



Rozpočet města Varnsdorf na rok 2025 NÁVRH

1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	436 379 257 Kč
Výdaje	615 240 617 Kč
běžné výdaje	376 930 817 Kč
kapitálové výdaje	238 309 800 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-178 861 360 Kč
Financování	-178 861 360 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	15 353 236 Kč
Náklady	12 922 000 Kč
Hospodářský výsledek	2 431 236 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	3 000 000 Kč
	Výdaje	3 000 000 Kč

Statut sociálního fondu na rok 2025 ZM usn.č. 118/2024/2 dne 28.11.2024.

Schváleno zastupitelstvem města usn.

	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	3 500 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	9 500 000
112	Daň z příjmů právnických osob	
	Daň z příjmu právnických osob	70 000 000
	Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf)	6 000 000
12	Daně ze zboží a služeb	
	Daň z přidané hodnoty	147 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	Př. Z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle zákona	50 000
	Pr. Z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	
	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000
	Místní poplatek ze psů	340 000
	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	600 000
	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění	400 000
	Poplatek - autovraky	40 000
	Správní poplatek - ostatní	7 200 000
	Př. z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z tech. her	1 000 000
	Př. z dílčí daně z tech. her za ZO do konce roku 2023	6 000 000
	Příjem z daně z hazard. her s výjm. tech. her NPI	2 000 000
	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř. inter.	9 000 000
15	Majetkové daně	
	Daň z nemovitosti	12 300 000
	Daňové příjmy celkem	333 930 000
	Nedaňové příjmy	
211	Příjmy z vlastní činnosti	
	Hlas severu	210 000
	Ostatní služby - pečovatelské služby	600 000
	Ostatní služby - Ubytovna TGM	600 000
	Ostatní služby - Noclehárna	15 000
	Příjmy za poskytování služeb (autobusové nádraží)	600 000
	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	300 000
	Ostatní nakládání s odpadem	2 500 000
	Ostatní služby (služby - kopírka, aj.)	1 500
	Ostatní služby (služby - hasičská zbroj.)	1 000
	Drobný prodej zboží	5 000
	Ostatní příjmy - věcné břemeno	400 000
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	
	Odvody příspěvkových organizací	10 309 457
213	Příjmy z pronájmu majetku	
	Pronájem pozemků	900 000
	Pronájem nemovitostí (horkovodní soustava - Teplárna a.s.)	5 000 000
	Pronájem nemovitostí - ostatní (dle smluv)	1 500 000
	Pronájem nemovitostí - lékaři	280 000
	Pronájem nemovitostí - zubaři	200 000
214	Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	
	Úroky z účtů a půjček	4 500 000
	Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk	3 600 000
221	Přijaté sankční platby	
	Přijaté sankční platby - Městská policie	150 000
	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - Životní prostředí	35 000
	Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad	50 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA přestupky z dopravy	800 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní	5 000
	Přijaté sankční platby - odbor OSA ostatní přestupky	70 000
231	Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj.	
	Prodej majetku - drobný inventář	5 000
232	Ostatní nedaňové příjmy	
	Náklady řízení - agenda dopravy	5 000
	Náklady řízení - přestupky ostatní	20 000
	Náklady řízení - živnostenský úřad	1 000
	Přeplatky	2 000 000
	Předpokládané dotace - ostatní	13 000 000
	Předpokládané dotace - ostatní	3 500 000
	Předpokládané dotace - ostatní	5 000 000
	Předpokládaná dotace - sociální služby	9 000 000
	Předpokládaná dotace - pěstounská péče	1 663 200
	Předpokládaná dotace z KÚ - LPP	1 105 000
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	
	Vrácená fin. výpomoc Regia (6/2025)	233 100
	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o.	2 200 000

		Nedaňové příjmy celkem	70 414 257
311	Kapitálové příjmy		
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)		
	Prodej pozemků		6 000 000
		Kapitálové příjmy celkem	6 000 000
411	Transfery		
	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		
	Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah		23 000 000
	Převody hospodářské činnosti		3 000 000
412	Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy		35 000
		Transfery celkem	26 035 000
	PŘÍJMY CELKEM		436 379 257

VÝDAJE BĚŽNÉ

návrh 2025 v Kč

10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1032	Činnost obce v lesním hospodářství	700 000
1036	Lesní hospodář transfer	

Celkem 700 000

21 ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE

2115	Energomanager	450 000
------	---------------	---------

Celkem 450 000

22 DOPRAVA

2292	Dopravní obslužnost	2 200 000
2212	Celoplošné opravy komunikací	8 000 000
2212	Běžné opravy komunikací	6 000 000
2219	Služby na chodníky	4 000 000
2219	Celoplošné opravy chodníků	12 000 000
2212	Zimní údržba komunikací	5 500 000
2212	Čistota komunikací	7 000 000
2229	Opravy a obnova dopravního značení	500 000
2212	Kontrolní prohlídky mostů a lávek	300 000
2229	Městský informační systém	150 000
2221	Oprava a údržba autobusových čekáren	100 000
2212	Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací	100 000
2212	Dopravní studie zklidnění dopravy ve městě Varnsdorf - ČVUT SoD	452 490

Celkem 46 302 490

23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2310	Pitná voda studená voda	90 000
2310	Pitná voda - ostatní služby	210 000
2321	Dešťová kanalizace - PD a AD pro opravy, průzkumy, pasportizace, evidence,	300 000
2333	Drobné vodní toky - opravy, havárie	200 000
2333	PD pro opravy, posudky, průzkumy, rozbor, odbahnění, čištění toků	200 000
2333	Drobné vodní toky	60 000
2333	předfinancování projektu Hydrologického modelu Varnsdorf	800 000
2341	Rybníky (Mašíňák, Kočka, Valcha, Billa) - opravy, havárie, údržba	300 000
2341	Údržba, čištění odtokových zařízení, přítoků, manipulačních objektů	200 000
2341	TBD Mašíňák, PD k opravám (odvodňovací systém), posudky...	150 000

Celkem 2 510 000

31,32 VZDĚLÁVÁNÍ

3111	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz	462 875
3111	Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy	52 730
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz	578 210
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy	70 500
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - účelová dotace - akce	22 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz	796 720
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy	98 720
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Národní - účelová dotace - akce	7 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz	416 070
3111	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy	115 750
3111	Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - účelová dotace - akce	21 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz	2 270 184

3111	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy	2 486 830
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - účelová dotace - akce	57 500
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na provoz	1 451 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - příspěvek na odpisy	147 550
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova - účelová dotace - akce	35 000
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz	1 147 600
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy	371 100
3111	Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - účelový příspěvek - akce	45 500
3117	Základní škola Varnsdorf , Bratislavská - příspěvek na provoz	1 521 342
3117	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy	252 791
3117	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - účelový příspěvek - akce	24 300
3113	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	3 355 000
3113	Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	731 587
3113	Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	3 228 000
3113	Základní škola Varnsdorf , Náměstí - příspěvek na odpisy	410 358
3113	Základní škola Varnsdorf , Náměstí - účelová dotace - akce	60 000
3113	Základní škola Varnsdorf , Náměstí - investiční příspěvek	210 000
3113	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na provoz	2 436 000
3113	Základní škola Varnsdorf, Východní - příspěvek na odpisy	820 788
3113	Základní škola Varnsdorf, Východní - účelová dotace - akce	50 000
3117	Základní škola Varnsdorf , Karlova - příspěvek na provoz	1 539 144
3117	Základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy	511 230
3117	Základní škola Varnsdorf, Karlova - investiční příspěvek	199 056
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz	1 213 475
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy	166 960
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz	1 188 640
3141	Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy	255 070
3299	Ostatní školství	5 000
	Mateřské školy - opravy, údržba, investice	
3111	DDHM - od 3 do 40 tis. Kč (bojlery, topidla, žaluzie....)	100 000
3111	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
3111	Nákup ostatních služeb - revize, projekty, studie	200 000
	Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI a venkovních prostor	
3111		1 200 000
3111	MŠ Nezvalova - vchodové dveře - vila + servis výtahu	100 000
3111	MŠ Národní - oprava přístupového schodiště	600 000
3111	MŠ - Seifertova - oprava hromosvodu	100 000
	Základní školy - opravy, údržba, investice	
3113	DDHM	200 000
3113	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
3113	Služby, revize a projekty	450 000
3113	Čištění hřišť	80 000
3113	Údržba, havárie	1 600 000
3113	Oprava (výměna) podlah	400 000
3113	Malování	300 000
3117	DDHM	100 000
3117	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
3117	Služby, revize, projekty	300 000
3117	Čištění hřišť	80 000
3117	Údržba a havárie	800 000

3117	Malování	200 000
3117	Lina	300 000
3117	Karlova - výměna oplocení + repase vchodových dveří	600 000
	Školní jídelny - opravy, údržba, investice	
3141	DDHM	100 000
3141	Nákup materiálu (do 3 tis.kč položka)	20 000
3141	Služby, revize, projekty	200 000
3141	Lina a opravy podlah	200 000
3141	Běžná údržba, opravy strojů, gastro	500 000
Celkem		37 622 580
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		
3399	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (materiál)	15 000
3399	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (dary)	185 000
3399	SPOZ - sbor pro občanské záležitosti (služby)	80 000
3319	Ostatní kultura - vedení kroniky - dohody	48 100
3319	Ostatní kultura - vedení kroniky - materiál	600
3319	Myslivecké přehlídky	6 000
3349	Hlas severu - dohody	208 000
3349	Hlas severu - tisk	650 000
3314	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz	6 724 000
3314	Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy	612 112
3314	Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny	189 000
3314	Městská knihovna, přísp. org. - investice	400 000
3311	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz	6 629 400
3311	Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy	197 631
3311	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce	800 000
3311	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla	165 000
3311	Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla - Slavnosti m	1 000 000
	Objekt čp. 512 Národní	
3329	Nákup materiálu	20 000
3329	Vodné a stočné	60 000
3329	Služby - servis výtahu	100 000
3329	Služby - PD oprava střechy, fasády a oken	100 000
3329	Teplo	50 000
3329	Elektrická energie	120 000
3329	Opravy a havárie	1 000 000
3329	Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí - požadavek z PBR	500 000
3326	Opravy drobných sakrálních staveb	20 000
	Objekt Hrádek	
3329	Hrádek - energie	400 000
3329	Hrádek - opravy a údržba	200 000
3329	oprava oplocení (SRN)	160 000
3329	obnova nátěrů hrázdění hlavní objekt + sev. strana věž	400 000
	Červený kostel	
3329	opravy a údržba	100 000
3329	studie +PD terénní úpravy zahrady kostela	250 000
3329	restaurování pískovcových zdobných prvků fasády	160 000
3329	voda	20 000
3329	el. energie	40 000
3329	Rezidence - opravy, revize , zabezpečení	150 000

Celkem		21 759 843
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
	Sportovní hala	
3412	opravy a údržba	250 000
3412	nákup materiálu jinde nezařazený (hnojiva)	150 000
3412	malování chodby a šatny	60 000
3412	žíněnký řecko - římský zápas	250 000
3412	vybavení venkovního areálu (betonové koše, lavičky, pivní sety)	100 000
	Zimní stadion	
3412	opravy a údržba	200 000
3412	výměna osvětlení za LED	200 000
3412	výmalba šaten	70 000
3412	provoz EPS	140 000
3412	podlahové gumové desky na ochoz,	100 000
	Fotbalový stadion	
3412	nákup materiálu jinde nezařazený (hnojiva) 3 hřiště	250 000
3412	opravy a údržba	500 000
3412	doskočiště pro skok o tyči	80 000
3412	výměna vybavení šatny hostí	200 000
3412	výměna osvětlení s UMT	1 500 000
	Plavecký bazén	
3412	opravy a údržba	200 000
3412	generální oprava tobogánu	400 000
3412	nákup čerpadel	60 000
3412	výměna obkladů a dlažeb soc. zařízení sauny (sprchy, ochl. Bazének, wc, chc	500 000
3412	bazénové vysoušeče 2ks	40 000
3412	opravy osvětlení (LED) šatna, sprchy muži + ženy	200 000
3412	výměna náplně pískové filtry	100 000
3412	nouzové osvětlení	150 000
	Energie Regia a.s.	
3412	Vodné a stočné	1 300 000
3412	Plyn	1 500 000
3412	Elektrická energie	7 500 000
	Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.)	
	příspěvek Regia na provoz sportovišť dle SGI	18 000 000
	Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost	
3419	Ostatní osobní výdaje - dohody	50 000
3419	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
3419	Nájemné	50 000
3419	Pohoštění	55 000
3419	Věcné dary	150 000
3419	Služby	35 000
3421	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz	315 000
3421	DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na odpisy	6 696
3421	DDM Varnsdorf, Otáhalova - účelová dotace - akce	60 000
Celkem		34 731 696
35 ZDRAVOTNICTVÍ		
3522	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz	6 595 000
3522	Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů	3 001 054
3522	Dotace na LPP	1 105 000

Celkem	10 701 054
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ	
3639 Náklady města - ekonomické služby - pojištění	1 300 000
3639 Náklady města - ekonomické služby - právní služby, poradenství	550 000
3639 Náklady města - ekonomické služby - poskytnuté neinvestiční náhrady	11 000
3639 Náklady města - ekonomické služby - platby daní a poplatků SR	15 000
3632 Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000
3639 Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb	180 000
3639 KÚ - dálkový přístup - nákup služeb	5 000
3639 VZ - zveřejňování dle zákona - nákup služeb	5 000
3639 Posudky, ostatní služby, dohledy TDI, průzkumy, poradenství, MAS vítř	500 000
3639 Dotační poradenství	800 000
Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.)	
3639 DDHM	25 000
3639 Nákup materiálu j.n.	15 000
3639 Vodné a stočné	320 000
3639 Plyn	20 000
3639 Elektrická energie	120 000
3639 Služby, revize	100 000
3639 Kinokavárna - PD demolice a stavební úpravy + realizace	1 700 000
3639 Seifertova 1650 - demloce bývalé tělocvičny	500 000
3639 Údržba havárie	300 000
3639 Nájemné soc, zařízení Mašíňák	100 000
3639 Pohádka natěr dřevěného obložení + výměna teras. Prken	250 000
3639 Střelecká 1800 - výměna oken a na schodišti, výmalba velké tělocvičny+výmě	1 500 000
Budovy Městského úřadu (čp. 1838) - běžné výdaje	
3639 Nákup materiálu j.n.	50 000
3639 Služby a revize	100 000
3639 Údržba	400 000
Bytové hospodářství	
3612 Úprady prostranství Nemocniční 3307 a 3321	300 000
3612 Oprava dešťové, splaškové kanalizace, zpětná klapka Nemocniční 3307	150 000
Ost. budovy a nem. v majetku města - knihovna,hřbitov,skatepark, hřiště,depoz.muzea, divadlo,nádraží	
3639 Nájemné Lesy ČR	3 000
3639 Hřbitov - opravy a údržba (opravy hřbitovních zdí)	200 000
3639 Divadlo - opravy, údržba, oprava fasády	700 000
3639 Úprava veřejných prostranství, ostatní služby, terénní úpravy, demolice, sekání	200 000
3639 Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola, info panely	800 000
3639 Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	400 000
3639 Ostatní objekty ,depozit muzea -opravy střech, fasád, podlahy, dveře,malování atd.	450 000
3639 Úhrada elektřina na městské akce	50 000
3639 Voda - zahrádkářská kolonie, Západní, Věžička	30 000
3639 Opravy - budova nemocnice	400 000
3639 Opravy na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	300 000
3639 Posudky, revize na budovách poliklinik ul Lesní, ul. Poštovní 1254	100 000
3635 Územní plánování - dílčí studie, územně analytické podklady, městský architekt	450 000

3639	Náklady prodeje - nákup služeb	300 000
	Objekt autobusová stanice - provoz	
3639	plyn	50 000
3639	elektrina	100 000
3639	voda	15 000
3639	ostatní služby	200 000
	Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba, terasa, malování chodeb,	
3639	sanace omítek, fasáda	600 000
3639	Budova MCKV - DDM opravy třídy	2 000 000
	Veřejné osvětlení	
3631	Veřejné osvětlení - elektrická energie	5 000 000
3631	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (údržba, opravy, mzdy)	3 000 000
	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (paušální platby dle smlouvy o	
3631	správě VO)	600 000
3631	Výměny havarijních rozvaděčů	600 000
3631	Veřejné osvětlení - údržba a opravy vánoční výzdoby na stožárech VO	200 000
3631	Veřejné osvětlení - havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy	200 000
3631	Platby za zřízení věcných břemen k VO na cizích pozemcích, poplatky SÚS	50 000
3631	PD k opravám, posudky a audity	100 000
	Služby spojené s provozem vánoční výzdoby (pronájem 39 000,-) +(instal a	
3631	odinstal. 33 000,-)	75 000
	CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory,	
3633	řídící jednotky)	500 000
3633	CZT - opravy horkovodního potrubí (po termografické diagnostice)	600 000
3633	Měření alarmsystému, detekce, služby	200 000
3639	Havárie, opravy, údržba a servis MKDS	200 000
3639	PD k opravám a obnově kamerového systému, pasportizace	70 000

Celkem 28 159 000

37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3745	Veřejná zeleň - konzultační a poradenské služby	50 000
3745	Veřejná zeleň - ostatní služby - údržba stávajících	8 500 000
3745	Veřejná zeleň - nové výsadby, stromy i záhony	5 765 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb	860 000
3725	Využívání komunálních odpadů (separace) - nákup ostatních služeb	6 600 000
3729	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - nákup ostatních služeb	700 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb	16 300 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb	5 550 000
3741	Ochrana krajiny a přírody - ochrana druhů a stanovišť	20 000
3792	Ochrana krajiny a přírody - ekologická výchova a osvěta	6 000

Celkem 44 351 000

39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO

Svět, kde si sousedé pomáhají - udržitelnost 50 000

50 000

41- 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY

4359	Ostatní osobní výdaje	70 000
4359	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	15 000
4359	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000
4359	Ochranné pomůcky	2 000
4359	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zastřešení terasy	75 000
4359	Nákup materiálu jinde nezařazený -	30 000

4359	Studená voda	10 000
4359	Plyn	75 000
4359	Elektrická energie	35 000
4359	Pohonné hmoty a maziva - benzin do sekaček a křovinořezu	5 000
4359	Služby telekomunikací	7 000
4359	Nákup ostatních služeb	35 000
4359	Opravy a udržování - ekultivace zahrady - výsadba nových keřů a stromků, úprava pozemku Srovnání terenu	45 000
	Činnost Klubu důchodců	
4359	Nákup ostatních služeb	100 000
	Senior taxi	
4359	Nákup ostatních služeb	2 000 000
	Pěstounská péče	
4339	Platy zaměstnanců	700 000
4339	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	250 000
4339	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000
4339	Ostatní osobní výdaje - dohody	230 000
4339	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
4339	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
4339	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4339	Teplo	40 000
4339	Elektrická energie	30 000
4339	Služby školení a vzdělávání	15 000
4339	Nákup ostatních služeb	120 000
4339	Nákup ostatních služeb	20 000
4339	Cestovné	2 000
4339	Splátka leasing auto	102 254
4339	Pohoštění	50 000
4339	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000
	Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická	
4333	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
4333	Studená voda	15 000
4333	Plyn	90 000
4333	Elektrická energie	80 000
	Org. složka Modrý kámen	
	Pečovatelská služba	
4351	Platy zaměstnanců	2 630 000
4351	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	655 000
4351	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000
4351	Ochranné pomůcky	30 000
4351	Prádlo, oděv a obuv	20 000
4351	Knihy,učební pomůcky	1 000
4351	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
4351	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4351	Studená voda	30 000
4351	Teplo	90 000
4351	Elektrická energie	100 000
4351	Služby telekomunikací	15 000
4351	Služby školení a vzdělávání	60 000
4351	Nákup ostatních služeb	30 000

4351	Opravy a udržování	20 000
4351	Cestovné	2 000
	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	
4371	Platy zaměstnanců	800 000
4371	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	200 000
4371	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000
4371	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
4371	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4371	Studená voda	20 000
4371	Teplo	30 000
4371	Elektrická energie	30 000
4371	Služby telekomunikací	7 000
4371	Služby školení a vzdělávání	20 000
4371	Nákup ostatních služeb	40 000
4371	Opravy a udržování	10 000
4371	Cestovné	2 000
4371	Pohoštění	2 000
4371	Odměny pro děti	2 000
	Nízkoprahové centrum	
4374	Platy zaměstnanců	800 000
4374	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	200 000
4374	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000
4374	Léky a zdravotnický materiál	3 000
4374	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
4374	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000
4374	Studená voda	20 000
4374	Teplo	50 000
4374	Elektrická energie	50 000
4374	Služby telekomunikací	3 000
4374	Služby školení a vzdělávání	25 000
4374	Nákup ostatních služeb	10 000
4374	Opravy a udržování	10 000
4374	Cestovné	2 000
4374	Pohoštění	3 000
4374	Odměny pro děti	3 000
	Terénní práce	
4378	Platy zaměstnanců	850 000
4378	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	210 000
4378	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000
4378	Léky a zdravotnický materiál	0
4378	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
4378	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
4378	Studená voda	30 000
4378	Teplo	30 000
4378	Elektrická energie	30 000
4378	Služby telekomunikací	8 000
4378	Služby školení a vzdělávání	20 000
4378	Nákup ostatních služeb	20 000
4378	Opravy a udržování	10 000
4378	Cestovné	2 000

Noclehárna		
4374	Platy zaměstnanců	400 000
4374	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	100 000
4374	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000
4374	Studená voda	25 000
4374	Teplo	25 000
4374	Elektrická energie	25 000
4374	Služby telekomunikací	2 000
4374	Služby školení a vzdělávání	8 400
4374	Nákup ostatních služeb	760 000
4374	Opravy a udržování	10 000
Azylový dům TGM		
4374	Platy zaměstnanců	3 690 000
4374	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanost	920 000
4374	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	335 000
4374	Léky a zdravotnický materiál	3 000
4374	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
4374	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
4374	Studená voda	30 000
4374	Teplo	65 000
4374	Elektrická energie	65 000
4374	Služby telekomunikací	20 000
4374	Služby školení a vzdělávání	50 000
4374	Nákup ostatních služeb	40 000
4374	Opravy a udržování	10 000
4374	Cestovné	2 000
Prevence kriminality		
4349	Léky a zdravotnický materiál	5 000
4349	Nákup materiálu j.n.	15 000
4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000
4349	Nájemné	8 000
4349	Nákup ostatních služeb	230 000
4349	Opravy a udržování	0
4349	Pohoštění	10 000
4349	Věcné dary	5 000
Projekt APK		
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 148 400
	Povinné poj. na soc.zabezpečení	290 000
	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	105 000
Celkem		21 056 054
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		
Ochrana obyvatelstva		
5212	Opravy a udržování	50 000
5212	Platby daní a poplatků - radiová frekvence městský rozhlas - roční poplatek	8 000
	Nákup ostatních služeb - závazek ze smlouvy Povodňová opatření - smlouva	
5212	Kocman	50 000
	Nákup ostatních služeb - preventivně výchovné materiály pro děti	10 000
5213	Nákup ostatních služeb	20 000
5213	Rezerva na krizová opatření	100 000
Celkem		238 000

53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

5311	Platy zaměstnanců (náborový příspěvek)	11 860 000
	Pojistné na soc.zab.a přísp.zaměst.	2 940 000
	Pojistné všeobecné zdravotní	1 058 400
	Ochranné pomůcky	30 000
	Léky a zdravotní materiál	10 000
	Pracovní oděv a výstroj	135 000
	Knihy, učební pomůcky	3 000
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000
	Nákup materiálu	95 000
	Voda	45 000
	Teplo - pára	330 000
	Elektrická energie	195 000
	Pohonné hmoty a maziva	260 000
	Služby pošt	1 800
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000
	Životní pojištění	18 000
	Školení a služby	90 000
	Služby souv.s inf.a kom. tech	70 000
	Ostatní služby	350 000
	Opravy a udržování	95 000
	Cestovné	15 000
	Nákup cenin - nákup kolků	14 000
	Platba daní a poplatků	6 800
	Pohoštění Krajské kolo Besip	10 000
	Materiál Krajské kolo Besip	10 000

Celkem **17 890 000**

55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

5512	Ostatní platy (refundace)	5 000
5512	Ostatní osobní výdaje (odměny)	180 000
5512	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na st. pol. zaměstnan	2 000
5512	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000
5512	Povinné pojistné refundace	1 500
5512	Ochranné pomůcky	50 000
5512	Vybavení lékárniček	2 000
5512	Prádlo, oděv, obuv	20 000
5512	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
5512	Nákup materiálu	150 000
5512	Studená voda	40 000
5512	Teplo - pára	800 000
5512	Plyn	6 000
5512	Elektrická energie	170 000
5512	Pohonné hmoty a maziva	100 000
5512	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
5512	Služby peněžních ústavů	28 000
5512	Služby školení - kurzovné	10 000
5512	Zpracování dat a služby inf	1 000
5512	Nákup ostatních služeb	70 000
5512	Opravy a udržování - oprava nádrže Tatra 813 + oprava Tatra Terrno	500 000
5512	Progr. vybavení do 60 000 Kč	5 000

Celkem		2 258 500
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
Zastupitelstvo obce		
6112	Ostatní osobní výdaje	150 000
6112	Odměny členů zastupitelstva obce	4 051 000
6112	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na státní politiku zaměstnanosti	738 600
6112	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	375 000
6112	Nákup materiálu j.n.	10 000
6112	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000
6112	Služby školení a vzdělávání	6 000
6112	Nákup ostatních služeb	60 000
6112	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000
6112	Pohoštění	30 000
6112	Účastnické poplatky na konference	5 000
6112	Dary	5 000
Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců		
6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 000 000
6171	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce, o pracovní činnosti	420 000
6171	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na státní politiku zaměstnanosti	10 000 000
6171	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 700 000
6171	Ostatní pojištění	250 000
6171	Odvod za neplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	200 000
Činnost místní správy - VPP		
	Dle sml s ÚP	216 000
Činnost místní správy - provozní náklady úřadu		
6171	Ochráné pomůcky	
6171	Léky a zdravotnický materiál	5 000
6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000
6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000
6171	Nákup materiálu	700 000
6171	Studená voda	200 000
6171	Teplo	2 000 000
6171	Elektrická energie	1 000 000
6171	Pohonné hmoty a maziva	200 000
6171	Služby pošt	500 000
6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000
6171	Nájemné	250 000
6171	Služby školení a vzdělávání	300 000
6171	Nákup ostatních služeb	2 000 000
6171	zpracování dat a služby související s ICT	30 000
6171	Opravy a udržování	180 000
6171	Cestovné	100 000
6171	Pohoštění	830 000
6171	Účastnické poplatky na konference	10 000
6171	ostatní nákupy (členské poplatky)	10 000
6171	Platby daní a poplatků	10 000
Činnost místní správy - informační systém		
6171	Zpracování dat a služby souv. s ICT (technická podpora vera, ginis....)	2 300 000
6171	Nákup ostatních služeb (E-Zak, WebJet, Weba....)	300 000
6171	Programové vybavení	25 000

Činnost místní správy - autoprovoz		
6171	Nákup materiálů	30 000
6171	Pohonné hmoty a maziva	200 000
6171	Nákup ostatních služeb	15 000
6171	Opravy a udržování	90 000
6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000
Činnost místní správy - propagace		
6171	Činnost místní správy - propagace (věcné dary)	150 000
6171	Činnost místní správy - propagace (nákup ostatních služeb)	600 000
6171	Činnost místní správy - propagace (materiál)	50 000
Činnost místní správy - sociální fond		
6171	Sociální fond	3 000 000
Členské příspěvky města		350 000
Celkem		84 775 600
63 FINANČNÍ OPERACE		
6310	Poplatky bankám	175 000
6399	Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf	6 000 000
6399	Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf	4 000 000
Celkem		10 175 000
64 OSTATNÍ ČINNOSTI		
6402	participativní rozpočet	1 500 000
Celkem		1 500 000
TRANSFERY		
6409	Dotační program	1 500 000
3419	Přímá podpora sportu	2 700 000
	Individuální transfery	7 500 000
Celkem		11 700 000
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		376 930 817
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		
22 DOPRAVA		
2219	PD - Parkoviště na K. Světlé mezi paneláky č. p. 3022 - 3023	250 000
2219	PD - Parkoviště sídliště ul. Lesní/Hraniční	700 000
2219	PD+SP úprava prostranství před ZŠ Bratislavská (parkoviště, přechod AZ)	250 000
	PD+studie prostranství MŠ Západní/ZŠ Edisonova	250 000
2219	Rekonstrukce náměstí + vodní prvek Etapa I.	15 000 000
2219	Rekonstrukce lávky VDF - 115L v ul. Horní nábřeží, Varnsdorf	1 500 000
2212	Rekonstrukce mostu VDF 114M ul. Národní	13 000 000
2221	Autobusové zastávky (4) + označníky(cca 27)	2 000 000
2219	Výstavba parkoviště ul. Kmochova - není stavební povolení (u Burákárny)	14 000 000
2219	Výstavba parkoviště pod Hrádkem	3 500 000
2219	Zřízení parkovacích míst a chodníku na p.p.č. 3287/28 a p.p.č. 3287/27 + TDI (K.Světlé/Lesní u č. p.3013)	2 200 000
2212	Úprava prostranství v ulici B. Krawce v úseku mezi ul. 5. května a Čs. mládeže (vč. odpadových kontejnerů)	2 000 000
2219	PD nový chodník ul. Plzeňská	350 000
2219	Rekonstrukce chodníku v ul. Poštovní od č.p. 1220 po č.p. 2717	1 800 000
2219	Rekonstrukce chodníku v ul. Západní od viaduktu k hasičárně	1 500 000
2219	Zřízení parkovacích stání v ul. Pletařská x Partyzánů + rekonstrukce chodníku v ul. Partyzánů	1 000 000

2219	Zřízení stanovišť sběru odpadu -komunální/separovaný - 4 stanoviště semafony Hrádek - Hradní ul. Vč. PD a realizace	4 000 000 600 000
Celkem		63 900 000
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
2310	Vodovodní přivaděč pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf - pozastávka	80 000
2310	PD Vodovod ul. E. Thälmana - PD, ÚR	300 000
2310	Studie+PD -Vodovod ul. Bratislavská, Sázavská, Bělohorská, Novoměstská Splašková kanalizace Pohraniční stráže - pozastávka (MajjKupec 77 290,- do 2027)	600 000 78 000
2321	Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - 2. etapa (6 349 023,88 1.JHS)+(60 000,00 TDI)	6 410 000
2321	PD Dešťová a splašková kanalizace ul. E. Thälmana - PD, ÚR	300 000
2341	Rybník Billa - odpočinkové molo PD + realizace	450 000
Celkem		8 218 000
31,32 VZDĚLÁVÁNÍ		
3111	Poštovní - zahrada + chodník	500 000
3111	Poštovní střecha - pozastávka	200 000
3111	Poštovní - PD terasa	100 000
3111	Pražská - PD rekonstrukce bytu	100 000
3111	Křížíkova - rekonstrukce soc. zařízení - realizace	1 900 000
3111	Křížíkova - zahrada	400 000
3111	Křížíkova - rekonstrukce elektro - PD	150 000
3111	T.G.Masaryka - rekonstrukce kotelny - PD	150 000
3111	T.G.Masaryka - rekonstrukce oplocení (2 strany)	1 200 000
3111	MŠ Národní - přístupový chodník s VO	400 000
3111	PD MŠ Nezvalova - rekonstrukce vila -	450 000
Základní školy - opravy, údržba, investice		
3141	ŠJ Náměstí - PD odizolování suterénu jídelny	200 000
3141	ŠJ Náměstí - pozastávka střecha + MIV	255 000
3141	ŠJ Náměstí - PD gastroprovozu, aktualizace , DSP/DPS	500 000
3141	ŠJ Edisonova - PD rekonstrukce vývařovny	550 000
3113	ZŠ Východní - PD - DPS/VV tělocvična nová	2 500 000
3113	ŽŠ Východní - realizace stavby tělocvičny	5 000 000
3117	Bratislavská - PD rekonstrukce soc. zařízení III.N.P.	100 000
3117	Bratislavská - rekonstrukce střechy PD + realizace	9 500 000
Školní jídelny - opravy, údržba, investice		
3141	nákup gastro zařízení	200 000
Celkem		24 355 000
33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		
Objekt Hrádek		
3329	rekonstrukce střešního apartmanu	1 000 000
3329	pozastávka terénní úpravy (SoD SaM)	420 000
Červený kostel		
3329	pozastávka - nové podlahy a osvětlení	120 000
3329	vybavení - židle, ozvučení	300 000
Celkem		1 840 000
34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST		
Sportovní hala		
3412	mixážní pult s mikrofonom	50 000
Fotbalový stadion		

3412	rekonstrukce sprch a šatna A + vybavení	500 000
3412	osvětlení hlavního stadionu PD	150 000
3412	realizace vodní zdroj pro zavlažování travnatých hřišť	1 300 000
3412	Nová el. Přípojka - spolupodíl ČEZ Zimní stadion	680 000
3412	instalace boxu pro časomíru, hlasatele	200 000
	Plavecký bazén	
3412	stavební úpravy střešního pláště + instalce FVE	10 000 000
3412	nerezová skluzavka dětský bazén	300 000
Celkem		13 180 000

36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

3639	Mašíňák - zavlažování revitalizace travnatých ploch	500 000
3639	Mašíňák- herní sestava pro děti + přípojka vody + arch studie	2 000 000
3639	Orlická Azylový dům - PD stavební úpravy na byty	200 000
3639	Střelecká 1800 - pozastávka šatny + skříňe KD Střelnice 476 - kompletní rekonstrukce (v případě dotace) podíl na rok 2025 -elketropřípojka, realizace 2026/2027	292 000
3639	PD - rekonstrukce zadní trakt 1838 - nové sídlo MP, PCO, technické zázemí	1 000 000
3612	PD + realizace zimní zahrada Nemocniční 3307 a 3321	2 000 000
3612	č.p. 1954 - stavebně technický průzkum, výměna skl.výloh, ...	1 000 000
3639	Hřbitov-obřadní síň Etapa II (el. Instalace, vytápění, výmalba, podezdívka)	1 500 000
3639	Nové herní prvky u MCVK dolní část- likvidace starých	1 200 000
3639	Skatepark,workout park-revitalizace po demolici ul. Západní	18 000 000
	Rekonstrukce objektu Regia - havarijní stav objektu 2755 - nové sídlo (byt.správa, správa sportovišť, zázemí) celkem 25 mil, realizace 25/26	16 000 000
3639	Staré nádraží - PD rekontrukce	800 000
3639	Veřejné WC - Barviřská(skatepark+ dopravní hřiště) Mašíňák, Náměstí ?	3 000 000
3639	Výstavba vyhlídkové plošiny Kašpaberg	350 000
	Nemocnice Varnsdorf - rekonstrukce hlavní rozvodny - pozastávka (SYZA 117116 Kč)	120 000
3639	zatepení fasady, vymena oken, uprava balkonu a vstupu budovy c.p. 2559 - nemocnice (37 403 831,73 Termi)+(260 000,- TDI+ BOZP) + (AD 150 000,- ?	37 850 000
	PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do budovy polikliniky č.p. 1254 ul. Poštovní (681 230,- SOD)	685 000
3639	PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	700 000
3635	Územní plánování - územní studie, změny ÚP	400 000
	Rekostrukce budovy 470 - střecha, fasáda, bezbarierový přístup, atrium podíl 2025	10 000 000
3612	Budova sociální ubytovny TGM - realizace zahrady, herní prvky	500 000
3639	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...) Veřejné osvětlení	200 000
3631	Vánoční osvětlení - rozšíření výzdoby	140 000
3631	Veřejné osvětlení ul. P. Bezruč	285 000
3631	Veřejné osvětlení - propoj ul. Husova- ul. Západní	55 000
3631	Veřejné osvětlení -ul. Dolní nábřeží, Cyklistická, Kolínská	1 800 000
3631	Veřejné osvětlení - ul. 5.května II.etapa	100 000
3631	Veřejné osvětlení - propoj ul. Edisonova, Západní	210 000
	Veřejné osvětlení - ul. Moravská a Strakonická, úsek od ul. Nemocniční k ul.	
3631	Národní	1 530 000
3631	Veřejné osvětlení - ul. Krátká, úsek od ul. Karlova k ul. Školní	220 000

3631	Veřejné osvětlení - ul. Jiřího Wolкера (PD+realizace)	360 000
3631	VO ul. B. Němcové - Karlínská	310 000
3631	VO ul. Mánesova	750 000
3631	VO ul. Truhlářská	1 100 000
3631	Osvětlení křižovatky ul. Národní, Mladoboleslavská a přechodu pro chodce ul. Národní - realizace	74 800
3631	Osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul. Poštovní - T.G. Masaryka - PD, IČ	70 000
3633	CZT - PD vlastní zdroj -dofinancování dle SoD - nesouhlas KÚ OŽP	920 000
3633	CZT - trafostanice nový zdroj	500 000
3633	CZT- nákup a montáž nových předávacích stanic	4 000 000
3639	Rozšíření MKDS - Divadlo	400 000
3639	Rozšíření MKDS - Kaufland,	450 000
3639	Rozšíření MKDS -skatepark	400 000
Celkem		112 271 800
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY		
	Činnost místní správy - provozní náklady úřadu	
6171	výpočetní technika	545 000
	Činnost místní správy - informační systém	
6171	podpora HW na 7 let, SW, licence na 7 let, outsourcing)	14 000 000
Celkem		14 545 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		238 309 800
	CELKEM VÝDAJE	615 240 617