činnosti	420 000
	1	6171	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěv.na státní politiku zaměstnanosti	10 200 000
	1	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 800 000
	1	6171	5038	Ostatní pojištění	250 000
	1	6171	5195	Odvod za neplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	200 000
Činnost místní správy - VPP					
4389				Dle sml s ÚP	216 000
Činnost místní správy - provozní náklady úřadu					
438		6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000
		6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000
		6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000
		6171	5139	Nákup materiálu	700 000
		6171	5151	Studená voda	200 000
		6171	5152	Teplo	2 000 000
		6171	5154	Elektrická energie	1 000 000
		6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000
		6171	5161	Služby pošt	500 000
		6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000
		6171	5164	Nájemné	250 000
		6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000
		6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000
		6171	5168	zpracování dat a služby související s ICT	30 000
		6171	5171	Opravy a udržování	180 000
		6171	5173	Cestovné	100 000
		6171	5175	Pohoštění	83 000
		6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000
		6171	5179	ostatní nákupy (členské poplatky)	10 000
		6171	5362	Platby daní a poplatků	10 000
				Rezerva při reko	5 000 000
Činnost místní správy - informační systém					
		6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s ICT (technická podpora vera, ginis....)	2 300 000
		6171	5169	Nákup ostatních služeb (E-Zak, WebJet, Weba....)	300 000
		6171	5172	Programové vybavení	25 000
Činnost místní správy - autoprovoz					
4385		6171	5139	Nákup materiálu	30 000
		6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000
		6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
		6171	5171	Opravy a udržování	90 000
		6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000
Činnost místní správy - propagace					
4383		6171	5194	Činnost místní správy - propagace (věcné dary)	200 000
		6171	5169	Činnost místní správy - propagace (nákup ostatních služeb)	650 000
Činnost místní správy - sociální fond					
4380		6171	5342		3 300 000
		6171	5169		3 300 000
				Členské příspěvky města	330 000
Celkem					93 958 600
FINANČNÍ OPERACE					
		6310	5163	Poplatky bankám	175 000
438	3	6399	5362	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	6 000 000
438	4	6399	5362	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	4 000 000
Celkem					10 175 000
OSTATNÍ ČINNOSTI					
		6402	5364	participativní rozpočet	1 000 000
Celkem					1 000 000
Transfery					
7071		6409	5229	Dotační program	1 500 000
7072		3419	5229	Přímá podpora sportu	2 900 000
707				Individuální transfery	7 500 000
Celkem					11 900 000
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE					445 768 960

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

22 DOPRAVA

708	740	2219	6121	Parkoviště na K. Světlé mezi paneláky č. p. 3022 - 3023	6 000 000
708	741	2219	6121	PD - Parkoviště sídliště ul. Lesní/Hraniční	700 000
708	736	2219	6121	PD Úprava prostranství před ZŠ Bratislavská (parkoviště, přechod AZ) realizace	400 000
708	709	2219	6121	PD+studie prostranství MŠ Západní/ZŠ Edisonova	400 000
708	728	2219	6121	Rekonstrukce náměstí + vodní prvek Etapa I.	50 000 000
708		2221	6121	Autobusové zastávky + označníky (4)	1 000 000
708	729	2219	6121	Výstavba parkoviště ul. Kmochova	8 000 000
708	721	2219	6121	Výstavba parkoviště Parkoviště pod Hrádkem	2 000 000
708	703	2212	6121	Úprava prostranství v ulici B. Krawce v úseku mezi ul. 5. května a Čs. mládeže (vč. odpadových kontejnerů)	2 000 000
708	748	2219	6121	PD nový chodník ul. Plzeňská+ přeložka ČEZ	2 500 000
708	725	2219	6121	Rekonstrukce chodníku v ul. Západní od viaduktu k hasičárně	1 500 000
		2219	6121	Rekonstrukce povrchů v areálu nemocnice	4 000 000
		2219	6121	Úprava prostranství ul. Střední - PD + REALIZACE	200 000
				Most národní pozastávka	800 000
		2219	6121	Parkoviště u MP ul. Národní	200 000
		2219	6121	Studie + PD celková rekonstrukce ul. Národní+smíšená zóna, kompletní řešení včetně přilehlých prostor	1 000 000
		2212	6121	PD Přechody pro chodce - Studánka, Západní skatepark- dopravní hřiště	400 000
		2219	6121	Zřízení stanovišť sběru odpadu - komunální/separovaný - 2 stanoviště	2 000 000

Celkem 83 100 000

23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4801	412	2310	6121	Vodovodní přívaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - pozastávka	80 000
	414	2310	6121	PD Vodovod ul. E. Thälmana - PD, ÚR	300 000
		2310	6121	Studie+PD -Vodovod ul. Bratislavská, Sázavská, Bělohorská, Novoměstská	400 000
482	415	2321	6121	Splašková kanalizace Pohraniční stráže - pozastávka (MajJKupec 77 290,- do 2027)	78 000
	403	2321	6121	Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruč - 2. etapa pozastávka	265 000
	416	2321	6121	PD Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana - PD, ÚR	300 000
485		2341	6121	Rybník Billa - odpočinkové molo PD + realizace, oprava břehového opevnění a vtoku	1 350 000

Celkem 2 773 000

31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

	3111	6121	Poštovní střecha - pozastávka	200 000
	3111	6121	Poštovní - PD terasa	100 000
	3111	6121	Pražská - PD, realizace rekonstrukce prostor bytu, zvážení změny určení	1 000 000
	3111	6121	Křížíkova - zahrada	400 000
	3111	6121	Křížíkova - rekonstrukce elektro - PD A REALIZACE	2 000 000
	3111	6121	T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD	150 000
	3111	6122	T.G.Masaryka - el. Vrátný	60 000
	3111	6121	MŠ Národní - přístupový chodník s VO	600 000
	3111	6121	PD MŠ Nezvalova - rekonstrukce vila	450 000
			Základní školy - opravy, údržba, investice	
400	3141	6121	ŠJ Náměstí - pozastávka střecha + MIV	255 000
	3141	6121	ŠJ Náměstí - PD gastroprovozu, aktualizace , DSP/DPS	2 000 000
	3141	6121	ŠJ Edisonova - PD rekonstrukce gastroprovozu DSP/DPS	2 000 000
	3113	6121	ZŠ Východní - PD - DPS/VV tělocvična nová	3 200 000
	3113	6121	ZŠ Východní - realizace stavby tělocvičny (celkové ná cca 85 mil)	25 000 000
	3113	6121	ZŠ Edisonova - Rekonstrukce a vybavení dvou kmenových a družinových tříd	4 000 000
	3117	6121	Bratislavská - realizace rekonstrukce soc. zařízení III. NP	2 600 000
	3117	6121	Bratislavská - rekonstrukce střechy pozastávka	400 000
	3117	6121	Karlova - konektivita - dotace 85 %	5 000 000
	3117	6121	Bratislavská - konektivita - dotace 85 %	5 000 000
	3113	6121	Edisonova - konektivita - dotace 85%	7 000 000
	3113	6121	Náměstí - konektivita - dotace 85%	5 000 000
4001			Školní jídelny - opravy, údržba, investice	
4001	3141	6122	Nákup gastro zařízení	1 000 000

Celkem 67 415 000

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

				Objekt Hrádek	
5094	3329	6121	Semaforey příjezdová komunikace	1 000 000	
	3329	6121	Rekonstrukce střešního apartmánu	1 000 000	
			Červený kostel		
5095	3329	6121	Studie +PD, realizace terénní úpravy zahrady kostela	900 000	
505	3311	5651	Městské divadlo - investice - NfV	1 350 000	

Celkem 4 250 000

34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

510				Sportovní hala	
	3412	6121	Umělá dráha atletický ovál	8 000 000	
	3412	6121	Prováděcí PD rekonstrukce sp. Haly	5 000 000	
	3412	6121	Osvětlení hřiště s umělým povrchem	600 000	
	3412	6121	PD oprava hřiště basket	150 000	
510	3412	6122	Zahradní traktůrek	180 000	
			Fotbalový stadion		
510	3412	6121	Rekonstrukce atletického oválu	0	
	3412	6122	Nákup světelné tabule	650 000	
			Zimní stadion		
	3412	6121	Čistící stroj	90 000	

Plavecký bazén

	3412	6121	Stavební úpravy střešního pláště + instalce FVE	9 000 000
510	3412	6122	Podlahový stroj	90 000
	3412	6122	Nákup 2 ks spinningových kol	70 000

Celkem 23 830 000

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ**Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800)**

508	3639	6121	PD - Kinokavárna - bytový objekt s občanskou vybaveností studie, DUR/DSP	1 000 000
	3639	6121	Mašíňák- herní prvky, zavlažování, revitalizace travnatých ploch, úprava pláže, řešení úpravy vody	1 000 000
	3639	6121	Mašíňák - PD objektů dle studie	1 000 000
	3639	6121	Orlická Azylový dům - PD stavební úpravy na byty	
	3639	6121	Střelecká 1800 - pozastávka šatny + skříně	292 000
	3639	6121	Střelecká 1800 rekonstrukce kotelny - pozastávka	400 000
	3639	6121	KD Střelnice 476 - kompletní rekonstrukce (v případě dotace) podíl na rok 2026 - elektropřípojka	300 000
	3639	6121	Kinokavárna - PD demolice a stavební úpravy + realizace	3 700 000
	3639	6121	Seifertova 1650 - demolice bývalé tělocvičny, realizace retenční nádrže a oplocení	3 000 000

Bytové hospodářství

507	3612	6121	PD nová elektroinstalace v bytových domech ul. Křížkova, Edisonova 2739,2740,2741	400 000
	3612	6121	Dokončení rekonstrukce střechy, fasáda 1954	3 000 000

Ost. budovy a nem. v majetku města - knihovna, hřbitov, skatepark, dětská hřiště, divadlo, staré nádraží

509	3639	6121	Hřbitov-obřadní síň Etapa II PD + realizace (el. Instalace, vytápění, výmalba, podezdívka)	1 500 000
	3639	6121	Staré nádraží - PD rekonstrukce	3 300 000
	3639	6121	Nové herní prvky u divadlo - participativní rozpočet	750 000
	3639	6121	Rekonstrukce objektu Regia - havarijný stav objektu 2755 - nové sídlo (byt.správa, správa sportovišť, zázemí) realizace 25/26	30 000 000
	3639	6121	Náhradní zdroj elektřiny hasičárna	700 000
	3639	6121	Náhradní zdroj elektřiny MP	230 000
	3639	6121	Veřejné WC - Barviřská (skatepark+ dopravní hřiště)	2 500 000

Nemocnice, poliklinika

5098	205	3639	6121	Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p. 2559 - nemocnice	10 000 000
	207	3639	6121	PD výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do budovy polikliniky č.p. 1254 ul. Poštovní	685 000
	221	3639	6121	PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	700 000
5090		3635	6119	Územní plánování - územní studie, změny ÚP	400 000
5096		3639	6121	Rekostrukce budovy 470 - střecha, fasáda, bezbarierový přístup, atrium podíl 2026	35 000 000
506		3639	6130	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	1 500 000
470				Veřejné osvětlení	
		3631	6122	Vánoční osvětlení - rozšíření výzdoby	
	126	3631	6121	Veřejné osvětlení - ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	700 000
	144	3631	6121	Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa	100 000
	143	3631	6121	Veřejné osvětlení - propoj ul. Edisonova, Západní	70 000
	131	3631	6121	Veřejné osvětlení -Studánka 2. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce)	3 400 000
	158	3631	6121	Veřejné osvětlení - ul. Jiřího Wolкера (PD+realizace)	360 000
	128	3631	6121	VO ul. B. Němcové - Karlínská	190 000
	146	3631	6121	VO ul. Mánesova	0
	136	3631	6121	VO ul. Truhlářská	0
	148	3631	6121	Osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul. Poštovní - T.G. Masaryka - PD, IČ	250 000
		3631	6121	Osvětlení komunikace na p.p.č.2584/1 - k lávce z ul. Národní	250 000
		3631	6121	Rekonstrukce VO sídliště ul. Lesní, Pražská, Hraniční stezka	1 600 000
		3631	6121	Osvětlení chodníků v parku u rybníka u Billy - 1. etapa	350 000
4810	150	3633	6121	CZT - PD vlastní zdroj -dofinancování dle SoD	920 000
		3633	6121	CZT - trafostanice nový zdroj	500 000
		3633	6122	CZT- nákup a montáž nových předávacích stanic	5 000 000
100	138	3639	6121	Rozšíření MKDS - nové kamerové body	800 000

Celkem 115 847 000

37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

487	3725	6121	REUSE point - kontejnery	300 000
-----	------	------	--------------------------	---------

Celkem 300 000

POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

435	5512	6122	Investice CAS 30	1 000 000
-----	------	------	------------------	-----------

Celkem 1 000 000

61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY**Činnost místní správy - provozní náklady úřadu**

438	6171	6125	výpočetní technika	545 000
-----	------	------	--------------------	---------

Činnost místní správy - informační systém

4384	6171	6122	Obnova technologického centra a infrastruktury úřadu (HW, technická podpora HW na 7 let, SW, licence na 7 let, outsourcing)	4 000 000
------	------	------	---	-----------

Celkem 4 545 000

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 303 060 000

CELKEM VÝDAJE 748 828 960