

Zpráva pro 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 13. února 2020

4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Příjmy: 329 723 000 Kč

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Výdaje: 448 200 000 Kč | z toho běžné výdaje | 246 020 356 Kč |
| | kapitálové výdaje | 202 179 644 Kč |

Financování 118 477 000 Kč - rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Jedná se především o přeplnění daňových příjmů v souvislosti s růstem ekonomiky, přecházející akce z roku 2019, které přecházejí i s finančními prostředky, finanční prostředky předchozích let.

Rozpočet je předložen v členění:

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování

Závazné ukazatele

Hospodářská činnost - správce REGIA a.s. - správa bytů

- správce Městská policie - pult centrální ochrany

Sociální fond (Statut sociálního fondu na rok 2020 byl schválen v rámci rozpočtového provizoria - usnesení č. 145/2019/2).

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2020 v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 29.2.2020 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého v rozpočtu na rok 2020.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2020 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2020 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2020 v předloženém znění.



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

NÁVRH

1) Příjmy - Výdaje - Financování

| | |
|------------------------|------------------------|
| Příjmy | 329 723 000 Kč |
| Výdaje | 448 200 000 Kč |
| běžné výdaje | 246 020 356 Kč |
| kapitálové výdaje | 202 179 644 Kč |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -118 477 000 Kč |
| Financování | -118 477 000 Kč |

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

Schváleno zastupitelstvem města usn.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn.

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

| | |
|----------------------|---------------------|
| Výnosy | 12 950 000 Kč |
| Náklady | 9 628 000 Kč |
| Hospodářský výsledek | 3 322 000 Kč |

Pult centrální ochrany (Městská policie)

| | |
|----------------------|-------------|
| Výnosy | 266 600 Kč |
| Náklady | 266 600 Kč |
| Hospodářský výsledek | 0 Kč |

Schváleno zastupitelstvem města usn.

| | | |
|-------------------------|--------|---------------------|
| 4) Sociální fond | Příjmy | 1 680 000 Kč |
| | Výdaje | 1 680 000 Kč |

Statut sociálního fondu na rok 2020

Schváleno zastupitelstvem města usn.

Seskupení
položek

PŘÍJMY

v Kč

| | | |
|-----|--|--------------------|
| | Daňové příjmy | |
| 111 | Daň z příjmu fyz.osob | |
| | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí | 50 000 000 |
| | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky | 1 100 000 |
| | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou | 4 500 000 |
| 112 | Daň z příjmů právnických osob | |
| | Daň z příjmu právnických osob | 44 000 000 |
| | Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf) | 5 500 000 |
| 12 | Daně ze zboží a služeb | |
| | Daň z přidané hodnoty | 110 000 000 |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | |
| | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 10 000 |
| | Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 8 000 000 |
| | Místní poplatek ze psů | 350 000 |
| | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | 400 000 |
| | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění | 700 000 |
| | Správní poplatky | 2 855 000 |
| | Daň z hazardních her | 11 000 000 |
| 15 | Majetkové daně | |
| | Daň z nemovitosti | 7 500 000 |
| | Daňové příjmy celkem | 245 915 000 |
| | Nedaňové příjmy | |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | |
| | Hlas severu | 370 000 |
| | Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům | 970 000 |
| | Ostatní služby - Ubytovna TGM, noclehárna | 2 110 000 |
| | Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží) | 600 000 |
| | Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva | 170 000 |
| | Ostatní nakládání s odpadem | 1 500 000 |
| | Ostatní služby | 402 500 |
| | Drobný prodej zboží | 5 000 |
| | Ostatní příjmy - věcné břemeno | 300 000 |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | |
| | Odvody příspěvkových organizací | 4 337 109 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | |
| | Pronájem pozemků | 730 000 |
| | Pronájem nemovitostí | 6 970 000 |
| 214 | Příjmy z úroků a realizace fin.majetku | |
| | Přijaté úroky z účtů a půjček | 400 000 |
| 221 | Přijaté sankční platby | |
| | Přijaté sankční platby - Městská policie | 200 000 |
| | Přijaté sankční platby - Stavební úřad | 50 000 |
| | Přijaté sankční platby - Životní prostředí | 40 000 |
| | Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ - Obecní živnostenský úřad | 60 000 |
| | Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ přestupky z dopravy | 700 000 |
| | Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ přestupky z dopravy (radar) | 5 000 000 |
| | Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ ostatní | 20 000 |
| | Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ ostatní přestupky | 150 000 |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | |
| | Prodej majetku - drobný inventář | 5 000 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | |
| | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 13 724 |
| | Náklady řízení | 50 000 |
| | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| | Předpokládané dotace - ostatní | 12 000 000 |
| | Předpokládaná dotace - sociální práce | 990 000 |
| | Předpokládaná dotace - sociální služby | 5 500 000 |
| | Předpokládaná dotace - pěstounská péče | 1 440 000 |
| | Předpokládaná dotace - sociálně právní ochrana dětí | 2 350 000 |
| | Předpokládaná dotace - projekt Domovník | 497 000 |
| | Předpokládaná dotace z KÚ - LPP | 980 000 |
| | Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích | 220 000 |
| 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | |
| | Splátky půjček - Bytové družstvo | 1 113 967 |
| | Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o. | 4 800 000 |
| | Vrácená fin. výpomoc | 565 400 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 55 609 700 |
| | Kapitálové příjmy | |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) | |
| | Prodej pozemků | 3 000 000 |
| | Prodej nemovitostí | 1 000 000 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 4 000 000 |
| | Transfery | |
| 411 | Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | |
| | Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah | 21 148 300 |
| | Převody hospodářské činnosti | 3 000 000 |
| 412 | Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | |
| | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 50 000 |
| | Dotace celkem | 24 198 300 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 329 723 000 |

VÝDAJE

část BĚŽNÉ VÝDAJE

orj.

21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

488 Činnost obce v lesním hospodářství 726 000

Celkem

726 000

22 DOPRAVA

706 Dopravní obslužnost 1 600 000

708 Celoplošné a běžné opravy komunikací 9 000 000

Celoplošné a běžné opravy chodníků 4 000 000

Zimní údržba komunikací, čištění komunikací 6 500 000

Opravy a obnova dopravního značení 500 000

Kontrolní prohlídky mostů a lávek 70 000

Městský informační systém 50 000

Oprava a údržba autobusových čekáren 150 000

Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací 500 000

Celoplošná oprava ulice Dvorská - přecházející akce 1 200 000

Cyklotrasy Varnsdorf - označníky, odpočívky, mapy, vodorovné značení 150 000

Deponie - EIA, PD k UR, riziková analýza 700 000

7081 Nájem měřících zařízení (radary) 2 700 000

Celkem

27 120 000

23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480 Pitná voda studená voda 300 000

484 Drobné vodní toky 60 000

482 Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence, příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) 300 000

484 Drobné vodní toky - opravy, havárie 633 000

PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ, oprava stavidla a vodního náhonu Pod Strání (pozastávka)

485 Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba, odvodnění podhrází rybníka Mašíňák, TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky... 610 000

Celkem

1 903 000

31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

301 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz 295 750

Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy 47 140

303 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz 309 900

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy 57 000

308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz 378 300

Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy 69 420

313 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz 267 300

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

314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz 884 800

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy 106 320

316 Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz 590 500

Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy 146 920

317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz 720 000

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 320 690

401 Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz 927 500

Základní škola a mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 187 309

402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 2 183 110

Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 635 929

404 Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz 1 831 500

Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy 319 240

405 Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz 1 097 100

| | | |
|---|---|-------------------|
| | Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy | 191 810 |
| 406 | Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz | 923 560 |
| | Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy | 171 660 |
| 421 | Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz | 579 550 |
| | Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy | 75 040 |
| 422 | Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz | 650 000 |
| | Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy | 253 810 |
| 427 | Ostatní školství | 3 500 |
| | Ostatní školství - Školička bruslení | 91 500 |
| 300 | Mateřské školy - opravy, údržba | 3 650 000 |
| | Drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu | |
| | Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie | |
| | Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor | |
| | Oprava plotu MŠ Národní včetně vstupu do parku | |
| | MŠ Poštovní - odizolování části suterénu a oprava opěrné zdi | |
| | MŠ T.G.Masaryka - výměna osvětlení | |
| | MŠ Seifertova - nátěr oplocení | |
| | MŠ Pražská - výměna elektroinstalace v kuchyni vč. PD | |
| 400 | Základní školy - opravy, údržba | 6 860 000 |
| | Drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu | |
| | Služby, revize a projekty | |
| | PD Vyzdívka obvodového zdiva u družiny a jídelny ZŠ Nám. E. Beneše | |
| | PD sanace suterénu ZŠ a MŠ Bratislavská | |
| | Oprava (výměna) podlah, lina, malování , výměna osvětlení | |
| | Údržba, havárie | |
| | ZŠ Východní - oprava oplocení | |
| | Údržba a havárie | |
| | Údržba hřišť s umělým povrchem (ZŠ Karlova, ZŠ a MŠ Bratislavská, ZŠ Východní) | |
| 4001 | Školní jídelny - opravy, údržba | 1 150 000 |
| | Drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu | |
| | Služby, revize, projekty | |
| | Lina a opravy podlah, malování | |
| | Údržba a havárie - oprava gastru, osvětlení, elektroinstalace, vzduchotechniky | |
| Celkem | | 26 068 678 |
| 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | | |
| 431 | SPOZ - sbor pro občanské záležitosti | 110 000 |
| 432 | Ostatní kultura - vedení kroniky | 67 750 |
| 4320 | Myslivecké přehlídky | 5 000 |
| 438 | Slavnosti města | 600 000 |
| 434 | Hlas severu | 770 000 |
| 504 | Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz | 5 289 000 |
| | Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy | 601 136 |
| | Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny | 130 000 |
| 505 | Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz | 4 300 000 |
| | Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy | 202 315 |
| | Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce | 320 000 |
| | Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla | 50 000 |
| 433 | Objekt čp. 512 Národní - opravy, údržba, energie | 385 000 |
| 429 | Opravy drobných sakrálních staveb | 30 000 |
| 5094 | Objekt Hrádek - opravy, energie, výměna oken | 280 000 |
| 5095 | Červený kostel | 1 690 000 |
| | Opravy a údržba, oprava vchodových dveří (4 ks), oprava bočních schodišť kostela, | |
| | oprava 2 ks věžiček, repase dřevěných prvků oken zvonice, montáž podhledů dřevěných ochozů, | |
| | oprava dřevěných ochozů, PD + realizace elektroinstalace, | |
| | oprava přístupového chodníku, úpravy dřevin zahrady kostela | |
| Celkem | | 14 830 201 |
| 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST | | |
| 510 | Sportovní hala | 450 000 |
| | opravy a údržba, nákup materiálu | |
| | nátěr střechy malá tělocvična, výmalba šaten | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Zimní stadion | | 595 000 |
| opravy a údržba, výmalba šaten a chodeb, provoz EPS, výměna filtrů VZT | | |
| oprava oplocení + přístupového chodníku | | 615 000 |
| Fotbalový stadion | | 615 000 |
| opravy a údržba, nákup materiálu | | |
| opravy a údržba hřiště Nemocniční ul. | | |
| vybavení šaten domácí + hosté | | |
| Plavecký bazén | | 2 165 000 |
| opravy a údržba, výměna filtrů VZT, výmalba šaten a chodeb | | |
| dodávka modulu měření a regulace (TUV, VZT, UT) - přecházející akce (havarie) | | |
| přestavba (zasklení) recepcce , oprava vstupních turniketů | | |
| oprava obkladových lišt malý bazén | | |
| generální oprava - výměna dojezdové vany tobogánu za nerezovou | | |
| výměna vyvíječe páry, osvětlení parní kabiny | | |
| 510 Sportoviště - energie | | 8 150 000 |
| 511 Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) | | 2 000 000 |
| 428 Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost | | 215 000 |
| 423 DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz | | 230 000 |
| Celkem | | 14 420 000 |
| 35 ZDRAVOTNICTVÍ | | |
| 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz | | 1 000 000 |
| Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů | | 858 864 |
| 452 Dotace na LPP | | 980 000 |
| Celkem | | 2 838 864 |
| 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ | | |
| 4387 Náklady města - ekonomické služby | | 1 720 000 |
| 438 Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 60 000 |
| 4381 Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb | | 120 000 |
| 481 Komunální služby | | 200 000 |
| Dotační poradenství | | 800 000 |
| 508 Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj. | | 2 950 000 |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu, energie, služby a revize | | |
| údržba, havárie | | |
| Kinokavárna č.p. 3044 - posouzení stavebně tech. stavu objektu | | |
| Údržba a havárie | | |
| Střelecká 1800 - oprava učebny ve II.N.P. včetně výměny oken | | |
| Střelecká 1800 - výměna oken chodba + učebna ve III.N.P. | | |
| Areál rekreační rybník Mašíňák - PD vod. přípojka, el., kanalizace, naučná stezka, zavlažování | | |
| Pohádka - oprava schodů, zídky u vstupu a venkovní dřevěné obložení | | |
| Střelnice - odstranění revizních závad | | |
| 5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) | | 750 000 |
| nákup materiálu, služby, revize | | |
| opravy a udržování (údržba a havárie) E. Beneše a TGM - osvětlení, kanceláře | | |
| 507 Bytové hospodářství - provozní výdaje | | 10 000 |
| 509 Budovy v majetku města | | 1 340 000 |
| Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi | | |
| Budova divadla - opravy a údržba | | |
| Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola | | |
| Dětská hřiště - opravy a údržba | | |
| Hasičská zbrojnice - opravy a údržba | | |
| Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped | | |
| voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička | | |
| Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice | | |
| 5098 Nemocnice, poliklinika | | 1 050 000 |
| Opravy - budova nemocnice | | |
| Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254 | | |
| Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254 | | |
| 5090 Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt | | 402 000 |
| 5091 Náklady prodeje | | 160 000 |
| 5092 Objekt autobusové stanice - provoz | | 160 000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 5097 | Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba | 100 000 |
| 5074 | Budova sociální ubytovny TGM - opravy a údržba | 100 000 |
| 470 | Veřejné osvětlení | 7 350 000 |
| | SoD TSM Varnsdorf (údržba, opravy, mzdy, paušální platby) | |
| | Elektrická energie | |
| | Výměny havarijních rozvaděčů | |
| | Údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO | |
| | Havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy | |
| | Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO | |
| | PD k opravám, posudky a audity k dotacím | |
| 4810 | CZT - opravy objektových stanic | 1 200 000 |
| 100 | Kamerový systém | 420 000 |
| | Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému | |
| | PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace | |
| Celkem | | 18 892 000 |
| 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | |
| 471 | Veřejná zeleň | 6 540 000 |
| 487 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 550 000 |
| | Využívání komunálních odpadů (separace) | 2 800 000 |
| 486 | Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) | 480 000 |
| 487 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 800 000 |
| | Sběr a svoz ostatních odpadů | 4 600 000 |
| 488 | Ochrana krajiny a přírody | 25 000 |
| Celkem | | 25 795 000 |
| 41-43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY | | |
| 701 | Klub důchodců Pohádka | 215 000 |
| 7011 | Činnost Klubu důchodců | 70 000 |
| 703 | Pěstounská péče | 1 440 000 |
| 712 | Azylová ubytovna pro matky s dětmi Orlická | 256 000 |
| 7122 | Org. složka Modrý kámen | |
| | Pečovatelská služba | 2 876 000 |
| | Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi | 961 000 |
| | Nízkoprahové centrum | 1 581 000 |
| | Terénní práce | 1 141 000 |
| | Noclehárna | 760 000 |
| | Ubytovna TGM | 1 990 000 |
| | Projekt Cesta k domovu | 1 796 780 |
| | Projekt Bárka | 1 555 420 |
| 4361 | Prevence kriminality | 173 000 |
| | Projekt APK | 460 000 |
| | Projekt Domovník | 497 000 |
| Celkem | | 15 772 200 |
| 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | | |
| 439 | Ochrana obyvatelstva | 33 000 |
| | Rezerva na krizová opatření | 20 000 |
| Celkem | | 53 000 |
| 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | | |
| 436 | Městská policie | 13 360 000 |
| Celkem | | 13 360 000 |
| 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM | | |
| 435 | Jednotka sboru dobrovolných hasičů | 1 027 000 |
| Celkem | | 1 027 000 |
| 61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY | | |
| 437 | Zastupitelstvo obce | 4 734 000 |
| 438 | Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců | 47 760 000 |
| | Činnost místní správy - provozní náklady úřadu | 9 638 000 |
| 4384 | Činnost místní správy - informační systém | 1 700 000 |
| 4385 | Činnost místní správy - autoprovoz | 1 050 000 |
| 4383 | Činnost místní správy - propagace | 400 000 |

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 4380 | Činnost místní správy - sociální fond | 1 300 000 |
| 4386 | Členské příspěvky města | 190 000 |
| Celkem | | 66 772 000 |
| 63 FINANČNÍ OPERACE | | |
| | Poplatky bankám | 150 000 |
| | Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf | 5 500 000 |
| | Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf | 1 600 000 |
| Celkem | | 7 250 000 |
| 64 OSTATNÍ ČINNOSTI | | |
| | Finanční vypořádání | 732 413 |
| | Rezervní fond | 1 000 000 |
| Celkem | | 1 732 413 |
| Neinvestiční transfery | | |
| 7071 | Dotační program | 1 500 000 |
| 7072 | Přímá podpora sportu | 1 500 000 |
| 707 | ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie | 40 000 |
| | Nejtek Pavel - činnost kina Panorama | 400 000 |
| | Klub cyklistiky Krásná lípa - Tour de Feminin | 40 000 |
| | Nadační fond Hrádek - na činnost | 400 000 |
| | S radostí, z.s. - projekt Mandava jazz | 60 000 |
| | FK Varnsdorf a.s. - na činnost | 3 500 000 |
| | Český červený kříž - na činnost | 20 000 |
| Celkem | | 7 460 000 |
| CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | | 246 020 356 |

část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

22 DOPRAVA

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 708 | Parkoviště Východní vnitroblok - realizace | 2 000 000 |
| | Úprava autobusové zastávky a parkování ul. Východní (u školy) | 2 000 000 |
| | Stavební úpravy chodníku v ul. Plzeňská | 2 000 000 |
| | Úprava parkování (šikmé) v ul. Lesní u hřiště učiliště | 600 000 |
| | Realizace parkoviště ul. Karolíny Světlé u č.p.3022 (LIDL spoluúčast) | 3 000 000 |
| | Parkoviště u městského divadla (PD + realizace) | 3 500 000 |
| | Obnova autobusových zastávek | 500 000 |
| | PD chodník od hřbitova k ul. Stromovka | 150 000 |
| | PD parkoviště K. Světlé, parkoviště Kmochova | 450 000 |
| | PD most na Národní u č. p. 1300 | 100 000 |
| | PD lávka Krkonošská | 200 000 |
| | Lávka Dolní Nábřeží nad Kočkou | 1 500 000 |
| | PD k ÚŘ a SP Rekonstrukce náměstí | 800 000 |
| | Jarošova ul. (ul. Nymburská, Partyzánů) - rekonstrukce povrchů | 3 000 000 |
| | PD Karlova ul. - II. etapa | 150 000 |
| | Karlova ul. - I. etapa realizace | 4 500 000 |
| Celkem | | 24 450 000 |
| 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | |
| 4801 | Vodovodní přivaděč pro lokalitu Hrádek, PD + realizace | 1 000 000 |
| | PD Vodovod lokalita ul. Na pastvinách, Bratislavská, Novoměstská | 450 000 |
| 482 | PD Dešťová kanalizace ul. Národní - od náměstí | 110 000 |
| | Dešťová kanalizace ul. Kubelíkova (pozastávka) | 155 000 |
| | Splašková kanalizace ul. Dvorská (pozastávka) | 152 000 |
| | Splašková kanalizace ul. P. Bezruč | 2 400 000 |
| | PD Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská | 192 000 |
| Celkem | | 4 459 000 |
| 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ | | |
| 300 | MŠ Pražská - sociální zařízení pavilon A | 1 000 000 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| | MŠ Pražská - chladicí místnost | 200 000 |
| | MŠ Nezvalova - PD celkové rekonstrukce (vila) | 400 000 |
| | MŠ Národní - VZT kuchyně | 200 000 |
| | MŠ Západní - prováděcí dokumentace + realizace - 1. etapa | 25 000 000 |
| | Gastrozařízení pro MŠ | 290 000 |
| | MŠ Křížíkova - mandl a sušička | 90 000 |
| | MŠ Poštovní - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD | 150 000 |
| | MŠ Křížíkova - částečná rekonstrukce zahrady včetně PD | 150 000 |
| | MŠ Křížíkova - rekonstrukce soc. zařízení | 967 444 |
| | MŠ T.G.Masaryka - rekonstrukce zahrady | 1 000 000 |
| | MŠ Poštovní - rekonstrukce rozvodů elektro a plynu v suterénu | 220 000 |
| 400 | ZŠ Edisonova - rekonstrukce malé tělocvičny - podlaha, obložení, osvětlení | 1 600 000 |
| | ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce rozvodů ÚT | 360 000 |
| | ZŠ Východní PD + arch.studie přístavby učeben, šaten, tělocvičny - stavební úpravy | 1 250 000 |
| | ZŠ Východní - datové rozvody II.NP | 250 000 |
| | IZŠ Karlova - rekonstrukce střechy a fasády | 15 000 000 |
| | IZŠ Karlova - PD rekonstrukce kotelny a rozvodů UT, TUV | 400 000 |
| | ZŠ a MŠ Bratislavská - PD rekonstrukce kotelny ÚT, TUV | 400 000 |
| 4001 | ŠJ Edisonova - PD rekonstrukce VZT | 300 000 |
| | Celkem | 49 227 444 |
| | 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | |
| 5094 | Objekt Hrádek | |
| | Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - 1. etapa | 10 000 000 |
| | PD rekonstrukce Hrádku hlavní budova | 250 000 |
| 5095 | Červený kostel | |
| | PD odkanalizování objektu + vodovodní přípojka | 500 000 |
| | Celkem | 10 750 000 |
| | 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST | |
| 510 | Sportovní hala | |
| | PD rekonstrukce sportovní haly | 1 500 000 |
| | Zimní stadion | |
| | Vestavba šatny I.NP, ozvučení se zázemím | 3 500 000 |
| | Fotbalový stadion | |
| | Ochranné sítě a zábradlí pro tréninkové travnaté hřiště | 500 000 |
| | Terénní úpravy a zatravnění okolních ploch nového travnatého hřiště | 80 000 |
| | Studie přestavby objektu šaten | 200 000 |
| | Celkem | 5 780 000 |
| | 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ | |
| | Sběrný dvůr realizace | 25 000 000 |
| 508 | Střelecká 1800 - Rekonstrukce příjezdové cesty k č.p. 1800 (pod hřištěm) 1500x250 | 380 000 |
| | Střelecká 1800 - PD + realizace přívod elektro na WC, oplocení | 350 000 |
| | Rekonstrukce hřiště u budovy Střelecká 1800 - dodávka basketbalových košů | 108 200 |
| 507 | Bytové hospodářství | |
| | PD zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v DPS Lesní č.p. 2970 | 200 000 |
| | PD zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v byt. domě Kmochova č.p. 3023 | 100 000 |
| | Zateplení bytového domu č.p. 2740 | 13 500 000 |
| | Zateplení bytového domu č.p. 2741 | 13 500 000 |
| | Zateplení bytového domu č.p. 2739 - do fakturace | 500 000 |
| | Rekonstrukce bytových jednotek č.p. 2764 ul. Žitavská | 7 500 000 |
| | Výměna oken v bytovém domě Legií 1954 | 600 000 |
| | Odkup bytů | 500 000 |
| 509 | Hřbitov - úprava odstavné plochy vedle hospodářského domu č.p. 1132 | 500 000 |
| | Realizace stavebních úprav budovy TSmV (vnitřní dispozice) | 3 000 000 |
| | Demolice objektů Západní (býv.tex + komín, ubytovna u kina Panorama) | 5 000 000 |
| | spojení středisek REGIA a.s. PD + realizace | 300 000 |
| 5098 | Nemocnice - rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu | 12 750 000 |
| | Nemocnice - dodávka a instalace záložního zdroje včetně kabelové trasy | 3 000 000 |
| | Nemocnice - rekonstrukce el. rozvodny | 2 400 000 |
| | Nemocnice Varnsdorf - navýšení příkonu objektu (nové kabelové přívozy a měření) | 2 000 000 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| | Pořízení stomatologické soupravy | 700 000 |
| | PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu č.p. 2559 - nemocnice | 180 000 |
| | PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do polikliniky č.p. 1254 ul. Poštovní | 400 000 |
| | Výměna výtahu v budově polikliniky č.p. 2060 ul. Poštovní | 1 300 000 |
| | PD Poliklinika 2060 - vnitřní úpravy | 500 000 |
| 5090 | Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Varnsdorf | 250 000 |
| 5096 | PD Rekonstrukce budovy MěÚ 470 - střecha, fasáda, výtah | 900 000 |
| | Výměna oken MěÚ náměstí č.p. 470 | 300 000 |
| 506 | Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...) | 600 000 |
| 470 | Veřejné osvětlení oblast ul. Husova, Kostelní, Prašná - PD | 50 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Školní - dle SoD | 470 000 |
| | Veřejné osvětlení propoj ul. B.Němcové - Seifertova | 480 000 |
| | Veřejné osvětlení propoj ul. Hřbitovní x ul. Děčínská | 370 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Kmochova - Mariánská | 70 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Národní (od ul. 5.května k náměstí) PD | 60 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Žitavská celkově (částečná koordinace s opravou chodníku) - PD | 95 000 |
| | Veřejné osvětlení propoj ul. Husova- ul. Západní - ul. Mladoboleslavská | 520 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Nádražní, ul. Dopravní | 800 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská | 85 000 |
| | Veřejné osvětlení propoj ul. Barvířská - ul. Západní PD+realizace | 340 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Komenského PD | 60 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Na Konci PD | 350 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Jarošova - prodloužení | 110 000 |
| | Veřejné osvětlení U ZŠ Edisonova - PD+realizace | 250 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Jateční - prodloužení | 100 000 |
| | Veřejné osvětlení Studánka 1. etapa (koordinace s ČEZ Distribuce) realizace | 1 600 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Plavecká | 850 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Ptáčnická PD | 80 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Hraniční stezka PD | 50 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Tyršova | 550 000 |
| | Veřejné osvětlení - nasvícení historických budov | 350 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. P. Bezruč - Pohraniční stráž (koordinace s ČEZ) | 60 000 |
| | Veřejné osvětlení ul. Bratislavská, Teichmanova, Novoměstská (koordinace s ČEZ) PD | 40 000 |
| 4810 | CZT - PD vlastní zdroj | 1 000 000 |
| 100 | Rozšíření kamerového systému | 1 000 000 |
| Celkem | | 106 108 200 |
| 61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY | | |
| 438 | Činnost místní správy - náklady úřadu | 5 000 |
| Celkem | | 5 000 |
| Investiční transfery | | |
| 707 | Nejtek Pavel - digitalizace kina Panorama | 1 400 000 |
| Celkem | | 1 400 000 |
| CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 202 179 644 |

VÝDAJE CELKEM

448 200 000