

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2025



1) Příjmy - Výdaje - Financování

Příjmy	436 379 257 Kč
Výdaje	614 440 617 Kč
běžné výdaje	376 130 817 Kč
kapitálové výdaje	238 309 800 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-178 061 360 Kč
Financování	-178 061 360 Kč

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

Schváleno zastupitelstvem města usn.č. 14/2025/1 dne 23.1.2025.

2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření

Schváleno zastupitelstvem města usn.č. 14/2025/2 dne 23.1.2025.

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.č. 14/2025/4,5 dne 23.1.2025.

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.č. 14/2025/6 dne 23.1.2025.

Jan Šimek v.r.
starosta města

Seskupení
položek**PŘÍJMY****v Kč**

111	Daňové příjmy	
	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
	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 řídičské 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
	Nedaňové příjmy	
	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
	Daňové příjmy celkem	333 930 000

	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		233 100
	Vrácená fin. výpomoc TSmV s.r.o.		2 200 000
		Nedaňové příjmy celkem	70 414 257
	Kapitálové příjmy		
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)		
	Prodej pozemků		6 000 000
		Kapitálové příjmy celkem	6 000 000
	Transfery		
411	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

v Kč

10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1032 Činnost obce v lesním hospodářství 700 000

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, rozbory, 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 - inv. 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 - inv. 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
3111	Malování, lina, nátěry, koberce, oprava elektroinstalací, střech, ZTI	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. - účel. příspěvek na akce - Slavnosti města	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	Žíněny 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	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.)	
3412	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	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 - demolice bývalé tělocvičny	500 000
3639	Údržba havárie	300 000
3639	Nájemné soc, zařízení Mašíňák	100 000
3639	Pohádka natěr dřevěného obložení + výměna teras	250 000
3639	Střelecká 1800 - výměna oken a na schodišti, výmalba velké tělocvičny	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	200 000
3639	Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, stojany na kola	800 000

3639	Dětská hřiště - opravy a údržba (nátěry, dopadové plochy)	400 000
3639	Ostatní objekty ,depozit muzea - opravy střech, fasád, podlahy, 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, architekt	450 000
3639	Náklady prodeje - nákup služeb	300 000
	Objekt autobusová stanice - provoz	
3639	plyn	50 000
3639	elektřina	100 000
3639	voda	15 000
3639	ostatní služby	200 000
3639	Budova MCKV - opravy a údržba, terasa, malování chodeb, sanace omítek	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
3631	Veřejné osvětlení - SoD TSM Varnsdorf (dle smlouvy o 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
3631	Služby spojené s provozem vánoční výzdoby	75 000
3633	CZT- opravy předávacích stanic (čerpadla, deskové výměníky, regulátory)	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	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	
4349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 148 400
4349	Povinné poj. na soc.zabezpečení	290 000
4349	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	8 000
5212	Nákup ostatních služeb	60 000
5213	Nákup ostatních služeb	20 000
5213	Rezerva na krizová opatření	100 000
Celkem		238 000
53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		
5311	Platy zaměstnanců	11 860 000
5311	Pojistné na soc.zab.a přísp.zaměst.	2 940 000
5311	Pojistné všeobecné zdravotní	1 058 400
5311	Ochranné pomůcky	30 000
5311	Léky a zdravotní materiál	10 000
5311	Pracovní oděv a výstroj	135 000
5311	Knihy, učební pomůcky	3 000
5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000
5311	Nákup materiálu	95 000
5311	Voda	45 000
5311	Teplo	330 000
5311	Elektrická energie	195 000
5311	Pohonné hmoty a maziva	260 000
5311	Služby pošt	1 800
5311	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000
5311	Životní pojištění	18 000
5311	Školení a služby	90 000
5311	Služby souv.s inf.a kom. tech	70 000
5311	Ostatní služby	350 000
5311	Opravy a udržování	95 000
5311	Cestovné	15 000
5311	Nákup cenin - nákup kolků	14 000
5311	Platba daní a poplatků	6 800
5311	Pohoštění Krajské kolo Besip	10 000
5311	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. zaměstnanosti	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	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 - kurzové	10 000
5512	Zpracování dat a služby	1 000
5512	Nákup ostatních služeb	70 000
5512	Opravy a udržování	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	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

6171	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	30 000
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 materiálu	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
6171	Členské příspěvky města	350 000
Celkem		83 975 600
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
6409	Individuální transfery	7 500 000
Celkem		11 700 000
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		376 130 817
	KAPITALOVÉ 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
2219	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	2 200 000
2212	Úprava prostranství v ulici B. Krawce v úseku mezi ul. 5. května a Čs. mládeže	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.	1 000 000
2219	Zřízení stanovišť sběru odpadu -komunální/separovaný - 4 stanoviště	4 000 000
	semafony Hrádek - Hradní ul. vč. PD a realizace	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	600 000
2321	Splašková kanalizace Pohraniční stráže - pozastávka	78 000
2321	Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská - P. Bezruče - 2. etapa	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	ZŠ 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	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	680 000
	Zimní stadion	
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 + skříně	292 000
3639	KD Střelnice 476 - kompletní rekonstrukce - realizace 2026/2027	300 000
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
3639	Rekonstrukce objektu Regia - havarijní stav objektu 2755	16 000 000
3639	Staré nádraží - PD rekontrukce	800 000
3639	Veřejné WC - Barviřská(skatepark+ dopravní hřiště) Mašířák, Náměstí	3 000 000
3639	Výstavba vyhlídkové plošiny Kašpaberg	350 000
3639	Nemocnice Varnsdorf - rekonstrukce hlavní rozvodny	120 000
3639	Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p. 2559	37 850 000
3639	PD Výměna oken, oprava střechy, úprava vstupů do budovy polikliniky	685 000
3639	PD - Poliklinika č.p. 2060 vnitřní úpravy	700 000
3635	Územní plánování - územní studie, změny ÚP	400 000
3639	Rekostrukce budovy 470 - střecha, fasáda, bezbarierový přístup	10 000 000
3612	Budova sociální ubytovny TGM - realizace zahrady, herní prvky	500 000
3639	Odkup pozemků (komunikace, restituce, deponie,...)	200 000
	Veřejné osvětlení	
3631	Vánoční osvětlení - rozšíření výzdoby	140 000
3631	Veřejné osvětlení ul. P. Bezruče	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
3631	Veřejné osvětlení - ul. Moravská a Strakonická, úsek od ul. Nemocniční	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	74 800
3631	Osvětlení přechodu pro chodce - ul. Poštovní - T.G. Masaryka - PD, IČ	70 000
3633	CZT - PD vlastní zdroj -dofinancování dle SoD	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 STÁTNI MOC, STÁTNI 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 **614 440 617**