

**Zpráva pro 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,
které se koná dne 2. prosince 2021**

4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022

Předkládá: Ing. Jana Kociánová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Předkládám k projednání návrh rozpočtu na rok 2022, který je přílohou této důvodové zprávy. Návrh rozpočtu má následující parametry:

Příjmy:	350 029 002 Kč	
Výdaje:	500 349 058 Kč	
z toho	běžné výdaje	266 005 058 Kč
	kapitálové výdaje	234 334 000 Kč
Financování	150 320 056 Kč	

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

Rozpočet je předložen v členění

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování

Závazné ukazatele

Hospodářská činnost: Správa bytů – správce REGIA a.s.

Pult centrální ochrany – správce Městská policie

Sociální fond a jeho statut

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit rozpis rozpočtu dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí transferů fyzickým i právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2022.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2022 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2022 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2022 v předloženém znění.

Příloha:

Návrh rozpočtu města Varnsdorf na rok 2022



Město Varnsdorf

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022

NÁVRH

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	350 029 384 Kč
Výdaje	500 549 058 Kč
běžné výdaje	266 005 058 Kč
kapitálové výdaje	234 544 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-150 519 674 Kč
Financování	-150 519 674 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	12 982 859 Kč
Náklady	10 480 000 Kč
Hospodářský výsledek	2 502 859 Kč

Pult centrální ochrany (Městská policie)

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

Schváleno zastupitelstvem města usn.

4) Sociální fond

Příjmy	1 750 000 Kč
Výdaje	1 750 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2022

Schváleno zastupitelstvem města usn.

Seskupení položek	část PŘÍJMY	návrh roku 2022 v Kč
	Daňové příjmy	
111	Daň z příjmu fyz. osob	
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	37 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 535 145
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	6 038 237
112	Daň z příjmů právnických osob	
	Daň z příjmu právnických osob	43 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	8 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
	Daň z přidané hodnoty	110 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	Odvody za odnětí zeměd. půdy	30 000
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000
	Místní poplatek ze psů	360 000
	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	400 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidič. oprávnění	500 000
	Správní poplatek	4 265 000
	Daň z hazardních her	10 000 000
15	Majetkové daně	
	Daň z nemovitosti	7 500 000
	Daňové příjmy celkem	237 628 382
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
	Hlas severu	320 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby, Azylový dům, ubytovna,...	1 500 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	300 000
	Ostatní nakládání s odpadem	1 800 000
	Ostatní služby (služby - kopírka, PCO, hasičská zbrojnice aj.)	402 500
	Přefakturace energií Regia	5 500 000
	Drobný prodej zboží	5 000
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	300 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
	Odvody příspěvkových organizací	5 700 000
213	Příjmy z pronájmu majetku	
	Pronájem pozemků	650 000
	Pronájem nemovitostí (horkovodní soustava - Teplárna a.s.)	8 965 000
214	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	
	Úroky z účtů a půjček	400 000
221	Přijaté sankční platby	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	200 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	20 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ Obecní živnostenský úřad	60 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ přestupky z dopravy	700 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ ostatní	20 000
	Přijaté sankční platby - OSČaŽÚ ostatní přestupky	130 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. maj.	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Náklady řízení - agenda dopravy	20 000
	Náklady řízení - přestupky ostatní	10 000
2329	Předpokládané dotace	
	Předpokládané dotace - ostatní, hasič. auto	450 000
	Předpokládaná dotace - sociální práce	990 000

	Předpokládaná dotace - sociální služby	6 700 000
	Předpokládaná dotace - pěstounská péče	1 440 000
	Předpokládaná dotace OSPOD	2 350 000
	Předpokládaná dotace - sběrný dvůr	30 000 000
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPS	980 000
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	220 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 196 000
	Vrácená fin. výpomoc	371 200
	Nedaňové příjmy celkem	76 354 700
	Kapitálové příjmy	
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
	Prodej pozemků	8 000 000
	Prodej nemovitostí	1 000 000
	Kapitálové příjmy celkem	9 000 000
	Transfery	
411	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah	21 000 000
	APK a DP	1 828 802
	Projekt Svět, kde si sousedé pomáhají	1 147 500
	Převody hospodářské činnosti	3 000 000
412	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	
	Předpokládaná dotace na hospodaření v lesích	30 000
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	40 000
	Transfery celkem	27 046 302
	PŘÍJMY CELKEM	350 029 384

Orj.

část VÝDAJE BĚŽNÉ

návrh roku 2022
v Kč**21 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

488	Činnost obce v lesním hospodářství	700 000
Celkem		700 000

22 DOPRAVA

706	Dopravní obslužnost	1 600 000
708	Celoplošné opravy komunikací	5 000 000
	Běžné opravy komunikací	3 000 000
	Čištění chodníků	600 000
	Běžné opravy chodníků	1 000 000
	Celoplošné opravy chodníků	2 000 000
	Zimní údržba komunikací	4 000 000
	Čistota komunikací	4 000 000
	Opravy a obnova dopravního značení	500 000
	Kontrolní prohlídky mostů a lávek	70 000
	Městský informační systém	60 000
	Oprava a údržba autobusových čekáren	150 000
	Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	500 000
Celkem		22 480 000

23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480	Pitná voda - studená voda	90 000
	Pitná voda - ostatní služby	210 000
484	Drobné vodní toky	60 000
	Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, pasportizace	100 000
	Příprava a provoz deponií výkopu ul. Pohraniční stráže	200 000
484	Drobné vodní toky - opravy, havárie	200 000
	PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbory, odbahnění, čištění	200 000
485	PD, posudky, průzkumy, rozbory, čištění odtokových zařízení	250 000
	Rybníky (Mašiňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba odvodnění podhrází rybníka Mašiňák	300 000
	TBD Mašiňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky...	160 000
		150 000
Celkem		1 920 000

31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

301	Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz	346 150
301	Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy	47 140
303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	361 900
303	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	57 000
308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	520 300
308	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	86 260
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M. - příspěvek na provoz	308 700
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M. - příspěvek na odpisy	92 520
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	930 871
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	106 320
314	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na vybavení nové MŠ	2 760 600
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížikova - příspěvek na provoz	590 500
316	Mateřská škola Varnsdorf, Křížikova - příspěvek na odpisy	146 920
317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	720 000
317	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	350 440
401	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz	867 161
401	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	237 103

402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	2 343 110
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	657 266
402	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - návr. fin. výpomoc	798 597
404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	2 120 000
404	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	319 240
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	1 257 100
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	778 608
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz	1 193 600
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	226 812

421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	619 051
421	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	77 430
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	874 106
422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	249 250
427	Ostatní školství	5 000

Mateřské školy - opravy, údržba, investice

300	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	150 000
	Nákup materiálu	20 000
	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie venkovních prostor	300 000
		1 200 000

Základní školy - opravy, údržba, investice

400	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	300 000
	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
	Služby, revize a projekty	2 800 000
	Oprava (výměna) podlah	300 000
	Malování	400 000
	Údržba, havárie	900 000
	ZŠ Edisonova - výměna osvětlení ve velké tělocvičně	300 000
	ZŠ Náměstí - studie tělocvičny, hřiště	500 000
	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000
	Nákup materiálu	20 000
	Služby, revize, projekty	250 000
	Čištění hřišť IZŠ Karlova a ZŠ a MŠ Bratislavská	60 000
	Malování	1 800 000
	IZŠ Karlova - oprava oplocení k ul. Karlova a oprava dveří	300 000

4001 Školní jídelny - opravy, údržba, investice

	DDHM (bojlery, žaluzie, kryty na topení...)	100 000
	Nákup materiálu	20 000
	Služby, revize, projekty	200 000
	Lina a opravy podlah, malování, údržba, havárie	600 000
	Náměstí - výměna oken v suterénu	200 000

Celkem

30 889 055

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

431	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti	185 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	50 000
4320	Myslivecké přehlídky	5 000
438	Slavnosti města	800 000
434	Hlas severu	751 000
504	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	5 365 000
	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	598 223
	Městská knihovna, přísp.org. - účel. příspěvek na akce knihovny	130 000
505	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	4 550 000
	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	198 734
	Městské divadlo přísp. org. - účel. příspěvek na městské akce	400 000
	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	130 000
433	Objekt čp. 512 Národní	875 000

429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
5094	Objekt Hrádek	550 000
5095	Červený kostel	450 000
Celkem		15 057 957
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
510	Sportovní hala	505 000
	Zimní stadion	555 000
	Fotbalový stadion	3 246 000
	Plavecký bazén	480 000
	Skatepark	50 000
	Energie	5 550 000
511	Regia a.s. - vyrovnávací platba	10 000 000
428	Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	285 000
423	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	250 000
Celkem		20 921 000
35 ZDRAVOTNICTVÍ		
451	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	2 671 104
452	Dotace na LPP	980 000
Celkem		5 151 104
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ		
4387	Náklady města - ekonomické služby - pojištění	1 235 000
4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
481	KÚ - dálkový přístup - nákup služeb	5 000
	VZ - zveřejňování dle zákona - nákup služeb	5 000
	Posudky, GP, ost. služby, dohledy TDI, průzkumy, poradenství	200 000
	Dotiční poradenství	500 000
508	DDHM	50 000
	Nákup materiálu j.n.	20 000
	Vodné a stočné	100 000
	Elektrická energie	60 000
	Služby, revize	150 000
	Údržba a havárie	400 000
	Střelecká 1800 - (kompletní oprava učebny) včetně vým. oken	900 000
	Azylový dům - oprava dřevěných prvků na fasádě	200 000
	Areál rekreační rybník Mašířák - PD, el., kanalizace, stezka	1 000 000
	Pohádka - nátěr dřevěného obložení a oprava schodů a zídky	300 000
5099	Nákup materiálu j.n.	50 000
	Služby a revize	100 000
	Opravy a udržování (údržba a havárie) E. Beneše a TGM	600 000
507	Provozní výdaje	5 000
	Odkup bytů - kolky	5 000
509	Nájemné Lesy ČR	3 000
	Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí, podezdívky)	200 000
	Divadlo - oprav, údržba	200 000
	Úprava veřejných prostranství, ost. služby, terénní úpravy, sekání	200 000
	Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany	450 000
	Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	200 000
	Ostatní objekty - depozitář muzea, Vasped, hasičská zbrojnice	100 000
	Úhrada elektřiny na městské akce	10 000
	Voda - autobusová stanice, zahrádkářská kolonie, Západní	50 000
	Zpracování strategického plánu města	250 000
Nemocnice, poliklinika		
	Opravy - budova nemocnice	400 000
	Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	300 000
	Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	150 000
5090	Územní plánování - studie, analytické podklady, architekt	198 440

5091	Náklady prodeje - nákup služeb	300 000
	Náklady prodeje - nákup kolků	40 000
5092	Objekt autobusová stanice - provoz	160 000
5097	Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba	800 000
470	Veřejné osvětlení - elektrická energie	2 800 000
	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (údržba, opravy, mzdy)	3 000 000
	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (paušální platby)	600 000
	Výměny havarijních rozvaděčů	600 000
	Veřejné osvětlení - údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech	200 000
	Veřejné osvětlení - havarijní stavy, dopr. nehody, živ. pohromy	200 000
	Platby za zřízení věcných břemen k částem soustavy VO	50 000
	PD k opravám, PD, posudky a audity, poplatky SÚS	100 000
4810	CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, regulátory, ...)	1 200 000
100	Havárie, opravy, údržba a servis MKDS	200 000
	PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	20 000
Celkem		19 046 440
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
471	Veřejná zeleň	6 900 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb	860 000
	Využívání komunálních odpadů (separace) - nákup služeb	4 630 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - nákup služeb	721 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb	11 590 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb	6 190 000
488	Ochrana krajiny a přírody	25 000
Celkem		30 916 000
39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO		
503	Projekt Svět, kde si sousedé pomáhají	1 147 500
Celkem		1 147 500
41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY		
701	Klub důchodců - Pohádka	260 000
703	Pěstounská péče	1 517 200
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi	250 000
7122	Org. složka Modrý kámen	
	Pečovatelská služba	2 600 000
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	1 600 000
	Nízkoprahové centrum	1 500 000
	Terénní práce	1 150 000
	Noclehárna	800 000
	Ubytovna TGM	2 033 000
4361	Prevence kriminality	230 000
	Projekt APK a DP	1 828 802
Celkem		13 769 002
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		
439	Ochrana obyvatelstva	88 000
Celkem		88 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		
436	Městská policie	13 543 000
Celkem		13 543 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM		
435	Jednotka sboru dobrovol. hasičů	1 125 500
Celkem		1 125 500
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
437	Zastupitelstvo obce	4 944 500
438	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	52 480 000
	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 177 000

4384	Činnost místní správy - informační systém	1 880 000
4385	Činnost místní správy - autoprovoz	209 000
4383	Činnost místní správy - propagace	650 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	1 750 000
4386	Členské příspěvky města	280 000
Celkem		69 370 500
FINANČNÍ OPERACE		
	Poplatky bankám	100 000
438	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	8 000 000
438	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	2 500 000
Celkem		10 600 000
OSTATNÍ ČINNOSTI		
	Rezervní fond	1 000 000
Celkem		1 000 000
TRANSFERY		
7071	Dotační program	1 500 000
7072	Přímá podpora sportu	1 800 000
707	ZUŠ Varnsdorf - činnost VKF	40 000
	P.Nejtek - činnost kino Panorama	400 000
	FK Varnsdorf a.s.	3 500 000
	Nadační fond Hrádek	400 000
	S radostí, z.s. - Mandava jazz	60 000
	Český červený kříž - místní skupina Varnsdorf	20 000
	Mandavan, z.s. - Tour de Feminin	60 000
	TJ Slovan z.s.	500 000
Celkem		8 280 000
CELKEM VÝDAJE		266 005 058

Orj.	část	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	návrh roku 2022 v Kč
22 DOPRAVA			
708	Chodník od hřbitova po ul. Stromovka		2 500 000
	Parkoviště mezi poštou a muzeem		4 000 000
	PD k UŘ a SP rekonstrukce náměstí		1 200 000
	PD+SP parkoviště mezi ul. Kmochova a Pražská		350 000
	PD+SP úprava prostranství před ZŠ Bratislavská		250 000
	Oprava povrchu chodníku a komunikace ul. Karlova		4 000 000
	Parkoviště pod Hrádkem PD+SP		150 000
	Komunikace na Hrádek		2 000 000
	Stavební úpravy chodníku v ul. Plzeňská vč. aut. zastávky + SP		3 000 000
	PD rozšíření parkovacích kapacit lokalita K.Světlé a Lesní		500 000
	Rozšíření parkoviště ul. Karlova		1 500 000
Celkem			19 450 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
4801	Vodovodní přivaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - realizace		5 140 000
	Vodovod ul. E. Thälmana - realizace		1 900 000
482	Dešťová kanalizace ul. Národní		2 600 000
	Splašková kanalizace Pohraniční stráže		2 420 000
	Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana		3 600 000
Celkem			15 660 000
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ			
313	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - investiční dotace		70 000
405	Základní škola Varnsdorf, Východní - investiční dotace		280 000
406	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - investiční dotace		250 000

422	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - investiční dotace	355 000
	MŠ Poštovní - rekonstrukce střechy PD	100 000
	MŠ Západní - realizace	55 000 000
	MŠ Poštovní - rekonstrukce zahrady	400 000
	MŠ Křížíkova - rekonstrukce zahrady	400 000
	MŠ Nezvalova - PD celková rekonstrukce (vila)	560 000
	MŠ T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD	150 000
	Gastrozařízení (konvektomat MŠ Poštovní) + VZT včetně PD	400 000
	Gastrozařízení (nerez stoly, sporák apod.)	150 000
	MŠ Národní - zahrada	100 000
	ZŠ Edisonova - víceúčelové hřiště - přecházející akce	1 268 000
	ZŠ Edisonova - PD rekonstrukce VZT + soc. zařízení - ŠJ	550 000
	ZŠ Východní PD přístavby učeben a šaten	3 000 000
	ZŠ Východní - rekonstrukce střechy	8 000 000
	IZŠ Karlova - rekonstrukce kotelny realizace	2 000 000
	ZŠ Náměstí - rekonstrukce střechy + MIV	6 000 000
	ZŠ Náměstí - rekonstrukce odizolování suterénu - PD	200 000
	Edisonova - auto na rozvoz obědů	650 000
	Celkem	79 883 000
	33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
	Rekonstrukce hl. budovy - pozastávka	1 050 000
	PD terénní úpravy, zpevněné a parkovací plochy, sadové úpravy, osvětlení, příjezdová komunikace	250 000
	rekonstrukce terasy, TDI, BOZP, AD	8 000 000
	Terénní úpravy, zpevněné a parkovací plochy, sadové úpravy	5 000 000
	PD a přípojky vody, kanalizace a el. + stavební úpravy sakristie	3 000 000
	PD rekonstrukce podlah, vnitřních rozvodů a osvětlení lodi kostela	300 000
	Celkem	17 600 000
	34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST	
	Sportovní hala	2 635 000
	Zimní stadion	230 000
	Fotbalový stadion	80 000
	Plavecký bazén	635 000
	Celkem	3 580 000
	36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
	Střelecká 1800 - rekonstrukce příjezdové cesty k č.p. 1800	450 000
	Střelecká 1800 - realizace přívod elektro na WC	200 000
	Střelecká rekonstrukce, elektro, bojler....	2 800 000
	Oprava garáže	100 000
	Zateplení DPS Lesní 2970	15 000 000
	Kmochova 3023 - rekonstrukce	15 000 000
601	Rekonstrukce komínů a výměna kotlů Prašná 2290/A, B, C	2 000 000
	PD na zateplení bytového domu K. Světlé 3014	400 000
	Odkup bytů	200 000
	PD a realizace úpravy objektu obřadní síně hřbitova	1 000 000
	PD divadlo (DUR, DSP)	2 000 000
	PD - skatepark,workout park-revitalizace po demolici č.p.1151	670 000
5098	Nemocnice, poliklinika	1 440 000
5090	Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Varnsdorf	215 000
5096	PD rekonstrukce MěÚ náměstí 470 - fasáda, střecha, výtah	115 000
	Rekonstrukce kanceláří sociálního odboru MěÚ T.G.M. 1838	3 000 000
5074	Realizace Rekonstrukce ubytovny T.G. Masaryka CSS	35 000 000
506	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	500 000
	Veřejné osvětlení - ul. Ptáčnická/Příčná PD	80 000
	Veřejné osvětlení komunikace na p.č. 867 - Studánka - PD, IČ	200 000
	Veřejné osvětlení ul. Žitavská - II. a III. Etapa - realizace	3 240 000

VO - propoj ul. Husova - ul. Západní - ul. Mladoboleslavská	950 000
Veřejné osvětlení - ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	101 000
PD Veřejné osvětlení - ul. Na Konci	100 000
Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa - PD, IČ a realizace	1 400 000
Veřejné osvětlení - ul. Jarošova - prodloužení - realizace	400 000
Veřejné osvětlení - ul. Bratislavská, Teichmanova, Novoměstská	100 000
Veřejné osvětlení - Studánka 1. etapa	300 000
Veřejné osvětlení - Studánka 3. etapa	100 000
Rekonstrukce VO - ul. Seifertova - realizace	570 000
Rekonstrukce VO - ul. Fügnerova, Pletařská, ul. Partyzánů, ul. T.G.Masaryka	650 000
Rekonstrukce VO - ul. Moravská a Strakonická, úsek od ul. Nemocniční k ul. Národní	750 000
Rekonstrukce VO - ul. Západní, úsek od ul. Pražská k ul. Edisonova	800 000
VO - ul. Nezvalova, úsek od ul. Palackého ke 14.MŠ	70 000
Rekonstrukce VO - ul. Nová, úsek od ul. Karlova k ul. Školní	220 000
Rekonstrukce VO - ul. ČS letců, úsek od ul. Dvorská	250 000
Rekonstrukce VO - ul. Hradní - k budově 1726, Hrádek	350 000
4810 CZT - PD vlastní zdroj	1 800 000
Rozšíření MKDS	600 000
Kamerový bod Kaufland - propoj MKDS z ul. 5. Května	400 000
Celkem	93 521 000
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
Programové vybavení - program MP	400 000
Celkem	400 000
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	
has.auto	3 000 000
auto dotace- DA - přecházející akce	1 450 000
Celkem	4 450 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	234 544 000
VÝDAJE CELKEM	500 549 058