

# Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014

## 1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	207 867 120 Kč
Výdaje	236 467 120 Kč
Rozdíl	-28 600 000 Kč
Financování	28 600 000 Kč

Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let .

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/1*

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

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/2*

### 3) Hospodářská činnost **REGIA a.s. - správa bytů, nebyt. prostor**

Výnosy	10 848 000 Kč
Náklady	7 987 000 Kč
Hospodářský výsledek	<b>2 861 000 Kč</b>

### **REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovny, noclehárna)**

Výnosy	3 533 500 Kč
Náklady	3 533 500 Kč
Hospodářský výsledek	<b>0 Kč</b>

### **Městská policie - pult centrální ochrany**

Výnosy	243 000 Kč
Náklady	222 200 Kč
Hospodářský výsledek	<b>20 800 Kč</b>

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/5, 10/2014/6, 10/2014/7*

<b>4) Sociální fond</b>	Příjmy	973 300 Kč
	Výdaje	973 300 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2014.

*Schváleno zastupitelstvem města usn. 10/2014/8*

Martin Louka  
starosta města

Položka/orj., paragraf	<b>část PŘÍJMY</b>	v Kč
	<b>Daňové příjmy</b>	
<b>111</b>	<b>Daň z příjmu fyzických osob</b>	
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	30 000 000
1112	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	2 500 000
1113	Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy	3 500 000
<b>112</b>	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	
	Daň z příjmu právnických osob	30 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce	3 200 000
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb</b>	
	Daň z přidané hodnoty	65 000 000
<b>13</b>	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	
1332	Poplatek za znečištění ovzduší	0
1333	Poplatek za uložení odpadů	0
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	5 000
1340	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000
1341	Místní poplatek ze psů	200 000
1343	Místní poplatek za užívání veř. prostr.	150 000
1351	Odvod výtěžku z provozování VHP	550 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	400 000
1355	Odvod výtěžku z provozování loterií - VHP	5 500 000
1359/20	Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků	35 000
1361/1	Správní poplatek - Czech point - ověř. výstupy z IS na odboru OŽÚ	20 000
1361/2	Správní poplatek - agenda dopravy	1 800 000
1361/10	Správní poplatek - OP, pasy, řidičské průkazy	600 000
1361/11	Správní poplatek - matrika, evidence	200 000
1361/12	Správní poplatek - Czech point - ověř. výstupy z IS na OSA	20 000
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	40 000
1361/30	Správní poplatek - VHP	50 000
1361/39	Správní poplatek - živnostenský úřad	110 000
1361/40	Správní poplatek - stavební úřad	650 000
1361	Správní poplatek - ostatní	5 000
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	
1511	Daň z nemovitosti	7 500 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>160 035 000</b>
	<b>Nedaňové příjmy</b>	
<b>211</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
2111/434	Hlas severu	470 000
2111/702	Ostatní služby - Pečovatelství dům	230 000
2111/712	Ostatní služby - Azylový dům	90 000
2111/708	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
2111/3725	Ostatní nakládání s odpadem	1 300 000
2111	Ostatní služby (služby-hasičská zbroj., kopírka, aj.)	380 000
2111	Ostatní služby	
2112	Drobný prodej zboží	5 000
2119	Ostatní příjmy - věcné břemeno	60 000
<b>212</b>	<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	
2122	Odvody příspěvkových organizací	
2122/3111	předškolní zařízení	416 420
2122/3113	základní školy dvoustupňové	947 930
2122/3117	základní školy první stupeň	149 420
2122/3141	školní stravování	255 290
2122/3311	divadelní činnost	215 210
2122/3314	knihovnická činnost	620 000
2122/3522	nemocnice	537 000
<b>213</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
2131/3639	Pronájem pozemků	800 000
2132/3639	Pronájem nemovitostí /dle smluv/	7 600 000
2132/3511	Pronájem nemovitostí - lékaři	470 000
2132/3512	Pronájem nemovitostí - zubaři	170 000

2132/3532	Pronájem nemovitostí - lékárny	80 000
2132	Pronájem nemovitostí - ostatní	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	
<b>214</b>	<b>Příjmy z úroků a realizace fin.majetku</b>	
2141	Úroky z účtů a půjček	200 000
2142,21433	Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk	0
<b>221</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	
2212/436	Přijaté sankční platby - Městská policie	300 000
2212/38	Přijaté sankční platby - SÚ	50 000
2212/20	Přijaté sankční platby - ŽP	30 000
2212/39	Přijaté sankční platby - OŽÚ	90 000
2212/2	Přijaté sankční platby - odbor správních agend - doprava	600 000
2212/10	Přijaté sankční platby - odbor správních agend	30 000
2212/33	Přijaté sankční platby - přestupková komise	70 000
<b>231</b>	<b>Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>	
2310	Prodej majetku - drobný inventář	10 000
<b>232</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
2324/2	Náklady řízení - agenda dopravy	40 000
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	15 000
2324	Náklady řízení ostatní	10 000
2324	Přijaté příspěvky na zřízená pracovní místa (Kostka, CEDR)	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	88 000
2329	Ostatní (předpokládaná dotace na výkon státní správy)	15 700 000
2329	Ostatní (předpokládaná dotace na SPOD)	2 015 000
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	
2412	Splátky půjček - Bytové družstvo	893 000
2459	Vrácená finanční výpomoc - Gymnázium Varnsdorf	700 000
2451	Vrácené fin. výpomoc od přísp. org.	656 850
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>36 894 120</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>	
<b>311</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)</b>	
3111	Prodej pozemků	3 000 000
3112	Prodej nemovitostí	1 500 000
3112/3612	Prodej nemovitostí - bytové hospodářství	
3112/3613	Prodej nemovitostí - nebytové hospodářství	
3113	Prodej hmotného investičního majetku	
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 500 000</b>
	<b>Dotace</b>	
<b>411</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR souhrnný vztah	0
4116	Neinvestiční přijaté transfery z EU - veřejné práce	840 000
4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - veřejné práce	148 000
4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (Hasiči)	660 000
<b>412</b>	<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	30 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery z KÚ	0
<b>413</b>	<b>Převody z vlastních fondů</b>	
4131	Převody z hospodářské činnosti	160 000
<b>415</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí</b>	
4152	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (Hasiči)	4 600 000
<b>421</b>	<b>Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	
<b>423</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze zahraničí</b>	
	<b>Dotace celkem</b>	<b>6 438 000</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>207 867 120</b>
	<b>Financování</b>	
	Splátky investičních úvěrů města	0
	Změna stavu bankovních účtů	28 600 000
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28 600 000</b>

# VÝDAJE

## část BĚŽNÉ VÝDAJE

orj.

v Kč

### PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

430 Městské informační středisko, Hrádek - vyhlídková věž 400 000

**Celkem 400 000**

### DOPRAVA

706 Dopravní obslužnost 380 000

708 Celoplošné a běžné opravy komunikací 6 000 000

Celoplošné a běžné opravy chodníků 3 000 000

Zimní údržba komunikací, čištění komunikací 5 400 000

Opravy a obnova dopravního značení 400 000

Kontrolní prohlídky mostů a lávek 50 000

Městský informační systém 50 000

Oprava a údržba autobusových čekáren 100 000

Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací 300 000

**Celkem 15 680 000**

### VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480 Pitná voda 50 000

484 Drobné vodní toky 60 000

4801 Služby, autorský dozor 30 000

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

Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, evidence, autorský dozor staveb 200 000

484 Oprava koryta vodního toku - ul. Duchcovská, ul. Čs. Letců 600 000

Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - I.etapa 2 000 000

Drobné vodní toky - opravy, havárie, (oprava přepouštěcího objektu - ul. Štefánikova) 100 000

Projektové dokumentace, posudky, průzkumy, rozborů, studie protipovodňových opatření 240 000

485 Rybníky - opravy, havárie, TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus) 350 000

**Celkem 3 830 000**

### VZDĚLÁVÁNÍ

301 Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz 361 000

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy 14 990

303 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz 321 000

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy 23 390

308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz 392 500

Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy 65 500

313 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz 325 500

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy 77 580

314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz 858 180

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy 44 890

316 Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz 745 000

Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy 87 350

317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz 929 000

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 102 720

401 Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz 751 220

Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 64 530

402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 2 268 190

Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 571 300

404 Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz 1 677 510

Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy 317 136

405 Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz 1 250 450

Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy 158 890

406 Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz 805 930

Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy 84 890

421 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 605 080

Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 39 960

422	Školní jídelna Varnsdorf, náměstí - příspěvek na provoz	618 090
	Školní jídelna Varnsdorf, náměstí - příspěvek na odpisy	215 330
427	Ostatní školství	5 000
	Spolupodíly ke grantům, havarijní stavy	200 000
300	Mateřské školy - opravy, údržba	1 675 000
400	Základní školy - opravy, údržba	2 540 000
4001	Školní jídelny - opravy, údržba	410 000
<b>Celkem</b>		<b>18 607 106</b>

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

431	Sbor pro občanské záležitosti	68 000
432	Ostatní kultura - vedení kroniky	27 300
434	Hlas severu	848 000
504	Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	4 400 000
	Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy	620 000
	Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce knihovny	140 000
505	Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	2 800 000
	Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy	215 210
	Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	140 000
433	Objekt čp. 512 Národní	460 000
429	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
	Hřbitov - hrobka Hanisch, oprava střechy	150 000
5093	Budova muzea - provozní náklady	75 000
5094	Objekt Hrádek - provozní náklady, opravy	300 000
<b>Celkem</b>		<b>10 263 510</b>

## **TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

510	Sportovní hala	
	Opravy a údržba, nátěry klempířských prvků	240 000
	Rekonstrukce víceúčelového (basketbalového) hřiště	800 000
	Oprava hlavního vstupu, výměna oken spojovacího krčku	150 000
	Monitorovací systém venkovního areálu	60 000
	Oprava povrchu u sportovní haly	100 000
510	Zimní stadion	
	Opravy a údržba (zprovoznění strojovny, revize)	100 000
510	Fotbalový stadion	
	Oprava oplocení a úprava prostranství vstupu areálu Kotlina	370 000
	Opravy a údržba areálu Kotlina	300 000
	Oprava a doplnění oplocení hřiště u kasáren, oprava zavlažovacího objektu	150 000
510	Plavecký bazén	
	Opravy a údržba	155 000
510	Energie sportoviště	7 380 000
511	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	1 100 000
428	Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	140 000
423	DDM Varnsdorf, Otáhalova, přísp. org. - příspěvek na provoz	240 000
<b>Celkem</b>		<b>11 285 000</b>

## **ZDRAVOTNICTVÍ**

451	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	1 500 000
	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	537 000
	Ambulacní pohotovostní péče	140 000
<b>Celkem</b>		<b>2 177 000</b>

## **BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ**

4387	Náklady města - ekonomické služby	1 100 000
438	Pohřebnictví	50 000
4381	Veterinární úkony, toulavá zvířata	80 000
481	Komunální služby	270 000
508	Budovy v majetku města	520 000
509	Budovy v majetku města	
	Hřbitov - opravy hřbitovní zdi - havarie, cesty, vpusti, drobné opravy kaple	250 000

	Budova divadla - opravy (malování, oprava schodiště, vrat, přesklení dveří, výměna okna..)	400 000
	Úpravy veřejných prostranství - terénní úpravy, oplocení, související práce, demolice	300 000
	Dětský park u kurtů - terénní úpravy, zatravnění	150 000
	Dětské parky- opravy, údržba her.prvků, revize, doplnění dop.ploch	100 000
	Ostatní objekty v majetku, stavby, běžná údržba, havárie, opravy střech, aj.	450 000
	Kompenzace nájemného v č.p. 512	306 500
	Ostatní služby (REGIA - správa, údržba nebytových prostor)	150 000
5098	Budova nemocnice, poliklinik	
	Oprava klempířských prvků, odvodnění kotelny Nemocnice, opravy budov poliklinik	500 000
	Posudky, zkoušky, PD zesílení stropu - RTG pracoviště, posudky a PD k opravám	100 000
5099	Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžná údržba, opravy	370 000
5090	Územní plánování	800 000
5091	Náklady prodeje	400 000
5092	Objekt WC Melantrichova - provoz	300 000
5097	Budova MCKV opravy a údržba	100 000
470	Veřejné osvětlení	
	Elektrická energie	3 970 000
	Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf)	1 800 000
	Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů, regulátor napětí	450 000
	Údržba, opravy - vánoční výzdoba na stožárech, havarijní stavy, dopr. nehody	460 000
	Projektové dokumentace, posudky, audity k dotacím	90 000
4810	Posudky, rozbor, studie k CZT	100 000
100	Kamerový systém	
	Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému	200 000
	Přeložky kabelových rozvodů soustavy kamerového systému, projektová dokumentace k opravám a obnově kamerového systému	120 000
<b>Celkem</b>		<b>13 886 500</b>
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
471	Veřejná zeleň	3 850 000
487	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	460 000
487	Využívání komunálních odpadů (separace)	1 900 000
486	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky)	280 000
487	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000 000
487	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 400 000
<b>Celkem</b>		<b>20 890 000</b>
<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>		
701	Klub důchodců Pohádka	170 000
702	Pečovatelská služba	2 023 800
703	Pěstounská péče	690 000
712	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	263 500
7122	Centrum sociálních služeb a ubytovny	926 000
4361	Prevence kriminality	188 000
<b>Celkem</b>		<b>4 261 300</b>
<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>		
439	Ochrana obyvatelstva	10 000
<b>Celkem</b>		<b>10 000</b>
<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>		
436	Městská policie	9 300 000
<b>Celkem</b>		<b>9 300 000</b>
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>		
435	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	880 000
<b>Celkem</b>		<b>880 000</b>
<b>STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
437	Zastupitelstvo obce	3 042 800
438/1	Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců	34 887 600
438	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	7 997 000
4384	Činnost místní správy - informační systém	1 100 000

4385	Činnost místní správy - autoprovoz	300 000
4383	Činnost místní správy - propagace	85 000
4380	Činnost místní správy - sociální fond	850 000
4386	Členské příspěvky města	310 000
<b>Celkem</b>		<b>48 572 400</b>

## FINANČNÍ OPERACE

	Poplatky bankám	350 000
	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	3 200 000
	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	3 500 000

**Celkem** **7 050 000**

## OSTATNÍ ČINNOSTI

	Finanční vypořádání	1 501 936
--	---------------------	-----------

**Celkem** **1 501 936**

## PŘÍSPĚVKY

7071	Příspěvky - Grantový program	450 000
7072	Příspěvky - Přímá podpora sportu	635 000
	Příspěvek Nadační fond Hrádek - na činnost	60 000
	Příspěvek Klub cyklistiky Krásná Lípa - Tour de Feminni	15 000
	Příspěvek ZUŠ Varnsdorf - na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
	Příspěvek Nejtek Pavel - na provoz kina Panorama	160 000
	Příspěvek FK Varnsdorf, a.s. - na činnost	1 000 000

**Celkem** **2 360 000**

## CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE

**170 954 752**

# část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

## DOPRAVA

708	Úpravy prostranství v okolí Věžičky - část A	6 000 000
	Oprava propustku v ul. Závoznické	250 000
	Oprava opěrné zdi komunikace ul. 5.května	800 000
	Realizace II.etapy komunikace v ul. Hradní pro výstavbu RD (část z r. 2013)	1 950 000
	Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na úpravy autobusového nádraží	400 000
	Celková rekonstrukce ul. Křížíkova	3 000 000

**Celkem** **12 400 000**

## VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

482	Stavba splaškové a dešťové kanalizace v ul. Nemocniční nad PČR 1.etapa	1 400 000
	Stavba dešťové kanalizace ul. Čelakovická - I. etapa - pozastávka	294 125
	Stavba dešťové a splaškové kanalizace v ul. P. Bezruče - pozastávka	241 453
	Stavba dešťové a splaškové včetně vodovodu ul. Hradní - pozastávka	191 500
4801	Stavba vodovodu ul. Nemocniční 1. etapa	300 000
482	Děšťová kanalizace - zkapacitnění přeložky Zaječí potok pod viaduktem Na Příkopech	2 800 000

**Celkem** **5 227 078**

## VZDĚLÁVÁNÍ

300	MŠ Křížíkova - rekonstrukce (okna, fasáda) - část podílu k dotaci	2 300 000
	MŠ Pražská - rekonstrukce (okna, fasáda) - část podílu k dotaci	2 700 000
	MŠ Poštovní - rekonstrukce (fasáda)	1 000 000
400	ZŠ Seifertova - rekonstrukce školy - úprava PD do výběrového řízení	50 000
	ZŠ Edisonova - sociální zařízení	500 000
	ZŠ Edisonova - vypracování PD rekonstrukce rozvodů ÚT	300 000
	ZŠ Bratislavská - výměna oken	1 100 000
4001	Rekonstrukce gastroprovozu, gastrozařízení	900 000

**Celkem** **8 850 000**

## KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

5093	Muzeum - projektová dokumentace rekonstrukce - přechod z roku 2013	752 000
------	--	---------

<b>Celkem</b>		<b>752 000</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>		
510	Zimní stadion Varnsdorf - II. a III.etapa zastřešení	31 850 000
	Zimní stadion Varnsdorf - II. a III.etapa zastřešení - technický a autorský dozor	295 000
<b>Celkem</b>		<b>32 145 000</b>
<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>		
507	Bytové hospodářství - výměna oken č.p. 3014	1 700 000
507	Bytové hospodářství - projekt zateplení č.p. 2739, 2740 a 2741 ( z r. 2013)	300 000
509	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce podlah - podíl k dotaci	305 000
	Hřbitov - úprava přístupových ploch - parkoviště - 2.část	1 000 000
5098	Oprava střechy a zateplení III. NP polikliniky č.p. 2060 - pozastávka	760 000
	PD - Poliklinika č.p. 2060 - zateplení fasády, drenáže, výměna oken a bezbariérový vstup	241 000
	PD - Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do č.p. 2559 - nemocnice	180 000
	PD - Výměna oken, úprava vstupů do budovy č.p. 3012, 3013, 3063	70 000
5096	Budova MěÚ č.p. 1838 střecha - pozastávka	92 290
	Budova MěÚ č.p. 1838 - projektová dokumentace a realizace úpravy spl.kanalizace	200 000
506	Odkup pozemků	200 000
470	Veřejné osvětlení - areál bývalých kasáren	345 000
	Veřejné osvětlení - rekonstrukce Staré nádraží	160 000
100	Kamerový systém - hřiště a sídliště ul. Západní	500 000
<b>Celkem</b>		<b>6 053 290</b>
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>		
435	JSDH - stroje, přístroje, zařízení	80 000
<b>Celkem</b>		<b>80 000</b>
<b>STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>		
438	Činnost místní správy - stroje, přístroje a zařízení	5 000
<b>Celkem</b>		<b>5 000</b>

<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>65 512 368</b>
---------------------------------	-------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>236 467 120</b>
----------------------	--------------------