

## Zpráva pro XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 22. září 2016

---

### 4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.6. 2016

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová  
vedoucí ekonomického odboru

#### Odůvodnění:

- a) Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.6. 2016 - dokument na vědomí, pro kontrolní činnost
- b) Na vědomí plnění příjmů a výdajů města Varnsdorf k 31.8.2016

Kč	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST K 31.08.2016	UR v % (66,67)
Daňové příjmy	170 638 000	170 638 000	135 668 535	79,51
Nedaňové příjmy	22 606 750	20 307 730	15 462 642	76,14
Kapitálové příjmy	3 500 000	3 560 000	4 485 500	126,00
Dotace	20 355 100	32 489 714	29 410 536	90,52
<b>Příjmy celkem</b>	<b>217 099 850</b>	<b>226 995 444</b>	<b>185 027 213</b>	<b>81,51</b>
Běžné výdaje	193 602 141	200 729 786	103 105 033	51,37
Kapitálové výdaje	52 067 026	55 083 576	24 807 113	45,04
<b>Výdaje celkem</b>	<b>245 669 167</b>	<b>255 813 362</b>	<b>127 912 146</b>	<b>50,00</b>
<b>Financování</b>	<b>28 569 317</b>	<b>28 817 917</b>		

#### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2016“ s jeho přílohami dle předloženého návrhu.

#### a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Plnění příjmů a výdajů k 31.08.2016.

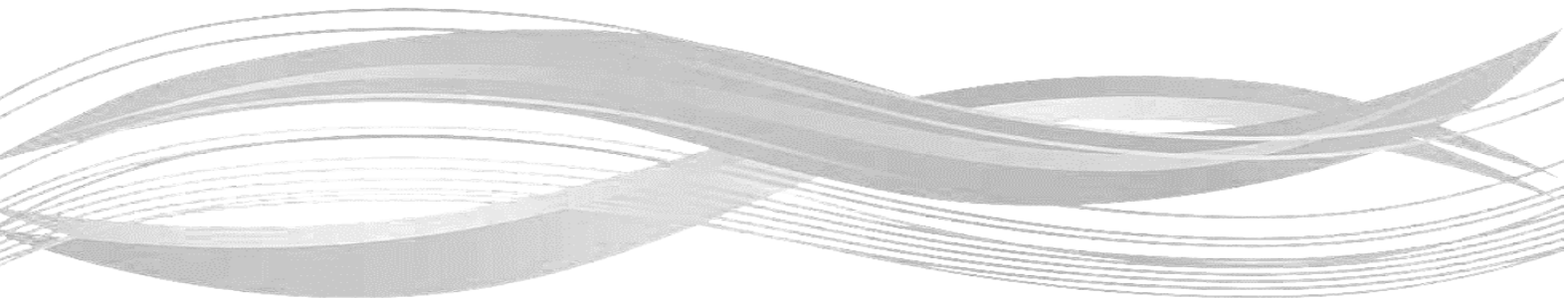
#### Přílohy:

Rozbory hospodaření k 30.6.2016 – hlavní dokument  
Příloha č. 1, 2 – pouze elektronicky

Město Varnsdorf

# **ROZBORY HOSPODAŘENÍ**

**30.6.2016**



*Zpracoval: ekonomický odbor MěU Varnsdorf*

# 1. Plnění rozpočtu

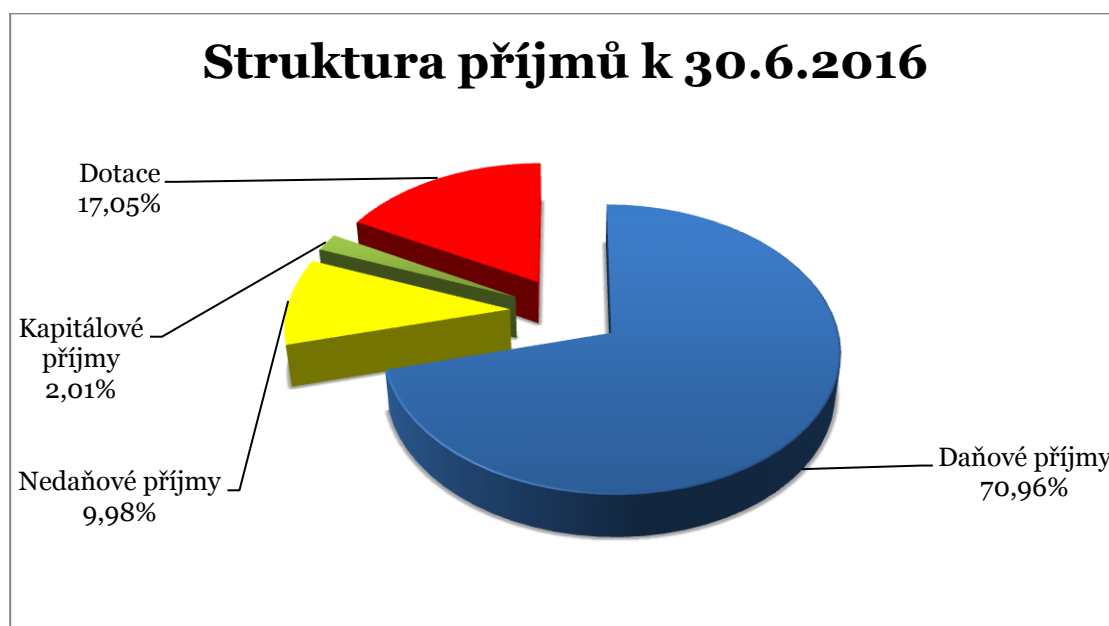
## 1.1 Příjmy

v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2016	% k UR
Daňové příjmy	170 638 000	170 638 000	96 576 897	56,60
Nedaňové příjmy	22 606 750	20 829 370	13 582 892	65,21
Kapitálové příjmy	3 500 000	3 560 000	2 733 600	76,79
Dotace	20 355 100	28 661 548	23 211 410	80,98
Příjmy celkem	217 099 850	223 688 918	136 104 799	60,85

v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2016	% k UR
Běžné výdaje	193 602 141	197 423 259	73 678 438	37,32
Kapitálové výdaje	52 067 026	55 083 576	16 630 823	30,19
Výdaje celkem	245 669 167	252 506 835	90 309 261	35,77

### Struktura příjmů

v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016	% z celku
Daňové příjmy	96 576 897	70,96
Nedaňové příjmy	13 582 892	9,98
Kapitálové příjmy	2 733 600	2,01
Dotace	23 211 410	17,05
Příjmy celkem	136 104 799	100,00



## Komentář

V příjmových položkách daní rozpočtu prvního pololetí roku je naplňován rozpočet v celkovém objemu, přeplnění je ovlivněno především daněmi s nepravidelným výběrem. Toto je dáno splatnostmi jednotlivých daní.

Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů je položka pronájmu teplovodní soustavy, celková výše nedaňových příjmů mírně převyšuje podíl půlroku, přeplnění způsobuje vyúčtování z minulých let, které není rozpočtováno a bude průběžně zařazováno a dále příjmy z pronájmu teplovodní soustavy, kdy příjmy za období měsíců prosinec až květen jsou nejvyšší (vzhledem k topné sezoně).

Rozpočet kapitálových příjmů je postaven na velmi nízké hodnoty vzhledem ke skutečnosti, že se nedaří celkové prodeje, první pololetí bylo naplněno především díky prodejem pozemků.

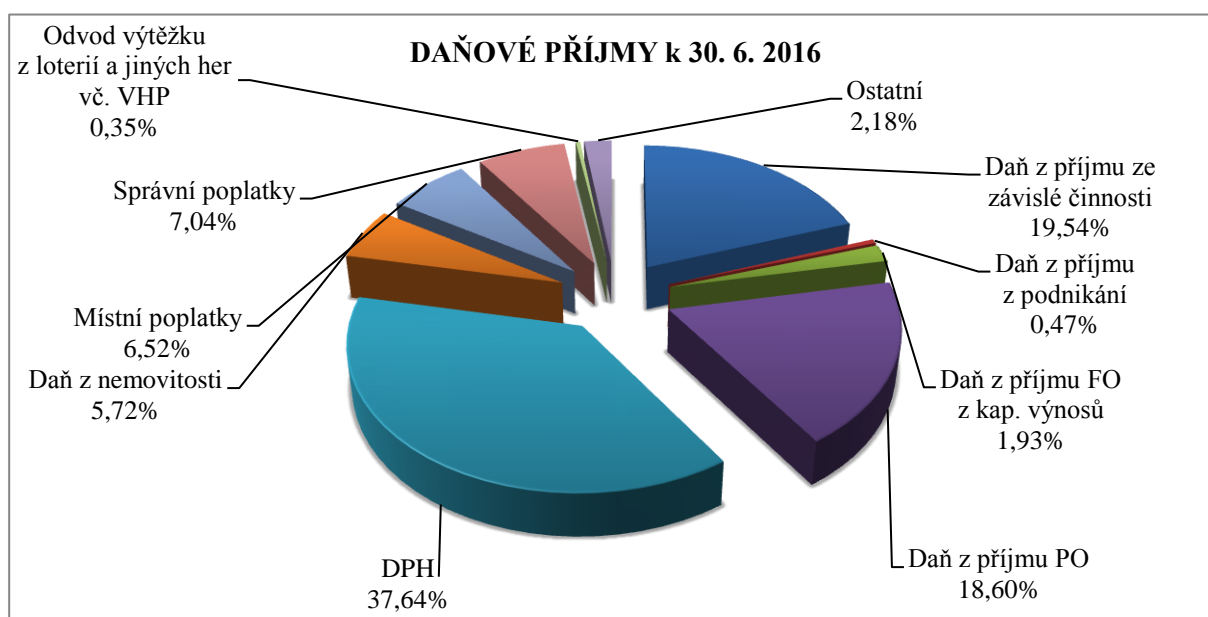
V kapitole dotací jsou položky zařazovány a čerpány průběžně v roce dle obdržení rozhodnutí o přidělení dotací, některé dle termínů čerpání, některé jsou do rozpočtu zahrnovány po jejich obdržení. Vyšší procentní plnění ovlivňuje přijetí některých dotací na celý rok, či větší část roku.

*Příloha č. 1 Plnění příjmů a výdajů k 30. 6. 2016 (elektronicky)*

### 1.1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Struktura daňových příjmů

v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016	% z celku
Daň z příjmu ze závislé činnosti	18 874 342,46	19,54
Daň z příjmu z podnikání	458 640,85	0,47
Daň z příjmu FO z kap. výnosů	1 863 428,39	1,93
Daň z příjmu PO	17 958 915,10	18,60
DPH	36 354 179,02	37,64
Daň z nemovitosti	5 520 293,38	5,72
Místní poplatky	6 298 658,57	6,52
Správní poplatky	2 104 710,00	7,04
Odvod výtěžku z loterií a jiných her vč. VHP	6 801 422,70	0,35
Ostatní	342 307,00	2,18



Vybrané komentáře

### Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění a likvidaci komunálního odpadu

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
8 000 000,00	5 857 274,38	73,22

Poplatníci (všichni obyvatelé) platí tento poplatek najednou na celý rok nebo ve dvou splátkách, větší výběr je v 1. pololetí roku. Roční rozpočet je postaven dle předpokládaného výběru ve výši 85 % předpisu. Přestože se daří zvyšovat výběr, k 30. 6. 2016 činí celkové pohledávky 16,3 mil. Kč, včetně těch před splatností.

### Položky poplatků za VHP (výherní hrací přístroj) a jiná technická zařízení

#### Odvod z loterií a podobných her kromě výherně hracích přístrojů

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
500 000,00	378 477,74	75,70

Tyto hrací přístroje povoluje ministerstvo financí.

Stav ke dni 30. 06. 2016 (dle seznamu ze stránek MF)	127
Stav ke dni 30. 06. 2015	160
Stav ke dni 30. 06. 2014	186

#### Odvod z výherně hracích přístrojů

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
11 000 000,00	6 422 944,96	58,39

Na území města Varnsdorf je povoleno 9 VHP.

## 1.1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Vybrané komentáře

Pokuty	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
pokuty MP	300 000,00	36 206,00	12,07
pokuty SÚ	100 000,00	16 000,00	16,00
pokuta OŽP	50 000,00	11 100,00	22,20
pokuty OŽÚ	80 000,00	30 914,00	38,64
pokuty OSA	20 000,00	21 300,00	106,50
pokuty OSA přestupky ostatní	80 000,00	97 751,24	122,19
pokuty OSA přestupky doprava	750 000,00	433 416,98	57,79

Položky pokut nelze ovlivnit co do výše uložení, lze klást pouze důraz na vymáhání uložených pokut.

#### Příjmy z Hlasu severu

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
415 000,00	214 204,00	51,61

Příjmy jsou tvořeny prodejem HS ve výši 102 370,00 Kč ( k 30.6.2015 - 123 011,90 Kč) a ostatními příjmy (inzerce a společenská rubrika) ve výši 111 834, 00 Kč (k 30.6.2015 - 111 751,10 Kč). Ztráta v hospodaření Hlasu severu za pololetí je 327 728,00 Kč (výdaje činí 541 932,00 Kč), ztráta v hospodaření Hlasu severu k 30. 6. 2015 byla 196 362,00 Kč (výdaje 431 125,00 Kč).

### **Příjmy ze služeb DPS a azylového domu**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
400 000,00	253 378,00	58,84

Plnění příjmů je ovlivňováno využíváním poskytovaných služeb v DPS a ubytování pro matky s dětmi. Počet bydlících v DPS bylo k 30. 6. 2016 celkem 102, počet ubytovaných v azylové ubytovně je 5 osob, 2 matky a 3 děti.

### **Příjmy za nakládání s odpadem**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
1 500 000,00	799 970,50	53,33

Jedná se o odměnu za prokázané množství vytríděného odpadu od firmy EKOkom.

### **Pronájem**

- pozemků

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
800 000,00	626 376,38	78,30

Vyšší část výběru finančních prostředků za pronájem pozemků je dána smluvními parametry, kdy je většina plateb stanovena na 1. a 2. čtvrtletí. Město má dostatek volných pozemků k pronájmu, tyto jsou intenzivně nabízeny k pronájmu. Dochází k mírnému poklesu zájmu o pronájem pozemků.

Dluh z pronájmů pozemků k 30. 6. 2016 činí 139 264,50Kč (k 30. 6. 2015 činil 120 727,50 Kč).

- nemovitostí

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
6 890 600,00	5 438 722,94	78,94

Největší položkou jsou příjmy od Teplárny, a.s. za pronájem rozvodů tepla (skutečnost k 30. 6. 2016 činí 4 386 343,84 Kč). Výše je dána spotřebou tepla v CZT, dle nájemní smlouvy je nájemné odvislé na spotřebě tepla v soustavě.

### **Splátky půjček**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
925 500,00	460 740,00	49,78

Splátky probíhají dle splátkových kalendářů, jedná se o splátky od Bytového družstva Varnsdorf.

### **Odvody příspěvkových organizací**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
3 482 270,00	1 409 000,00	40,46

Jedná se o nařízené odvody z hospodářského výsledku a odvody odpisů, odvod odpisů se proúčtovává oproti příspěvku na odpisy ke konci roku.

## **1.1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

### **Prodej pozemků**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
2 000 000,00	2 673 600,00	133,68

Jedná se převážně o prodej pozemků na výstavbu RD, část byla rozjednána a uzavřena už v loňském roce, platby realizovány letos.

### **Prodej nemovitostí**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
1 500 000,00	0,00	0,00

Prodej bytů – trvá stav, kdy není rozhodnuto, jak dále postupovat při privatizaci bytového fondu.  
 Ostatní nemovitosti – v nabídce k prodeji jsou jen některé objekty - kinokavárna, ostatní budovy se zatím k prodeji nenabízí.

#### 1.1.4 DOTACE

##### Neinvestiční dotace ze SR

v Kč	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2016
Výkon státní správy	15 968 100,00	7 433 800,00
Sociálněprávní ochrana dětí	1 822 758,52	3 047 958,52
Pěstounská péče	1 344 000,00	1 380 000,00
Sociální práce	0,00	692 000,00
Lesní hospodář	9 487,00	18 871,00
Výsadba dřevin	0,00	2 300,00
Prevence kriminality	430 000,00	430 000,00
Veřejné práce	456 766,00	548 775,86
Knihovna – projekty E-knihy, knihovní systém, Literární Varnsdorf	101 000,00	101 000,00

##### Neinvestiční dotace z KÚ

v Kč	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2016
Divadlo – projekt Milujeme blues	50 000,00	50 000,00
Na LPS	866 400,00	866 400,00
Sociální služby	720 600,00	1 201 000,00
Pro ZŠ	15 000,00	15 000,00
Škola bruslení	0,00	100 000,00

##### Dotace investiční-neinvestiční (EU a SR) - Projekty

v Kč	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2016
Zateplení MŠ Seifertova	49 906,14	49 906,14
Zateplení MŠ Křížíkova	6 273,85	6 273,85
Zateplení poliklinika	136 833,35	136 833,35
Konsolidace IT	2 392 290,99	2 392 290,99
Veřejné práce	2 523 778,00	2 565 729,14

##### Investiční a neinvestiční transfery ostatní

v Kč	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2016
SFŽP Zateplení MŠ Seifertova	2 938,64	2 938,64
SFŽP Zateplení MŠ Křížíkova	369,05	369,05
SFŽP Zateplení poliklinika	8 049,00	8 049,00
Převody z hospodářské činnosti	1 732 000,00	2 145 917,94
Dotace od obcí (VPS)	25 000,00	16 000,00

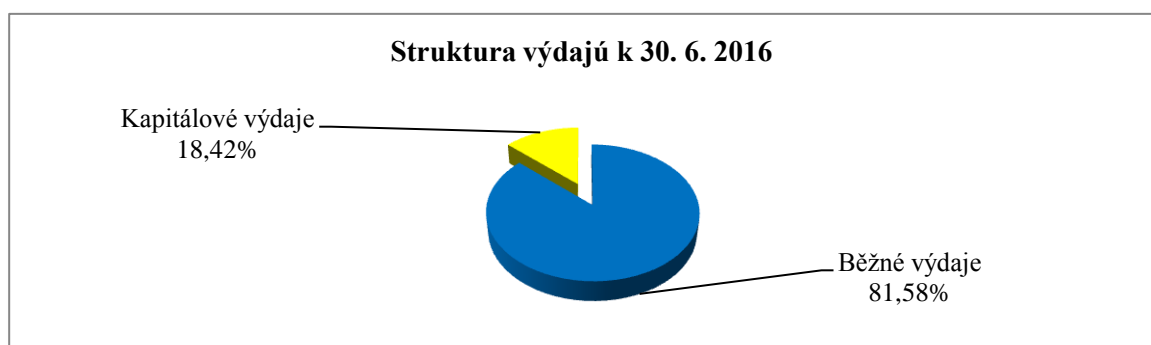
## 1.2 Výdaje

Výdaje jsou členěny dle rozpočtové skladby podle odvětví, jednotlivé položky odvětví mohou spadat do kompetence různých odborů, v položkách za odvětví jsou zahrnuty výdaje běžné i kapitálové.

Nečerpání kapitálových výdajů je, jako každý rok, z důvodu přípravy realizace mnohých investičních akcí – přípravné práce, zpracování projektů na zajištění finančních prostředků z dotačních titulů, u školských i jiných objektů je z provozních důvodů škol nutností realizace akcí oprav a investic o prázdninách.

### Struktura výdajů

v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016	% z celku
Běžné výdaje	73 678 438	81,58
Kapitálové výdaje	16 630 823	18,42
Výdaje celkem	90 309 261	100,00



### Plnění výdajů dle odvětví

Odvětví	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
Doprava	23 891 100,00	6 091 316,39	25,50
Vodní hospodářství	2 125 367,00	101 342,00	4,77
Vzdělání a věda	26 380 180,00	8 488 044,02	32,18
Kultura, církve, sděl. prostředky, památky	14 235 080,37	5 828 047,65	40,94
Tělovýchovná a zájmová činnost	33 107 000,00	15 067 485,09	45,51
Zdravotnictví	3 038 300,00	1 021 220,00	33,61
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	32 930 500,00	10 273 654,77	31,20
Ochrana životního prostředí	19 198 487,00	8 812 109,30	45,90
Sociální dávky a podpory	10 776 007,57	2 885 783,06	26,78
Civilní připravenost na krizové stavy	4 010 000,00	169 400,00	4,22
Bezpečnost a veřejný pořádek	10 159 044,00	4 291 463,22	42,24
Požární ochrana a IZS	857 000,00	415 872,13	48,53
Státní správa, územní samospráva	54 578 500,00	20 976 595,86	38,43
Finanční operace	4 760 000,00	988 607,98	20,77
Ostatní činnosti	7 100 518,83	336 929,52	4,75
Příspěvky	4 945 000,00	4 561 390,00	92,24
Celkem	252 506 834,75	90 309 260,99	35,77



### **Doprava (garant OSMI)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly. Rozbor – viz příloha 2.

### **Vodní hospodářství (garant OŽP, OSMI)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly. Rozbor – viz příloha 2.

### **Vzdělání a věda (garant OŠKT, OSMI)**

Školské příspěvkové organizace dostávají pravidelně příspěvky na provoz z rozpočtu města, dotace na platy a ONIV ze státního rozpočtu. Hospodaření příspěvkových organizací – viz bod 4.

Údržba, investice MŠ, ZŠ, ŠJ – viz příloha 2.

### **Kultura, církve, sdělovací prostředky, ochrana památek (garant OŠKT, OSMI)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Příspěvky města na provoz příspěvkových organizací Knihovna a Divadlo jsou převáděny postupně pravidelnými příspěvky.

### **Hlas severu**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
1 080 300,00	541 932,00	50,16

Za pololetí bylo vydáno 12 čísel, z toho 1 osmistránkové, 7 desetistránkových a 4 dvanáctistránkové. HS (12 čísel) vyšel celkem v nákladu 25 200 ks, k prodeji dáno 24 795 ks, remitenda byla ve výši 2 145 ks.

### **Tělovýchovná a zájmová činnost (garant OŠKT, OSMI)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Sportoviště – viz příloha 2.

### **Ostatní sportovní činnost - činnost komise pro tělovýchovu a sport**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
170 000,00	72 061,00	42,39

V prvním pololetí byly z čerpaných prostředků realizovány akce: Olympiáda MŠ, Olympiáda I. a II. stupně ZŠ a Letní hry mládeže

### **Správa sportovišť u Regie:**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
700 000,00	302 497,00	43,21

Jedná se o provozní výdaje sportovišť hrazené z rozpočtu města formou přefakturace z Regie.

materiál	122 787 Kč
PHM	14 990 Kč
služby	102 075 Kč
opravy a udržování	62 645 Kč
<b>Celkem</b>	<b>302 497 Kč</b>

### **Zdravotnictví (garant OSVZ)**

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
Příspěvek Nemocnici - odpisy	531 900,00	0,00	0,00
Příspěvek Nemocnici - provoz	1 500 000,00	750 000,00	33,33
Příspěvek APP	1 012 600,00	271 220,00	31,30

V kapitole je na Nemocnici rozpočtován příspěvek na odvody odpisů, tento je zúčtován pouze účetně na konci roku, dále příspěvek na provoz a postupně jsou čerpány prostředky na ambulantní pohotovostní péči – část prostředků 866 400,- Kč je kryto dotací z Ústeckého kraje, část 140.000,- Kč z vlastních prostředků města a spádových obcí.

**Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (garant OSMI)**  
Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly. Rozbor – viz příloha 2.

**Náklady města - ekonomické služby**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
1 125 000,00	526 533,00	46,80

Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem, položka obsahuje platby právních služeb, daňového poradce, externího auditora, exekutora, pojištění - majetku, odpovědnosti za škodu a havarijní vozidel.

**Náklady města – útulky, veterinární úkony, ostatní**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
120 000,00	61 247,00	51,04

Jedná se o zajišťování povinné veterinární péče pro nalezená zvířata, jejich převoz a umístění v útulcích, náklady výrazně stoupají.

**Náklady města – pohřebnictví**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
50 000,00	20 070,00	40,14

Jedná se o povinnost obce zajistit pohřby na náklady města. Poté se náklady uplatňují v rámci dědického řízení nebo žádostí na MMR ČR o dotaci na sociální pohřby.

**Ochrana životního prostředí (garant OŽP)**

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

**Veřejná zeleň**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
4 030 000,00	1 159 920,70	28,78

Údržba veřejné zeleně je realizována prostřednictvím firmy Technické služby města Varnsdorf, dále sem spadají opravy laviček v parcích, sekání dalších pozemků a údržba městských stromů. Předpoklad celoročně je, že stávající finanční prostředky nebudou postačující, výše nebyla vyčíslena.

**Likvidace odpadů**

	Rozpočet upravený v Kč	Čerpáno v Kč	% k UR
Černé skládky, autovraky	300 000,00	208 669,00	69,56
Nebezpečné odpady	460 000,00	224 487,00	48,80
Komunální odpad	9 569 000,00	4 800 299,00	50,16
Neskl. odpady, vývoz košů	2 900 000,00	1 595 038,00	55,00
Separace odpadů	1 800 000,00	700 131,00	38,90

Náklady na likvidaci odpadů výrazně přesahují příjmy za odpady, rozpočtovaný rozdíl pro rok 2016 je cca 7 029 000,- Kč. Je předpoklad, že rozpočtovaná částka pro letošní rok bude dostačující, rozsah prací a náklady závisí do značné míry na chování obyvatel.

**Sociální dávky a podpory**

**Klub důchodců Pohádka**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
173 000,00	60 600,92	35,03
50 000,00	17 146,00	34,30

Jedná se o osobní a provozní náklady provozu objektu, druhou položkou jsou finanční prostředky vyčleněné na činnost klubu důchodců.

**Pěstounská péče**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
3 031 128,98	429 858,95	14,18

Jedná se o oblast, která je v plné výši financována z prostředků SR. Tato péče je určena dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny.

**Azylový dům Orlická**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
246 000,00	93 732,21	38,10

Z této položky se hradí provozní náklady na Azylový dům, kde je k dispozici 6 pokojů pro matky v tíživé situaci nebo oběti domácího násilí. K 30. 6. 2016 jsou zde ubytovány 2 matky a 3 děti.

**Organizační složka Pečovatelská služba DPS**

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
2 215 240,00	865 010,74	39,04

z toho	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30.6.2016 v Kč
mzdy a odvody	2 005 740,00	731 128,00
energie	101 500,00	94 617,23
celkem	2 215 240,00	865 010,74

Největší položku zde tvoří osobní náklady za 5 měsíců (platy, odvody, náhrady) pečovatelek, kterých je 7 a 1 vedoucí. Počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových je 5.

**Rozsah poskytovaných služeb – nákupy, úklid, prádlo, dovoz obědů, koupání, aj.**

	Lesní	Nemocniční	Bezbariérové byty	Terén
Počet bydlících	71	31	4	-
Počet ošetřovaných	71	31	0	-
Příjmy v celých Kč	69 809	49 786	0	21 226

Příjmy za pečovatelskou službu činily 154 808 Kč

**Organizační složka Centrum sociálních služeb CSS**

Upravený rozpočet v Kč hlavní činnost	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
3 704 471,25	1 360 640,58	36,73

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30.6.2016 v Kč
mzdy a odvody, stravenky, služby	1 850 000,00	705 442,29
terénní práce	86 000,00	27 746,35
nízkoprahové centrum	110 000,00	53 564,34
noclehárna	131 300,00	104 761,80
terénní práce - kancelář Kovářská	15 700,00	14 592,00
Centrum sociálních služeb - ubytovna	1 511 471,25	454 533,80
celkem	3 704 471,25	1 360 640,58

V kapitole složky jsou rozpočtovány mzdové náklady na pracovníky nízkoprahového centra, terénních pracovníků a vedoucího Centra. Na sociální služby získána dotace od MPSV.

Činnost byla rozdělena na sociální služby, jež jsou financovány z rozpočtu města a ubytovací služby (ubytovny a noclehárna), které byly od 1.4. 2016 přezaryzeny z hospodářské činnosti (u REGIE a.s. na základě mandátní smlouvy s REGIA a.s.) do hlavní činnosti města.

V současnosti CSS poskytuje:

- 3 sociální služby - Nízkoprahový klub, Noclehárna, Terénní program
- správu a provoz ubytovacích služeb v objektu TGM.

v Kč	Rozpočet 2016 hospodářská činnost	Skutečnost k 31. 3. 2016
Výnosy	2 081 000,00	515 578,61
z toho za ubytování	1 900 000,00	476 498,00
Náklady	2 080 000,00	710 957,23
z toho materiál	65 000,00	13 602,00
spotřeba energie	880 000,00	246 781,00
opravy a údržba	45 000,00	0,00
služby	1 090 000,00	246 781,00
jiné	0,00	76 843,39
Hospodářský výsledek	1 000,00	-195 378,62

Hospodaření jednotlivých středisek v hospodářské činnosti:

v Kč	ubytovna	noclehárna	ostatní
Výnosy	467 806,06	8 710,00	39 062,55
Náklady	585 105,30	66 602,90	59 249,03
z toho materiál	12 736,00	866,00	0,00
energie	187 254,80	12 387,90	47 138,30
jiné	76 843,39	0,00	0,00
služby	308 271,11	53 349,00	12 110,73
HV k 31. 3. 2016	-117 299,24	-57 892,90	-20 186,48

Hlavním zdrojem výnosů jsou tržby za ubytování, které by měly pokrýt náklady spojené s provozem ubytoven. Největší výdajové položky jsou energie, náklady, ostraha a provize za správu. Ztráta nebyla garantem (OSVZ+správce REGIA a.s.) vysvětlena.

#### Souhrn pohledávek za nájemníky k 30. 6. 2016

Pohledávky za nájemníky – ubytovny	-	34 342,00 Kč
Pohledávky za nájemníky - ubytovny do r. 2007	-	2 092 338,90 Kč

#### Vývoj hospodářského výsledku střediska CSSU

Rok	30. 6. 2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
HV v tis. Kč	- 195,38	151,38	-179,04	-97,9	-893,7	-108,5	-357,7	-346,2	383,3

Na ubytovně je v současné době ubytováno:

Dospělí	Děti	Celkem
45	4	49

#### Prevence kriminality

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
1 356 167,34	58 793,66	4,33

V kapitole jsou rezervovány prostředky na zaplacení služeb kontaktního a poradenského sdružení White light v rámci uzavřené smlouvy, pro letošní rok ve výši 150 000,- Kč. V rozpočtu jsou již zařazeny dotační prostředky na projekty prevence kriminality:

- Varnsdorf – Značení drobného majetku syntetickou DNA
- Varnsdorf – Pobytové akce pro děti a mládež
- Varnsdorf – Nízkoprahová klubovna Šance

## Civilní připravenost na krizové stavy (garant OVÚ)

Jedná se o běžné výdaje spojené s pracovištěm krizového řízení.

### Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
9 808 500,00	4 194 745,22	42,77
350 544,00	96 718,00	27,59

V rámci této kapitoly se účtuje činnost Městské policie. V kapitole je zaúčtováno v položkách mzdových nákladů a odvodů pouze 5 platů, případné odchylky v jednotlivých položkách jsou řešeny rozpočtovou změnou v rámci kapitoly MP. V kapitole jsou dále finanční prostředky z dotace ÚP na osobní náklady pro dva asistenty prevence kriminality. Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

### Požární ochrana

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
857 000,00	415 872,13	48,53

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

### Státní moc, státní správa, samospráva

Činnost místní správy, výkon státní správy - dodržování rozpočtu v rámci celé kapitoly.

### Zastupitelstvo obcí

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
3 091 500,00	1 078 786,26	34,89

### Činnost místní správy

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2016 v Kč	% k UR
Provozní náklady	8 351 000,00	3 123 261,98	37,40
Osobní náklady	36 830 000,00	12 723 849,50	34,55
Propagace	95 000,00	26 480,00	27,87
Informační systém	1 260 000,00	378 219,92	30,02
Autoprovoz	874 000,00	688 833,00	78,81
Sociální fond	1 165 000,00	388 898,00	33,38
Členské příspěvky	250 000,00	214 583,20	85,73
Zaměstnanci VPP	2 662 000,00	2 353 684,00	88,42

Největší položkou kapitoly jsou mzdy včetně odvodů, pololetní hospodaření obsahuje mzdové náklady pouze za pět měsíců, dále pak provozní výdaje na zajištění chodu úřadu (energie, materiál, aj.), čerpání je v souladu s plánovanými výdaji.

### Finanční operace, Ostatní činnosti, Příspěvky

V uvedených kapitolách jsou účtovány ostatní výdaje – např. poplatky bankám, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, neúčtované výdaje z min. let (vyúčtování dotací, převedené dotace z min. roku).

### Členské příspěvky a ostatní zaplacené v 1. pololetí 2016

Příjemce	Částka v Kč
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín	15 000,00
Euroregion Nisa	78 370,00
Tolštejn – svazek obcí	50 000,00
Svaz měst a obcí ČR	33 213,20
České Švýcarsko o.p.s., Destinační fond	38 000,00
Sdružení pro rozvoj Šluknovska	61 814,00
Celkem	276 397,20

**Příspěvky**

v Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30. 6. 2016
grantový program	900 000,00	900 000,00	898 735,00
přímá podpora sportu	1 200 000,00	1 200 000,00	967 655,00
stipendijní program	150 000,00	150 000,00	0,00
ostatní příspěvky	2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00

**Rekapitulace grantového programu**

oblast	počet žádostí		výše podpory v Kč
	podaných	podpořených	
kultura a vzdělávání	33	28	379 000,00
tělovýchova a sport	37	32	395 400,00
sociální oblast	7	7	107 600,00
cestovní ruch	1	1	18 000,00

**Rekapitulace přímé podpory sportu**

počet žádostí	počet žadatelů	výše podpory v Kč
15	9	967.655,00

**Příspěvky příspěvkovým organizacím města poskytnuté v 1. pololetí 2016 (finanční prostředky od zřizovatele) - bez příspěvků v rámci dotačního fondu**

	Na provoz v Kč	Ostatní v Kč
Městské divadlo Varnsdorf	1 577 600,00	180 000,00
Městská knihovna Varnsdorf	2 280 000,00	140 000,00
Dům dětí a mládeže Varnsdorf	128 000,00	
Nemocnice Varnsdorf	750 000,00	140 000,00
Mateřské školy celkem	1 736 604,00	
Základní školy celkem	3 052 480,00	150 000,00
Školní jídelny celkem	601 720,00	
Celkem	10 126 404,00	610 000,00

## 2. Hospodaření města souhrnně

Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2016 v Kč		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	86 805 849,24	4 644 850,24
Výnosy	113 282 873,91	6 519 080,23
Hospodářský výsledek	26 477 024,67	1 874 229,99

Rozvaha – bilance k 30. 6. 2016 v Kč	
Aktiva (netto bez odpisů a oprávek)	1 414 035 794,85
Hmotný a nehmotný majetek (netto bez odpisů)	1 082 012 281,66
Pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé)	64 224 877,79
Zásoby	21 047,89
Finanční majetek (účty, akcie, vklady, ..)	298 381 827,41
Pasiva (netto)	1 414 035 794,85
Jmění účetní jednotky	1 054 000 947,28
Fondy	373 655,88
Závazky	32 454 213,56
Kumulovaný hospodářský výsledek	28 351 254,66

## 3. Hospodářská činnost

V rámci hospodářské - doplňkové činnosti města je zajišťována oblast bytového hospodářství - správa, provoz, údržba bytového fondu a části nebytových prostor včetně činností spojených s předpisem nájemného, cen služeb, a dále je v této činnosti provozován pult centrální ochrany městskou policií.

Hospodaření k 30. 6. 2016 v Kč	Částka
Náklady celkem	4 644 850,24
Výnosy celkem	6 519 080,23
HV k 30. 6. 2016	1 874 229,99
z toho HV za středisko „správy bytů a nebytových prostor“	1 945 677,18
HV za středisko „CENTRUM“ (do 31. 3. 2016)	-195 378,62
HV za pult centrální ochrany MP	123 931,43

### Správa bytů a nebytových prostor

v Kč	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30. 6. 2016
Výnosy	12 619 000,00	6 393 528,80
z toho předpis nájemného	12 601 000,00	6 123 282,00
Náklady	8 620 000,00	4 643 230,24
z toho spotřeba materiálu	18 000,00	13 602,00
spotřeba energie	200 000,00	500 851,92
opravy a údržba	5 649 000,00	2 529 247,50
služby	1 178 000,00	1 493 309,10
ostatní náklady	575 000,00	106 219,72
Hospodářský výsledek	4 000 000,00	1 750 298,56

Největší nákladovou položkou jsou náklady na opravu a údržbu bytových jednotek v majetku města, které zajišťuje správce dodavately (cca. 25%), ostatní zajišťují pracovníci REGIA, a.s.

Ve službách tvoří největší položku provize za správu bytových a nebytových jednotek v majetku města - 589.944,- Kč. Z hospodářské činnosti je pravidelně odváděna stanovená záloha na HV do hlavní činnosti, z těchto prostředků jsou financovány investice do bytového fondu (výměna oken, výměna výtahů).

#### **Souhrn pohledávek za nájemníky k 30. 6. 2016**

Pohledávky - vyklizení - 298 890,80 Kč

Pohledávky za nájemníky - 12 265 821,23 Kč

Rozbor dluhů a dlužníků na nájemném k 30. 6. 2016 není součástí rozborů a bude předkládán ZM společností REGIA, a.s. samostatně (rozbor k 31.12.2015 předložen ZM nebyl), předložený materiál (tabulka) nebyla vypovídající.

#### **Pult centrální ochrany**

Náklady jsou rozpočtovány v nákladových položkách kapitoly 53 Bezpečnost a pořádek (rozpočet Městské policie).

Příjmy jsou nerozpočtovanou položkou rozpočtu a jsou využívány ke krytí plánovaných výdajů v kapitole 53. Městská policie střežila v 1. pololetí přes PCO 52 objektů v katastru města, z toho 31 objektů je v majetku města a 22 objektů je komerčních na základě smlouvy.



## 4. Příspěvkové organizace města

### 4.1 Příspěvková organizace Městské divadlo

#### Hospodaření k 30. 6. 2016

v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	785 541,40	21 542,00
Výnosy finanční	0,00	0,00
Dotace provozní	1 744 297,54	0,00
Výnosy celkem	2 529 838,94	21 542,00
Náklady provozní	1 665 446,21	0,00
Náklady osobní	902 327,80	0,00
Náklady finanční	511,24	0,00
Náklady celkem	2 568 285,25	0,00
HV k 30. 6. 2016	-38 446,31	21 542,00

#### Porovnání na roční rozpočet

v Kč	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30. 6. 2016	%
Výnosy celkem	5 036 917	2 551 381	50,64
z toho výnosy z vlastní činnosti	1 307 761	802 883	61,33
výnosy finanční	6	0	0,00
dotace	3 724 150	1 743 498	46,82
zúčtování fondů	5 000	5 000	100,00
Náklady celkem	5 036 917	2 568 285	50,97
z toho platy (5011)	1 331 000	641 562	48,20

#### Komentář

Městské divadlo vykázalo za 1. pololetí hospodářský výsledek ZTRÁTU -38 446,31 Kč v hlavní činnosti a zisk + 21 542,- Kč v doplňkové činnosti. Ztráta je zdůvodňována větším podílem spotřeby energií (teplo), kdy v 1. pololetí je delší topná sezona.

Kulturní akce města – rozpočet 180 000,- Kč, čerpáno 105 897,54 Kč. Byly realizovány tyto městské akce – Masopust, Pálení čarodějnic a Den matek.

### 4.2 Příspěvková organizace Městská knihovna

#### Hospodaření k 30. 6. 2016

v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	234 814,29	17 199,00
Výnosy finanční	0,00	0,00
Dotace provozní	2 539 706,18	0,00
Výnosy celkem	2 774 520,47	17 199,00
Náklady provozní	846 124,99	12 001,66
Náklady osobní	1 593 066,00	0,00
Náklady finanční	0,00	0,00
Náklady celkem	2 439 190,99	12 001,66
HV k 30. 6. 2016	335 329,48	5 197,34

### Porovnání na roční rozpočet

v Kč	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30. 6. 2016	%
Výnosy celkem	5 789 200,00	2 791 719,47	46,79
z toho výnosy - z vlastní činnosti	289 500,00	238 553,29	88,18
výnosy finanční	20,00	0,00	
dotace	5 469 680,00	2 539 706,18	44,82
zúčtování fondů	30 000,00	13 460,00	
Náklady celkem	5 789 200,00	2 451 192,65	42,03
z toho platy (5011)	2 284 000,00	1 114 326,00	47,54

### Komentář

Městská knihovna vykázala za 1. pololetí hospodářský výsledek 340 526,82 Kč. Ten nastal z důvodu vyšších příjmů z vlastní činnosti - placení členských poplatků v 1. pololetí a nižšími náklady za materiál a služby.

V 1. pololetí realizovala knihovna standardní provoz ve standardní provozní době.

Z účelových neinvestičních příspěvků na akce knihovny ve výši 140.000,- byly zatím realizovány tyto akce: Literární Varnsdorf 2016, Akce pro děti, Výchovně vzdělávací akce. V rámci grantového programu byly poskytnuty prostředky na akci Prvňáček a na akci S knihou se nenudím ve výši 20 300,- Kč.

## 4.3 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf

### Hospodaření k 30. 6. 2016

v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	321 612,00	
Výnosy finanční	79,91	
Dotace provozní	1 264 000,00	
Výnosy celkem	1 585 691,91	
Náklady provozní	254 912,11	
Náklady osobní	1 061 748,69	
Náklady celkem	1 316 660,80	
HV k 30. 6. 2016	269 031,11	

### Porovnání s ročním rozpočtem

v Kč	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30. 6. 2016	%
Výnosy celkem	3 204 420,00	1 585 691,91	49,48
z toho výnosy z vlastní činnosti	743 500,00	321 612,00	43,23
výnosy finanční	700,00	79,91	11,43
dotace	2 460 220,00	1 264 000,00	51,38
zúčtování fondů	0,00	0,00	
Náklady celkem	3 204 420,00	1 316 660,80	41,09
z toho platy (5011)	1 608 221,00	840 387,00	52,26

### Komentář

Za 1. pololetí byl vykázán hospodářský výsledek 269 031,- Kč.

Hospodářský výsledek byl vytvořen úsporou v nákladech energií, dále v nákladech za služby a skutečností, že v příjmech jsou vybrané prostředky za tábory, ale výdaje se projevují až po jejich realizaci. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo v 37 zájmových útvarech 389 účastníků (56 dětí a 331 žáků). Dosud nedořešeno porušení rozpočtové kázně za rok 2013/2014, krajský úřad dosud nezahájil správní řízení.

## 4.4 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

### Hospodaření k 30. 6. 2016

v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	32 142 790,38	444 873,00
Výnosy finanční	369,07	77,12
Dotace provozní	750 000,00	0,00
Výnosy celkem	32 893 159,45	444 950,12
Náklady provozní	7 578 067,08	85 090,41
Náklady osobní	23 004 246,67	175 944,02
Náklady finanční	7 623,12	0,00
Daň z příjmů	66,20	0,00
Náklady celkem	30 589 936,87	261 034,43
HV k 30. 6. 2016	2 303 222,58	183 915,69

### Porovnání s ročním rozpočtem

v Kč	Rozpočet 2016	Skutečnost k 30. 6. 2016	%
Výnosy celkem	64 439 900	33 338 109	51,74
z toho výnosy z vlastní činnosti	62 201 000	32 561 261	52,35
výnosy finanční	7 000	3 862	55,17
dotace	2 031 900	750 000	36,91
zúčtování fondů	200 000	22 986	11,49
Náklady celkem	64 439 900	30 850 971	47,88
z toho platy (5011)	32 400 000	15 738 774	48,58

### Komentář

V hlavní činnosti byl vytvořen hospodářský výsledek 2 303 222,58 Kč. Výnosy z vlastní činnosti od zdravotních pojišťoven byly splněny na 105,26 % proti plánu na pololetí. HV je způsoben vyúčtováním jednotlivých odborností a dále navýšením ošetřovacího dne u jednotlivých kategorií.

Naopak čerpání nákladů bylo proti plánu nižší, plánované opravy budou realizovány až v průběhu 2. pololetí, k menší úspoře došlo v osobních nákladech z důvodu nemocnosti a v energiích.

Podíl osobních nákladů činí 74,44 %, podíl provozních nákladů činí 25,56 %. Přepočtený stav pracovníků v organizaci je 107,15. V 1. pololetí byla průměrná obloženost poskytnutých lůžek 90,16 %. Stav pacientů k 30. 6. 2016 byl 95 hospitalizovaných pacientů.

Ambulantní pohotovostní péči a lékařskou pohotovostní péči za 1. pololetí navštívilo 373 pacientů.

Hospodaření v doplňkové činnosti vykazuje zisk 183 915,69 Kč, jedná se o výnosy za zajištění zdravotního dohledu na veřejných akcích, obědy pro cizí strávníky, nájmy na poliklinice.

## 4.5 Školské příspěvkové organizace

Všechny školské příspěvkové organizace, tj. mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z rozpočtu města (provozní náklady), státního rozpočtu (mzdy a náklady související) a příjmů z vlastní činnosti. Školské příspěvkové organizace dostávají příspěvky na platy a ONIV přímo z krajského úřadu, dále přes zřizovatele procházejí účelové dotace z krajského úřadu či od jiných poskytovatelů a dotace z EU.

Počet žáků v ZŠ - 1 208 (v 55 třídách vč. 1 speciální a 1 přípravné)

Počet dětí u zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2016/2017 - 197 (nastoupí 157)

Počet dětí v MŠ - 494 (v 18 třídách běžných, 4 speciálních)

Počet dětí u zápisu pro školní rok 2016/2017 - 148 dětí

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací v hlavní činnosti vykazují kladné hospodářské výsledky vyjma IZŠ Karlova (ztráta 341 tis. Kč). Příspěvková organizace IZŠ Karlova ve svých rozborech zdůvodňuje vznik záporného hospodářského výsledku, nutností předfinancování dotačních projektů a nárůstem spotřeby energií v prvním pololetí roku 2016.

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací ve vedlejší hospodářské činnosti vykazují kladný hospodářský výsledek.

Činnostmi ve vedlejší hospodářské činnosti těchto příspěvkových organizací jsou převážně pronájmy a stravování pro veřejnost.

Rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen, Městské knihovny Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf jsou uloženy na MěÚ odboru školství nebo ekonomickém odboru. Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf je uložen na MěÚ odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo ekonomickém odboru.

### Přehled hospodaření za 1. pololetí 2016

Hlavní činnost	Rozpočet 2016			Skutečnost čerpání k 30. 6. 2016		
	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek
<i>v tis. Kč</i>						
MŠ Seifertova	3 173 891,00	3 173 891,00	0,00	1 528 335,72	1 456 186,77	72 148,95
MŠ Poštovní	2 950 522,00	2 950 522,00	0,00	1 408 803,00	1 372 632,23	36 170,77
MŠ Národní	3 303 750,00	3 303 750,00	0,00	1 640 811,78	1 606 692,20	34 119,58
MŠ T. G. Masaryka	3 316 738,00	3 316 738,00	0,00	1 589 130,00	1 503 288,23	85 841,77
MŠ Nezvalova	7 491 980,00	7 491 980,00	0,00	3 837 770,78	3 821 533,57	16 237,21
MŠ Křižíkova	4 687 523,00	4 687 523,00	0,00	2 403 442,24	2 177 660,17	225 782,07
MŠ Pražská	6 169 599,00	6 169 599,00	0,00	3 070 933,80	2 907 240,82	163 692,98
ZŠ a MŠ Bratislavská	7 918 572,00	7 918 572,00	0,00	3 910 245,00	3 630 097,42	280 147,58
ZŠ Edisonova	19 258 980,00	19 258 980,00	0,00	9 479 974,25	9 116 160,01	363 814,24
ZŠ Seifertova	10 913 223,00	10 913 223,00	0,00	5 258 219,19	5 223 117,25	35 101,94
ZŠ Nám. E. Beneše	16 971 732,00	16 971 732,00	0,00	8 483 476,54	8 057 087,22	426 389,32
IZŠ Karlova	8 844 574,00	8 844 574,00	0,00	4 467 361,49	4 808 327,10	-340 965,61
ŠJ Edisonova	5 557 941,00	5 557 941,00	0,00	3 145 200,78	3 065 620,59	79 580,19
ŠJ Nám. E. Beneše	6 235 286,00	6 235 286,00	0,00	3 464 035,81	3 409 302,43	54 733,38
<b>Celkem</b>	<b>106 794 311,00</b>	<b>106 794 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 687 740,38</b>	<b>52 154 946,01</b>	<b>1 532 794,37</b>

Hospodářská činnost	Rozpočet 2016			Skutečnost čerpání k 30. 6. 2016		
	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek
<i>v tis. Kč</i>						
MŠ Nezvalova	5 180,00	4 117,00	1 063,00	5 180,00	0,00	5 180,00
MŠ Pražská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Bratislavská	10 000,00	9 400,00	600,00	5 130,00	449,66	4 680,34
ZŠ Edisonova	244 400,00	187 860,00	56 540,00	148 823,00	106 788,00	42 035,00
ZŠ Seifertova	16 583,00	7 287,00	9 296,00	16 583,00	7 287,00	9 296,00
ZŠ Nám. E. Beneše	35 090,00	34 678,00	412,00	24 090,00	1 356,00	22 734,00
IZŠ Karlova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ Edisonova	1 558 341,00	1 548 589,00	9 752,00	689 232,86	611 514,17	77 718,69
ŠJ Nám. E. Beneše	1 544 994,00	1 469 023,00	75 971,00	818 539,91	729 563,57	88 976,34
<b>Celkem</b>	<b>3 414 588,00</b>	<b>3 260 954,00</b>	<b>153 634,00</b>	<b>1 707 578,77</b>	<b>1 456 958,40</b>	<b>250 620,37</b>

## 5. Zadluženost města

### Ostatní závazky k 30. 6. 2016

Krátkodobé závazky dodavatelské	
celkem (SU 321)	3 402 735,33 Kč
z toho doplňková činnost (správa bytů)	444 657,50 Kč

### Komentář

Město Varnsdorf nečerpá žádné úvěry.

Krátkodobé závazky tvoří nezaplacené faktury z probíhajících investičních akcí a oprav, všechny před splatností.

Město má vyrovnaný rozpočet, dle kterého hospodaří a dostatek finančních prostředků na úhrady svých závazků. Problémem hospodaření města je vysoký stav pohledávek. Největší objem představují pohledávky z hospodářské činnosti – správa bytů a nebytových prostor (dluhy občanů na nájmem).

### Přehled vybraných pohledávek

Druh pohledávky		Výše pohledávky
Místní poplatky	za komunální odpad, za psy, ze vstupného	16 417 140,68
Pokuty ze správního řízení	z dopravy, z přestupkové komise, živnostenského úřadu, ze životního prostředí, stavebního úřadu, městské policie, včetně nákladů řízení	8 781 702,87
Pronájmy	pozemků, nebytových prostor	1 047 320,04
Směnky	-	332 630,21
Náklady vymáhání	řízení vymáhání, soudní řízení, škody	306 196,42
Ostatní pohledávky	vystavené faktury, převzaté pohledávky, ostatní pohledávky	2 659 519,01
Pohledávky z doplňkové činnosti	správa bytů a nebytových prostor	12 832 183,98

Přílohy:

č. 1 Plnění příjmů a výdajů k 30. 6. 2016 - elektronicky

č. 2 Rozbor odboru správy majetku a investic – elektronicky