

# Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2024



Zpracoval: Ekonomický odbor Městského úřadu Varnsdorf

## Obsah

1. Plnění rozpočtu
  - 1.1 Plnění rozpočtu celkem
  - 1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol
  - 1.3 Komentář - souhrnně
  - 1.4 Přehled přijatých transferů v celých Kč
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2024
3. Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2024 v celých Kč
  - 3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města
  - 3.2 Transfery v rámci dotačního programu, transfery ostatním organizacím, subjektům
4. Hospodářská (doplňková) činnost města
5. Organizační složka Modrý kámen
6. Dlouhodobé projekty
7. Zadluženost města
8. Majetek města
9. Hospodaření příspěvkových organizací města
  - 9.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf
  - 9.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf
  - 9.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf
  - 9.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf
  - 9.5 Školské příspěvkové organizace
10. Vývojové ukazatele

## 1. Plnění rozpočtu

### 1.1 Plnění rozpočtu celkem

v celých Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu k 31.12.2024	%
Daňové příjmy	335 715 000	339 515 000	332 187 705	97,84
Nedaňové příjmy	109 242 790	177 639 477	184 599 559	103,92
Kapitálové příjmy	6 000 000	6 557 151	3 158 870	48,17
Transfery	25 350 236	145 087 069	146 562 960	101,02
<b>Příjmy celkem</b>	<b>476 308 026</b>	<b>668 798 697</b>	<b>666 509 093</b>	<b>99,66</b>
Běžné výdaje	364 011 452	399 187 177	334 042 404	83,68
Kapitálové výdaje	160 509 500	213 132 923	86 191 198	40,44
<b>Výdaje celkem</b>	<b>524 520 952</b>	<b>612 320 100</b>	<b>420 233 602</b>	<b>68,63</b>
<b>Financování</b>	<b>48 212 926</b>	<b>-56 478 597</b>	<b>-246 275 491</b>	

### 1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

*Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2024 - elektronicky*

*Příloha č. 2 - Plnění rozpočtu 2024 (dle odvětvových kapitol) - elektronicky*

### 1.3 Komentář – souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2024 dle schváleného rozpočtu, po změnách provedených podle schválených rozpočtových opatření. Rozpočet byl koncipován jako schodkový s deficitem 48 212 926 Kč, přičemž rozpočtovými opatřeními byl upraven na přebytkový s očekávanou výší přebytku 56 478 597 Kč, skutečné hospodaření skončilo přebytkem 246 275 491 Kč.

Na přebytku se podílely zejména přijaté transfery – MŠ Západní, Centrum sociálních služeb průtokové dotace pro příspěvkové organizace a další, jejichž zapojení do rozpočtu bylo známé až v průběhu roku. Daňové příjmy byly plněny v souladu s rozpočtem, nárůst byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob, pokles oproti tomu u daně z příjmů právnických osob, zejména za obec, tato je ovšem specifická neb město je u ní čistým plátcem i příjemcem, tedy objevuje se ve stejné výši na straně příjmů i výdajů. V oblasti přerozdělovaných daní vzrostly oproti predikci příjmové daně. Nižší, než predikovaný výnos byl u daně z hazardních her, jmenovitě u technických her, způsobeno bylo poklesem počtu provozovaných technických her.

Nedaňové příjmy zaznamenaly vyšší plnění na položkách přefakturací energií, pojistných plnění a ostatních neinvestičních příspěvků a náhrad.

Prodeje pozemků a nemovitých věcí nedosahovaly výše rozpočtu.

Meziroční změny běžných i kapitálových výdajů jsou ovlivněny strukturou a výší rozpočtu roku 2024, tedy plánovanými projekty. Hladina běžných i kapitálových výdajů se výrazně nelišila od předcházejícího období. Část investic je fakturačně nebo i realizačně přesunuto do následujícího období. Čerpání výdajů probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem, kdy v průběhu roku byly zapojovány výdaje prostřednictvím rozpočtových opatření.

Zajištění výdajů probíhá z vlastních zdrojů, úvěrové zdroje nejsou čerpány.

Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo příspěvek v celkové výši 53 412 tis. Kč, z toho:

- základní školy, mateřské školy, školní jídelny	30 770 tis. Kč
- Dům dětí a mládeže	445 tis. Kč
- Městská knihovna	7 586 tis. Kč
- Městské divadlo	7 786 tis. Kč
- Nemocnice	6 824 tis. Kč

Příspěvkové organizace města nevykazují ztrátové hospodaření.

V roce 2024 výše příspěvku reflektuje nárůst cen z předcházejících let a zároveň nárůst oprávnění k nakládání s finančními prostředky pro zhodnocení organizací na 50 tis. Kč jednotlivě.

V rámci roku bylo provedeno 11 schválených rozpočtových opatření, v celkových změnách příjmů + 668 799 tis. Kč, výdajů + 612 320 tis. Kč a financování 104 691 tis. Kč.

<b>Významné investice a opravy realizované v roce 2024</b>	<b>Kč</b>
Zateplení bytové domu Karolíny Světlé 3014	14 770 634,13
Realizace skateparku	8 717 792,65
Oprava komínu Západní	3 008 742,00
Rozšíření parkoviště Karlova	4 634 167,12
Hrádek	11 210 898,16
Červený kostel	6 124 861,41
MŠ Pražská – rekonstrukce elektro	1 353 103,77
Objekt Střelecká 1800 – údržba, zřízení šaten a soc zařízení, rekonstrukce plynové kotelny...	5 663 546,98
Rekreační rybník	1 058 984,86
Veřejné osvětlení – ul. Husova, Západní, Mladoboleslavská	1 659 411,67
Veřejné osvětlení - ul. Jarošova	1 474 379,28
Veřejné osvětlení - ul. 5. května realizace	1 474 379,28
Posudky, revize , opravy, investice	4 942 203,81
<b>Příprava projektových dokumentací v roce 2024</b>	<b>Kč</b>
PD VO Truhlářská	67 387,32
PD kanalizace	110 626,82
PD nový zdroj CZT	955 900,00
PD - Rekonstrukce Náměstí E. Beneše	1 041 437,00
PD Realizace kontejnerová stání, parkoviště Pražská	2 120 858,06
aj.	

Rozbory jednotlivých odborů, organizačních složek, doplňkové činnosti jsou zpracovány samostatně.

#### 1.4 Přehled přijatých transferů v celých Kč

ÚZ	Název	Poskytnuto	Čerpáno
<i>Položka 4111</i>			
98348	Transfér všobecná pokl. správa SR - volby do EP	436 000	369 067
98193	Transfér všobecná pokl. správa SR - Krajské volby	429 500	391 641
<i>Položka 4112</i>			
	Transfér ze SR - souhrnný dotační vztah	22 167 600	22 167 600
<i>Položka 4113</i>			
90002	Národní program ŽP - Zlepšení kvality ovzduší	457 418	457 418
<i>Položka 4116</i>			
13010	Pěstounská péče	1 876 050	1 218 630
	vratky za rok 2023	823 792	
13015	Sociální práce	981 999	1 016 253
13024	OSPOD	4 603 000	4 603 000
14004	KÚ SDH	15 800	15 800
33093	Národní plán obnovy ZŠ Východní	513 820	513 820
33093	Národní plán obnovy ZŠ nám. E. Beneše	88 082	88 082
33093	Národní plán obnovy IZŠ Karlova	899 707	899 707
33093	Národní plán obnovy ZŠ Edisonova	1 800 000	1 800 000
33093	Národní plán obnovy Nám. E. Beneše	1 295 997	1 295 997
33093	Národní plán obnovy ZŠ Edisonova	84 000	84 000
104113022	VPP	12 566	12 566
104513022	VPP	41 434	41 434
34053	rozvoj informační sítě knihoven (výpůjčka e-knih)	58 000	58 000
<i>Položka 4122</i>			
22	KÚ JSDH	150 000	150 000
22	KÚ Městská policie	200 000	200 000
92	Prevence rizikového chování ZŠ nám. E. Beneše	46 463	46 463
92	Prevence rizikového chování ZŠ MŠ Bratislavská	54 000	54 000
92	Prevence rizikového chování ZŠ Edisonova	90 000	90 000
92	Prevence rizikového chování ZŠ Východní	200 000	200 000
95	KÚ divadelní festival	96 000	96 000
102	KÚ Obnova kulturních památek	872 880	872 880
400	ÚK LPS	1 700 000	1 700 000
13021	potravinová pomoc dětem v sociální nouzi - ŠJ Edisonova	597 670	
13021	potravinová pomoc dětem v sociální nouzi - MŠ Nezvalova	187 840	
	vratka nevyužitých prostředků za rok 2023	557 289	
13305	Neinvestiční dotace ÚK - sociální služby	9 261 600	9 261 600
<i>Položka 4216</i>			
107117968	Integrovaný regionální OP - MŠ Západní	2 472 556	2 472 556
107117968	Integrovaný regionální OP - MŠ Západní	42 033 448	42 033 448
107117968	Integrovaný regionální OP - Centrum sociálních služeb	2 704 490	2 704 490
107117968	Integrovaný regionální OP - Centrum sociálních služeb	45 976 327	45 976 327
170117526	IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů	56 896	56 896
170517526	IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů	270 935	270 935

## 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2024

Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samostatných celků, ve znění pozdějších zákonů, Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 19.11.2024-21.11.2024 a ve dnech 08.4.2025-10.4.2025.

Závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření

I. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024 nebyla zjištěna rizika, která lze dovést ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,71 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,80 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024 bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

### Příloha č. 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024

V řádném termínu proběhlo zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2024 a jeho předložení místně příslušnému správci daně (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku).

## 3. Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2024 v celých Kč

### 3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

Organizace	příspěvek na provoz	příspěvky ostatní	příspěvek na odpisy
Městské divadlo	6 167 323	1 390 000	228 866
Dům dětí a mládeže	315 000	130 000	
Městská knihovna	6 785 000	189 000	612 111
Nemocnice	3 700 000		3 124 428
Mateřské školy – celkem	6 876 735	167 900	2 157 710
Základní školy celkem	12 314 531	3 309 000	2 759 100
Školní jídelny celkem	2 763 291	0	422 030

*Nejsou započítány transfery z dotačního programu, návratné finanční výpomoci.*

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech předepsaných výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru.

Samostatné rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen, Městské knihovny Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf, DDM a Nemocnice jsou založeny na ekonomickém odboru.

### 3.2 Transfery v rámci dotačního programu, transfery ostatním organizacím, subjektům

#### **Transfery v rámci dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024**

Příjemce a účel transferu	v celých Kč
Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, - Raná péče	24 000
Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Varnsdorf, Nová Chřibská 60, Rybníště, - Činnost místní organizace ČSV	28 500
DRUG-OUT Klub, z.s., Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem, - Poradna pro závislosti	28 500
Etuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf, - Jazzový pátek, 25. ročník regionální přehlídky tanečních jazz. orch.	30 000
Etuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf, - Tanambourrée 2024, 26. ročník celostát. festivalu scén. tance	30 000
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf – Multisport pro SŠ a ZŠ	24 000
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, - "Meditace ve škole", "Ať ti neujede vlak"	16 000
Hana Tognerová, Na Haldách 21, 407 47 Varnsdorf – Badminton	7 600
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Školička na ledě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 2024	28 500
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Turnaje žáků a přípravy k pohár starosty města Varnsdorf	24 000
Ing. Jiří Králík, Michalská 660, 686 03 Staré Město, -Kulturní dědictví UNESCO 2024	12 000
Jan Jarý, Prudká 5453, 468 04 Jablonec nad Nisou, - Velká Cena Memoriál Karla Hofmana - 22. ročník	23 200
Josef Mlejnek, Karolíny Světlé 270/3, 408 01 Rumburk, - JenTak Fest	28 500
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, - Odborné sociální poradenství – sociální služba	28 500
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, - Osobní asistence – sociální služba	24 000
Kruh přátel muzea Varnsdorf,z.s., Legii 2574, 407 47 Varnsdorf, - Fotorok 2024	15 960
Kruh přátel muzea Varnsdorf,z.s., Legii 2574, 407 47 Varnsdorf, - Vydání vlastivědného sborníku Mandava 2024	30 000
Kvíltet, z.s., Poštovní 2156, 407 47 Varnsdorf, - Kvíltet zpívá pro radost	13 000
Kynologický klub Varnsdorf, z.s., Zuzánkova 1584, 407 47 Varnsdorf, - Kynologická činnost – výcvik a výchova psů	24 000
Leteckomodelářský klub Varnsdorf p.s., Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, - Varnsdorfský upoutanec	23 750
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha-Bohnice, - Telefonická krizová linka pro děti a mládež z Varnsdorfu	12 500
Luboš Funda, Hřbitovní 1132, 407 47 Varnsdorf, - LIVE ROCK FEST 2024	28 500
Mandavan, z.s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, - XC Hrádek 2024, 12. ročník	28 500
Miloš Javůrek,Truhlářská 3033, 407 47 Varnsdorf, - Činnost CC Varnsdorf v roce 2024	24 000
Motosport klub Varnsdorf v AČR, Západní 2207, 407 47 Varnsdorf – Varnsdorfská padesátka, XV. ročník	14 250
Pavel Nejtek, Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha 2, - 70mm Panorama Weekend	28 500
Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf – Vzdělávání v poskytování první pomoci, poradenství...	28 500
POST BELLUM, z.ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, - Pamětníci města Varnsdorfu promlouvají	28 500
POST BELLUM, z.ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, - Projekce kino příběhu Život na dohled hranice	24 000
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, Husova 552, 407 47 Varnsdorf, - Varnsdorfské soutěže mladých hasičů	3 500
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, Husova 552, 407 47 Varnsdorf, - Výchova mládeže	16 500
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiříkov - Basketbalová akademie	28 500
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiříkov - Letní streetbalová liga	28 500
SK Futsal Varnsdorf, z.s., Západní 2742, 407 47 Varnsdorf, - Činnost oddílu SK Futsal Varnsdorf 2024	28 500
Spolek SOS STUDÁNKA, Kollárova 1933, 407 47 Varnsdorf – Hurá prázdniny, 24. ročník	14 810
Spolek Život jde dál, Legii 2555, 407 47 Varnsdorf, - Parádalympiáda pro zrakově výjimečné 2024	23 750
Spolek Život jde dál, Legii 2555, 407 47 Varnsdorf, - Přednášky o životě nevidomých	19 000
Sport for all z. s., Legii 2545, 407 47 Varnsdorf, - Sportování pro nejmenší (2-5 let)	17 030

Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Pohár Severu – závody v judu	24 000
Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Sportovní kroužek (parkourové tréninky)	28 500
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Communio Varnsdorf	23 750
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Křesťanské tradice a lidové obyčeje během roku	19 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., p. s., Most, - Tlumočnické služby pro sluchově postižené	4 000
Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - TOS triatlon Varnsdorf 2024, 19. ročník	28 500
Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - Štěkatlon-triatlon se psem 2024, 9. ročník	28 500
TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, - Sportovní den mládeže s TAJV ve Varnsdorfu, 3. ročník	15 000
TEUKROS, z.s., Husitská 174, 407 47 Varnsdorf, - tradiční lukostřelba a střelba z kuše	12 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Kolečkování	20 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Lyžování bez sněhu	23 200
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky - Kdo uteče, vyhraje..., běh mimo dráhu	7 130
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky - Velikonoce nad laťkou, 26. ročník	7 130
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu - Dny plné basketbalu	16 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu - Streetball fest - turnaj 1 na 1	28 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl sport pro všechny - Běh podél Mandavy	24 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl sport pro všechny - Dětský den plný sportu	24 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - Turnaj mužů, žen a dorostu	11 880
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - Turnaj žáků a dorostu	6 050
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl šachy - O přeborníka Šluknovského výběžku	8 550
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl šachy - Šachový turnaj mládeže "Mandava Open"	6 650
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu - Varnsdorfský SENIOR LOB 2024, 13. ročník	11 200
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu - O sladkosti velikonočního zajíčka	9 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu - Předsezónní mezinárodní turnaj ve volejbalu	19 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl zápasu - Vánoční turnaj	23 270
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl zápasu - Zápasnické zápolení, 5. ročník	21 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, plavecký oddíl - Vánoční kapřík	24 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, plavecký oddíl - Zimní Velká cena - plavání	28 500
ZO Českého zahrádkářského svazu Varnsdorf, p.s., Sv. Čecha 2536, 407 47 Varnsdorf, - Podpora zahrádkářské činnosti	24 000
ZOOb Rumburk, z. s., Dominova 1314/3, 408 01 Rumburk, - Běhej s mapou	22 800
Celkem dotační program 2024	1 410 960

<b>Přehled podpořených subjektů</b>		
Letecko modelářský klub Varnsdorf p. s.	činnost oddílu	83 847,00
Mandavan, z.s., Studánka 334	činnost oddílu	206 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu volejbalu	145 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu lyžování	85 920,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu plavání	128 997,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu stolního tenisu	27 700,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu šachy	53 650,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu tenisu	13 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu atletiky	212 300,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu basketbalu	434 433,00

TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu zápasu	53 700,00
HC TS Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu hokeje	322 500,00
Schrödingerův institut, Jiříkov	činnost VAŠ	93 000,00
Schrödingerův institut, Jiříkov	činnost JUDO	30 000,00
FK Varnsdorf, z.s., Varnsdorf	činnost fotbal. klubu	414 650,00
Jakub Zadina, Varnsdorf	nadstandardní reprezentace	22 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	nadstandardní reprezentace šachy	5 000,00
<b>Přímá podpora sportu celkem</b>		<b>2 331 697,00</b>

<b>Ostatní transfery</b>		
<b>Příjemce</b>	<b>Název projektu</b>	<b>v celých Kč</b>
Český červený kříž - Oblastní spolek Děčín	zdravotní dozor, soutěže a pobyt ve školicím středisku	20 000,00
Era Productions, s.r.o.	Publikace ELITKA 100	145 000,00
Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu	opravy zvonů ve Starokatolickém kostele ve Varnsdorfu	150 000,00
FK Varnsdorf, z.s.	činnost spolku	1 500 000,00
Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	činnost Fotbalového klubu a.s.	2 000 000,00
Jitka Petrová	Vinohraní	60 000,00
Mandavan,z.s.	náklady pro sportovce na účasti v závodech a realizaci trenéra	240 000,00
Miloslav Krátký	SAPELLI CUP 2024	15 000,00
Nadační fond Hrádek - Burgsberg	provoz Nadačního fondu	300 000,00
PAVEL NEJTEK	na provoz kina Panorama	500 000,00
RoadCycling Events z.s. Tour de Feminin	Tour de Feminin	80 000,00
S radostí, z.s.	Mandava Jazz 2024	90 000,00
Severočeský klub motoristů v AČR	projekt Schöberbergrennen 2024	50 000,00
SK Futsal Varnsdorf	účast futsalového týmu v celostátní lize sálové kopané	40 000,00
TJ Slovan z.s., Západní 2984	na činnost spolku	800 000,00
Valenta Karel	projekt Cena Tolštejnského panství – běh do vrchu	10 000,00
Základní umělecká škola, Varnsdorf	činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000,00
<b>Ostatní transfery celkem</b>		<b>6 040 000,00</b>

#### 4. Hospodářská (doplňková) činnost města

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

<b>Hospodaření k 31.12.2024</b>	<b>v Kč</b>
Náklady celkem	13 880 400,58
Výnosy celkem	15 883 345,44
<b>HV k 31.12.2024</b>	<b>2 002 944,86</b>
z toho HV za správu bytů, nebytů	1 785 750,67
HV za pult centrální ochrany MP	217 194,19

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor

V průběhu roku 2024 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2024 ve výši 2 400 000 Kč. Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 1 785 750,67 Kč.

Největší položku nákladů tvoří náklady na údržbu bytových jednotek, oproti tomu nejvyšší příjmy plynou z nájmu.

<b>v Kč</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
Spotřeba materiálu	0,00	0,00
Spotřeba energie	250 000,00	456 768,46
Opravy a údržba	8 822 000,00	8 675 790,95
Služby celkem	3 610 000,00	4 539 340,93
Ostatní poplatky - kolký	40 000,00	0,00
Jiné provozní náklady	0,00	0,00
Opravné položky	200 000,00	208 500,24
<b>Celkem náklady</b>	<b>12 922 000,00</b>	<b>13 880 400,58</b>
Předpis nájemného	15 148 236,00	15 452 759,00
Ostatní provozní výnosy	202 000,00	213 392,25
Úroky	3 000,00	0,00
<b>Celkem výnosy</b>	<b>15 353 236,00</b>	<b>15 666 151,25</b>
<b>HV</b>	<b>2 431 236,00</b>	<b>1 785 750,67</b>

Pohledávky na nájemném v tis. Kč	31.12.2024	31.12.2023	31. 12. 2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
byty celkem	10 009	10 537	10 146	10 167	10 435	9 686	10 290

Návrh na použití HV za rok 2024 :

HV za rok 2024 za správu bytů činil 1 785 750,67 Kč, přičemž zálohy na HV byly odvedeny ve výši 2 400 000 Kč. Rozdíl 614 249,33 Kč bude odečten od záloh na HV na rok 2025 a následně bude od zálohových plateb upuštěno.

b) Pult centrální ochrany

Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 217 194,19 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2024 prostřednictvím PCO 74 objektů v katastru města, z toho 55 objektů je v majetku města a 19 objektů komerčních na základě smlouvy.

Návrh na použití HV za rok 2024:

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet).

## 5. Organizační složka Modrý kámen

Organizační složka poskytuje:

- 4 registrované sociální služby
  - pečovatelská služba,
  - nízkoprahové centrum,
  - terénní program,
  - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociální služby – výdaje

Název kapitoly	upravený rozpočet (Kč)	celkové náklady (Kč)	Dotace (Kč)	Skutečné náklady města (Kč)	% k UR
Sociálně aktivizační služba pro rodiny	1 513 000,00	1 287 211,00	1 041 600,00	245 611,00	16,23
Nízkoprahový klub pro děti a mládež	1 419 000,00	1 567 292,00	1 256 600,00	310 692,00	21,89
Terénní program	1 085 000,00	1 425 624,00	796 300,00	629 324,00	58,00
Noclehárna	1 246 400,00	1 309 747,00	906 900,00	375 427,00	30,12
Pečovatelská služba	3 973 000,00	3 596 671,00	2 192 355,00	721 206,00	18,15
Azylový dům	5 310 000,00	3 956 755,00	3 045 700,00	519 892,00	9,79

Pečovatelská služba - poskytuje služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let, tj. pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba - počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových je 5. Byty jsou obsazovány průběžně, dle potřeby uživatele s důrazem na aktivní užívání pečovatelské služby.

Nízkoprahové centrum - pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let zajišťuje zázemí pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Varnsdorfu a blízkého okolí.

Terénní program - služby jsou poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Noclehárna je provozována po dobu rekonstrukce budovy v ulici T.G. Masaryka ve Varnsdorfu v budově bývalého Azylového domu na ul. Orlická. Kapacita noclehárny je 6 lůžek. Příjmy se odvíjí od počtu klientů využívajících tuto službu.

Sociálně aktivizační služba pomáhá při řešení problémů, podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy.

Azylový dům pro rodiny s dětmi získal registraci jako nová sociální služba na území města Varnsdorf v únoru 2024. Od měsíce březen 2024 služba začala oficiálně vykonávat svou činnost. Kapacita azylového domu je 25 lůžek. Smlouva s klientem se uzavírá na dobu jednoho měsíce a následně může být prodlužována, vždy o jeden měsíc. Maximální doba pobytu klienta v azylovém domě by měla být 12 měsíců. Příjmy se odvíjí od obsazenosti kapacity azylového domu.

## 6. Dlouhodobé projekty

### Projekt APK a Prevence kriminality

Projekt	Upravený rozpočet	Skutečnost	% k UR
Prevence kriminality	433 000,00	307 592,93	71,04
Projekt APK	3 518 750,00	1 741 970,44	49,51

V rámci prevence kriminality jsou hrazeny různé akce, např. den IZS, spolupráce s White Light, přednášky a besedy.

Projekt APK Varnsdorf v roce 2024 byl realizován v období od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024. Celý projekt byl financován Městem Varnsdorf. Žádost o dotaci na tento projekt byla neúspěšná. Projekt byl zaměřen na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jejich zapojení do běžného života, pracovního procesu, sociálních kontaktů. V pracovním poměru v rámci tohoto projektu byly 4 osoby. Tyto byly zapojeny do přímého výkonu dohledu nad veřejným pořádkem ve městě.

## 7. Zadluženost města

	Úvěry	Zůstatek
1.	--	0

Ostatní závazky k 31.12.2024
Krátkodobé závazky dodavatelské celkem - placeny dle lhůt splatnosti 9 606 948,65 Kč

### Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2024 je dle monitoringu 0 %.

Město má vyrovnaný rozpočet a je schopno dostát všem svým závazkům.

## 8. Majetek města

<b>Majetková aktiva (stálá aktiva) netto v Kč</b>	1 593 343 170,44
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 451 663,30
z toho Software	263 133,20
Drobný nehmotný majetek	
Nedokončený dl. nehmotný maj.	1 476 786,10
Ostatní dlouhodobý majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek	1 463 022 204,37
z toho Pozemky	212 726 856,85
Stavby	1 062 901 032,73
Movité věci	13 111 032,49
Drobný hmotný majetek	
Nedokončený hmotný majetek	172 899 238,10
Kulturní předměty	1 174 366,00
Poskytnuté zálohy	209 678,20
Dlouhodobý finanční majetek	121 791 303,01
z toho Majetkové účasti	8 993 934,01
Ostatní finanční majetek	112 322 369,00
Dlouhodobé pohledávky (návrtné finanční výpomoci)	6 077 999,76

K 31.12.2024 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, skladových zásob, cenin a dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizace proběhla v řádném termínu, zpráva Hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2024 byla předložena na 58. RM dne 13.3.2025 a vzata RM na vědomí usn. č. 101/2025.

Majetkové účasti, akcie	ks,%	nom. hodnota v Kč	celkem v celých Kč
REGIA a.s., Varnsdorf	150 ks	10 000	1 500 000
REGIA a.s., Varnsdorf – příplatek mimo základní kapitál			6 582 009,65
Nemocnice s poliklinikou, Varnsdorf (v likvidaci)	80%		90 000
Technické služby města Varnsdorf s.r.o.	100%		100 000
Vklad nemovitosti č.p. 1726 vč. pozemku do NF Hrádek - Burgsberg			414 451
<b>Celkem účet 061</b>			<b>8 686 460,65</b>
EKO servis Varnsdorf a.s.	45 ks	10 000	450 000
Bytové družstvo Varnsdorf	51%		25 000
<b>Celkem účet 062</b>			<b>475 000</b>
Svč. vodárenská společnost a.s.,	109 590 ks	1 000	109 590 000
Svč. Vodárenská společnost a.s.,			763 500
<b>Celkem účet 069</b>			<b>110 353 500</b>

## 9. Hospodaření příspěvkových organizací města

### 9.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2024 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	3 681 791,74	57 982,60
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	8 228 933,24	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 910 724,98</b>	<b>57 982,60</b>
Náklady provozní	7 972 683,42	11 534,00
Náklady osobní	3 291 812,66	0,00
Náklady ostatní	837,38	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 265 333,46</b>	<b>11 534,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>645 391,52</b>	<b>46 448,60</b>

<b>Aktiva v Kč</b>	<b>8 528 376,08</b>
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	5 504 518,50
Pohledávky celkem	128 419,81
Finanční majetek	2 895 437,77
<b>Pasiva</b>	<b>8 528 376,08</b>
Jmění účetní jednotky	5 279 004,30
Fond odměn	2 200,00
FKSP	57 782,52
Fond rezervní	342 406,04
HV	691 840,12
Závazky celkem	2 155 143,10

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 403 991</b>	<b>11 968 708</b>
z toho výnosy z hlavní činnosti	3 359 500	3 696 862
příspěvek od zřizovatele na činnost	7 798 389	7 658 113
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 347 991</b>	<b>11 276 868</b>
z toho platy (pol. 5011, 5021)	2 404 000	2 400 836

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 691 840,12 Kč, v hlavní činnosti byl HV 645391,52 Kč, v doplňkové činnosti byl HV 44 448,60 Kč. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam a příjmy z pronájmu.

Od roku 2021 do konce roku 2024 realizovala organizace projekt Vybavení Městského divadla Varnsdorf I a II. V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno technické, provozní a jevištní zařízení.

Účelový neinvestiční příspěvek 500 000 Kč na městské akce byl spotřebován ve výši 479 725 Kč. A to na akce Masopust, Rozsvícení stromu, Sv. Martin, Noc kostelů, Pálení čarodějnic.

Příspěvek ve výši 700 000 Kč na Slavnosti města byl vyčerpan ve výši 609 155 Kč. V průběhu roku byly dále realizovány zejména akce: Vítr z hor, Mandava Jazz, Nisa. Celkem během roku proběhlo 105 akcí (koncerty, divadelní představení, přednášky, vernisáže), které navštívilo 17 365 osob.

## 9.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2024 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	464 702,03	10 271,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	7 644 111,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 108 813,03</b>	<b>10 271,00</b>
Náklady provozní	3 147 716,62	3 249,55
Náklady osobní	4 636 013,18	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 783 729,80</b>	<b>3 249,55</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>325 083,23</b>	<b>7 021,45</b>

<b>Aktiva v Kč</b>	<b>61 925 049,55</b>
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	59 873 075,96
Pohledávky celkem	440 762,41
Zásoby	110 289,35
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	1 500 921,83
<b>Pasiva</b>	<b>61 925 049,55</b>
Jmění účetní jednotky	59 890 408,96
Fond odměn	3 222,17
FKSP	53 673,06
Fond rezervní	317 982,83
HV	332 104,68
Závazky celkem	1 327 657,85

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 973 111</b>	<b>8 119 084</b>
z toho výnosy z hlavní činnosti	291 500	289 987
příspěvek od zřizovatele na činnost	7 586 111	7 586 111
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 973 111</b>	<b>7 786 979</b>
z toho platy (pol. 5011, 5021)	3 432 480	3 429 000

### Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 332 104,68 Kč, v hlavní činnosti zisk 325 083,23 Kč a v doplňkové činnosti 7 021,45 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech na energie. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Počet zaměstnanců byl 10 (přepočtený stav 8 zaměstnance).

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 189 000,- Kč byl vyčerpán ve výši 223 524,84 Kč na akce - Knižní minitrh, Akce pro děti, Prvňáček, S knihou se nenudím, aneb poznáváme české spisovatele, Lovci perel a Výchovně vzdělávací akce.

Mezi ostatní knihovnou pořádané kulturní akce patří zejména přednášky, besedy, koncerty a výstavní činnost v MCKV.

Zaregistrováno v roce 2024 bylo 1 637 čtenářů. V roce 2024 knihovnu navštívilo 19 726 čtenářů (v předcházejícím roce 19 086), kteří si vypůjčili 56 246 knihovních jednotek (v předcházejícím roce 58 911). Celkový počet návštěvníků včetně uživatelů internetu a návštěvníků akcí byl ve výši 51 064 osob jednotek (v předcházejícím roce 45 465, tedy nárůst o 12%).

V roce 2024 byla v říjnu zahájena nová služba pro registrované čtenáře : půjčování e-knih a e-audioknih prostřednictvím portálu Palmknihy zdarma. Do konce roku 2024 byla tímto způsobem vypůjčeno 237 e-knih a audioknih.

V loňském roce bylo realizováno 98 akcí s počtem 10 486 účastníků a 84 vzdělávacích akcí s počtem 1730 účastníků. Dále se v prostorách knihovny uskutečnilo 103 akcí, jejich pořadatelem nebyla knihovna.

### 9.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2024 v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	113 406 064,18	1 719 400,46
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	6 824 428,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>120 230 492,18</b>	<b>1 719 400,46</b>
Náklady provozní	32 430 832,11	847 390,81
Náklady osobní	83 747 388,73	760 548,56
Náklady ostatní	0,00	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>116 178 220,84</b>	<b>1 607 939,37</b>
z toho platba daně	306,15	0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>4 052 271,34</b>	<b>111 461,09</b>

<b>Aktiva v Kč</b>	<b>103 792 658,12</b>
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	78 948 512,28
Zásoby celkem	71 197,52
Pohledávky celkem	11 548 029,52
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	10 218 511,77
Přechodné účty	3 006 407,03
<b>Pasiva</b>	<b>103 792 658,12</b>
Jmění účetní jednotky	75 648 613,97
Fond odměn	630
FKSP	762 432,74
Fond rezervní	12 977 510,46
Fond reprodukce majetku	0
<b>HV</b>	<b>4 163 732,43</b>
HV z min. let	-4 813 192,23
Závazky celkem	14 133 882,25
Přechodné účty	919 048,50

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
<b>Výnosy</b>	<b>113 097 150</b>	<b>121 949 892</b>
Vlastní	106 531 418	115 125 464
příspěvek zřizovatele	6 565 732	6 824 428
<b>Náklady</b>	<b>114 184 650</b>	<b>117 786 161</b>
z toho platy (5011)	64 790 000	63 394 565

#### Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ziskem v hlavní činnosti 4 052 271,34 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 111 461,09 Kč. Důvodem kladného hospodářského výsledku jsou doplatky za rok 2023 v částce 1 500 000 Kč, platby od VZP na Podporu dostupnosti zdravotnických služeb lůžkové péče, které činily za rok 2024 celkem 950 000 Kč a nevyčerpané mzdové náklady. Kapacita ošetrovacích dnů byla 32 940, skutečný počet byl 27 037 dnů. Plnění obložnosti probíhalo na 82,09 % (předchozí rok 82,38 %). Na LDN bylo k 31.12.2024 hospitalizováno 58 klientů, přijato bylo 677 klientů, propuštěno 572 klientů a počet úmrtí byl 110 klientů. Přepočtený počet pracovníků je 116,42. Na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 83 190 200 Kč. Průměrná výše platu činila 44 978 Kč. Na LPS byl v roce 2024 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 1 700 000 Kč, vyčerpano bylo 1 700 000 Kč. LPS za rok 2024 navštívilo 299 pacientů. Ze strany zřizovatele byla připravena nová Smlouva o zabezpečení LPS, která byla podepsána v květnu 2024. V hospodářské činnosti výnosy organizace tvoří výnosy z prodeje služeb za zdravotní dohled, obědy pro cizí strážníky a nájemné za prostory na poliklinice.

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

	Rok 2023	Rok 2024	Rozdíl
Chirurgická ambulance	7729 vyšetření	7815 vyšetření	86
Ortopedická ambulance	2694 vyšetření	2951 vyšetření	257
Gynekologická ambulance	2613 vyšetření	2470 vyšetření	-143
Gynek.amb .vyš. ultrazvukem	724 vyšetření	774 vyšetření	50
RTG	13490 výkonů	15679 výkonů	2189
RTG sonografie	1757 výkonů	1954 výkonů	197
Rehabilitace	4990 pacientů	4700 pacientů	-290
Rehabilitace	24800 výkonů	26745 výkonů	1945
Doprava	221452 ujetých km	213093 ujetých km	-8359
Doprava	5416 převezených pacientů	5191 převezených pacientů	-225
Návštěvnost na APP	431 pacientů	299 pacientů	-132

9.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf

<b>Hospodaření k 31.12.2024 v Kč</b>	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Hosp. činnost</b>
Výnosy	553 904,89	0,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	4 361 134,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 915 038,89</b>	<b>0,00</b>
Náklady provozní	1 131 784,52	0,00
Náklady osobní	3 735 260,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 867 044,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>47 994,37</b>	<b>0,00</b>

<b>Aktiva v Kč</b>	<b>960 940,18</b>
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	55 768,90
Pohledávky celkem	17 623,00
Finanční majetek	879 752,76
Přechodné účty	7 795,52
<b>Pasiva</b>	<b>960 940,18</b>
Jmění účetní jednotky	68 100,90
Fond odměn	0,00
FKSP	198 528,34
Fond rezervní	9 978,58
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	47 994,37
Závazky celkem	450 062,99
Přechodné účty	186 275,00

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	4 941 134	4 915 039
z toho výnosy z hlavní činnosti	580 000	553 905
příspěvek od zřizovatele na činnost	385 000	385 000
Náklady celkem	4 941 134	4 867 045
z toho platy (pol. 5011, 5021)	2 958 068	2 958 068

#### Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 47 994,37 Kč, který vznikl především úsporou v položkách energií. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Organizace měla 6 interních zaměstnanců, 24 externích pedagogických a 2 externí nepedagogické zaměstnance.

V září 2024 příspěvková organizace otevřela 46 zájmových útvarů, do kterých je zapsáno 349 unikátních účastníků (v loňském roce 48 útvarů a 377 účastníků). Organizace v uplynulém roce uskutečnila 58 akcí, kterých se zúčastnilo 3 299 účastníků. realizovala velké akce jako Pohádkový les, Narozeniny maskota Hildy, Čarodějnický park a Den dětské radosti. Dále se organizace podílela na pořádání dalších akcí jako např. 9 kurzů první pomoci aj. V rámci táborevé činnosti proběhlo 10 letních příměstských táborů a jeden pobytový tábor MASH, kterých se zúčastnilo 166 dětí (v roce 2023 to bylo 139 dětí.).

Dále byla provozována Školička pro děti od 1,5 roku věku, Klub maminek, městské kolo recitační soutěže MŠMT Dětská scéna, besedy na školách ve spolupráci se spolkem Život jde dál, aj.

#### 9.5 Školské příspěvkové organizace

Všechny mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z městského rozpočtu (provozní náklady), státního rozpočtu (mzdy a náklady související) a příjmů z vlastní činnosti.

K 31.03.2024 (školní rok 2023/2024) bylo v základních školách celkem 1203 žáků v 55 třídách, ve dvou přípravných třídách bylo 30 dětí.

K zápisu do prvního ročníku základních škol pro školní rok 2024/2025 se dostavilo 167 dětí (z toho 31 žádostí o odklad školní docházky, 7 dětí převedeno na jinou školu). Po odkladu přichází 46 dětí (dle výkazu k 31.05.2024). Do osmi prvních tříd od 01.09.2024 nastoupilo 174 dětí (dle zahajovacího výkazu k 30.09.2024). Do 2 přípravných tříd v IZŠ Karlova pro školní rok 2024/2025 nastoupilo 20 dětí. Děti z přípravné třídy neplní povinnou školní docházku.

#### Počet žáků v ZŠ zřizovaných městem

	počet žáků	počet tříd	průměr
I. st. - běžné třídy	761	34	22,38
II. st.	479	21	22,80
celkem	1240	55	22,55

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 162 žáků Gymnázia Varnsdorf a 69 žáků Speciální základní školy.

#### Počet dětí v MŠ zřizovaných městem

Druh třídy	počet dětí	počet tříd	průměr
běžné třídy	404	19	21,26
speciální	46	6	7,6
celkem	450	25	18

Pro školní rok 2023/2024 bylo dle zahajovacího výkazu osm mateřských škol naplněno do výše 452 dětí (kapacita vč. výjimky = 494 dětí) ve 23 třídách (18 běžných a 5 speciálních tříd), z toho 44 dětí ve

speciálních třídách. Dne 28. února 2024 se uskutečnilo slavnostní otevření nové mateřské školy v Západní ulici. Mateřská škola „Galaxie“ v Západní ulici je odloučeným pracovištěm MŠ Nezvalova, tím byla kapacita MŠ Nezvalova navýšena o 50 míst. Nově tedy kapacita v 8 mateřských školách zřizovaných městem činí 544 dětí.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání se do MŠ pro školní rok 2024/2025 dostavilo 141 dětí, zapsáno bylo 122 dětí, 7 žádostí zamítnuto, neuzavřený zápis 2 děti, zastavené správní řízení 10 dětí (dle výkazu k 31.05.2024). V souvislosti s válkou na Ukrajině byla kapacita zvýšena na výjimku ještě o 15 dětí z důvodu poskytnutí předškolního vzdělávání ukrajinským dětem z postižených oblastí, kterým byla udělena dočasná ochrana. K 30.09.2024 děti – cizinci v mateřských školách: 3 děti z Ukrajiny, 8 Vietnamců, 1 z Německa a 1 z Kosova.

Školní jídelny (dle zahajovacího výkazu k 31.10.2024)

ŠJ Edisonova (+ výdejna Karlova, Bratislavská) = denní kapacita hlavních jídel -750, počet strážníků - 671, z toho 573 dětí, žáků a studentů.

ŠJ nám. E. Beneše (+ výdejna Východní) = denní kapacita hlavních jídel -1000, počet strážníků - 913, z toho 768 dětí, žáků a studentů.

V roce 2024 bylo školám a školským PO zřizovaným městem Varnsdorf poskytnuto ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje 188 425 306 Kč, v roce 2022 získaly 183 995 655 Kč, to je o 2,41% více (rozdíl 4 429 651 Kč).

Dále základní i mateřské školy čerpaly účelově vázané dotace ze státního rozpočtu v rámci Národního plánu obnovy (doučování, digitální učební pomůcky, prevence digitální propasti, podpora sociálně znevýhodněných žáků). Díky pokračování Operačního programu Jan Amos Komenský – podpora škol formou projektů, tzv. Šablony IV pro MŠ a ZŠ, získaly školy další prostředky, z kterých financují kromě pomůcek a vybavení škol, také platy školních asistentů.

V hlavní činnosti byl v roce 2024 dosažen zlepšený výsledek hospodaření v souhrnné výši 6 906 943,77 Kč. Všechny školské příspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek. Velký díl na kladném hospodářském výsledku u většiny organizací tvoří úspora na energiích.

Vedlejší hospodářskou činnost provozovalo celkem devět příspěvkových organizací (stravování, pronájem nebytových prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 258 762,06 Kč.

### Hospodaření k 31.12.2024 v Kč

Hlavní činnost	Rozpočet 2024		Skutečnost čerpání k 31.12.2024		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	5 853 104,00	5 853 104,00	5 524 886,36	5 408 009,36	116 877,00
Mateřská škola Poštovní	6 479 666,00	6 479 666,00	6 342 623,81	6 132 034,90	210 588,91
Mateřská škola Národní	6 209 438,00	6 209 438,00	6 000 095,26	5 884 707,38	115 387,88
Mateřská škola T. G. Masaryka	5 832 373,00	5 832 373,00	5 724 291,50	5 596 211,12	128 080,38
Mateřská škola Nezvalova	24 193 761,00	24 193 761,00	23 661 377,32	23 304 153,65	357 223,67
Mateřská škola Křižíkova	10 499 841,00	10 499 841,00	10 443 890,60	10 060 951,29	382 939,31
MŠ Pražská	13 312 409,00	13 312 409,00	12 950 181,17	12 656 165,57	294 015,60
ZŠ a MŠ Bratislavská	20 364 442,00	20 364 442,00	19 767 924,75	19 212 520,42	555 404,33
Základní škola Edisonova	44 528 215,00	44 124 527,00	44 382 935,63	44 010 729,41	372 206,22
Základní škola Východní	29 301 202,42	29 301 202,42	30 152 810,95	28 842 109,03	1 310 701,92

Základní škola Nám. E. Beneše	32 208 469,00	32 208 469,00	32 303 653,81	31 509 746,14	793 907,67
Interaktivní základní škola Karlova	21 241 422,00	21 241 422,00	20 844 193,06	20 043 294,88	800 898,18
Školní jídelna Edisonova	9 878 096,00	9 878 096,00	10 350 753,53	9 872 363,08	478 390,45
Školní jídelna Nám. E. Beneše	11 791 925,00	11 791 925,00	12 135 753,40	11 193 425,52	942 327,88
<b>Celkem</b>	<b>241 694 363,42</b>	<b>241 290 675,42</b>	<b>240 585 371,15</b>	<b>233 726 421,75</b>	<b>6 858 949,40</b>

Hospodářská činnost	Rozpočet 2024		Skutečnost čerpání k 31.12.2024		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	18 975,00	18 475,00	18 975,00	6 744,05	12 230,95
Základní škola Edisonova	336 200,00	291 500,00	458 916,00	363 512,08	95 403,92
Základní škola Východní	46 450,00	17 738,00	46 450,00	17 738,00	28 712,00
Interakt. základní škola Karlova	3 600,00	2 000,00	3 600,00	2 000,00	1 600,00
Mateřská škola Pražská	3 600,00	3 600,00	3 600,00	426,00	3 174,00
Školní jídelna Edisonova	1 476 460,00	1 476 460,00	1 189 261,47	1 091 659,00	97 602,47
Školní jídelna Nám. E. Beneše	1 645 897,00	1 615 605,00	1 271 721,48	1 251 682,76	20 038,72
<b>Celkem</b>	<b>3 531 182,00</b>	<b>3 425 378,00</b>	<b>2 992 523,95</b>	<b>2 733 761,89</b>	<b>258 762,06</b>

## 10. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2017 - 2024 (shrnutí)

v tis. Kč	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Příjmy celkem</b>	305 282,1	372 980,4	463 259,1	378 061,10	398 901,2	456 363,2	471 045,74	666 509,09
<b>Výdaje celkem</b>	276 474,2	373 480,9	346 637,2	355 430,1	398 398,7	420 077,8	487 431,75	420 233,60

příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Daňové</b>	222 149,5	243 318,4	263 232,2	244 543,1	269 686,4	311 857,1	328 665,0	332 187,9
<b>Nedaňové</b>	27 455,7	49 157,4	106 926,2	31 921,8	32 979,3	45 716,6	63 468,3	184 599,6
<b>Kapitálové</b>	4 618,3	4 167,6	4 415,0	14 834,7	25 155,9	8 064,6	9 913,7	3 158,9
<b>Transfery</b>	51 058,6	76 337,0	88 685,6	86 761,4	71 079,7	90 742,9	68 169,4	146 562,9

výdaje po konsolidaci v tis. Kč	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Běžné</b>	222 822,0	247 620,6	258 510,4	234 767,1	257 841,4	265 719,8	326 744,9	334 042,4
<b>Kapitálové</b>	53 652,3	125 860,3	88 126,9	120 663,9	140 557,4	154 358,0	160 686,8	86 191,2

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2005 -2024 (v %)

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Ukazatel dluhové služby</b>	7,44	6,02	5	2,98	0,89	0,81	0,34	0	0	0

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ukazatel dluhové služby</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přílohy:\_(všechny přílohy v elektronické podobě)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2024
2. Plnění rozpočtu 2024 (dle odvětvových kapitol)
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00261718

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Varnsdorf**  
**Nám. E.Beneše 470**  
**40747 Varnsdorf**

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	47 000 000,00	47 000 000,00	51 562 579,50	109,71	109,71
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 690 854,00	105,45	105,45
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	9 000 000,00	9 000 000,00	11 478 740,23	127,54	127,54
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	75 000 000,00	75 000 000,00	71 065 395,25	94,75	94,75
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	10 000 000,00	10 000 000,00	5 734 490,00	57,34	57,34
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	148 000 000,00	148 000 000,00	142 752 072,82	96,45	96,45
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	40 750,80	26 145,00	52,29	64,16
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		9 249,20	9 249,20	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	340 000,00	340 000,00	341 631,09	100,48	100,48
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	600 000,00	600 000,00	327 614,00	54,60	54,60
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	9 000 000,00	9 000 000,00	9 126 465,68	101,41	101,41
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	400 000,00	400 000,00	578 400,00	144,60	144,60
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33	58,33
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 765 000,00	7 465 000,00	8 093 194,00	140,38	108,42
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	400 000,00	602 500,00	602 316,50	150,58	99,97
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			167,33	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			17 046,43	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	2 000 000,00	5 700 000,00	5 650 494,76	282,52	99,13
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	1 600 000,00	1 660 000,00	1 657 963,75	103,62	99,88

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>1387</b>	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	13 000 000,00	9 037 500,00	3 234 616,96	24,88	35,79
0000	<b>1511</b>	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 000 000,00	12 100 000,00	16 203 268,10	162,03	133,91
0000	<b>2412</b>	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	1 759 333,00	2 859 333,00	3 158 133,42	179,51	110,45
0000	<b>2451</b>	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	478 800,00	478 800,00	491 674,42	102,69	102,69
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		865 500,00	865 500,00	*****	100,00
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 884 000,00	22 167 600,00	22 167 600,00	96,87	100,00
0000	<b>4113</b>	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		457 418,01	457 418,01	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		12 181 355,00	12 240 755,00	*****	100,49
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	42,86
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 434 308,00	13 456 453,00	*****	100,16
0000	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		93 514 651,87	93 514 651,97	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		360 872 133,00	485 508 965,88	478 554 890,42	132,61	98,57
1032	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	101 817,83	22,63	22,63
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		450 000,00	450 000,00	101 817,83	22,63	22,63
2169	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	80 000,00	154 163,88	192,70	192,70
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		80 000,00	80 000,00	154 163,88	192,70	192,70
2299	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	700 000,00	700 000,00	1 054 266,66	150,61	150,61
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		700 000,00	700 000,00	1 054 266,66	150,61	150,61
2310	<b>3112</b>	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		557 151,00	557 151,00	*****	100,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			557 151,00	557 151,00	*****	100,00
3111	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	898 130,00	2 676 816,66	2 676 816,66	298,04	100,00
3111	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 064 683,02	*****	*****
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		898 130,00	2 676 816,66	4 741 499,68	527,93	177,13
3113	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 973 199,00	3 758 215,14	3 758 215,14	190,46	100,00
3113	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			19 050,00	*****	*****
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		1 973 199,00	3 758 215,14	3 777 265,14	191,43	100,51
3117	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	526 863,00	764 021,00	764 021,00	145,01	100,00
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>		526 863,00	764 021,00	764 021,00	145,01	100,00
3119	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 239,90	*****	*****
<b>3119</b>	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>				7 239,90	*****	*****
3141	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	439 140,00	1 776 460,90	1 776 460,90	404,53	100,00
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		439 140,00	1 776 460,90	1 776 460,90	404,53	100,00
3311	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	197 966,00	333 091,46	333 091,46	168,26	100,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		197 966,00	333 091,46	333 091,46	168,26	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	612 111,00	742 584,02	742 584,02	121,32	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		612 111,00	742 584,02	742 584,02	121,32	100,00
3329	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		368 422,34	368 422,34	*****	100,00
<b>3329</b>	<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>			368 422,34	368 422,34	*****	100,00
3349	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	199 583,09	95,04	95,04
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		210 000,00	210 000,00	199 583,09	95,04	95,04
3419	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 997,00	7 997,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			7 997,00	7 997,00	*****	100,00
3421	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		16 140,19	16 140,19	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			16 140,19	16 140,19	*****	100,00
3511	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	280 000,00	280 000,00	282 043,69	100,73	100,73
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		280 000,00	280 000,00	282 043,69	100,73	100,73
3512	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	177 148,80	88,57	88,57
<b>3512</b>	<b>Stomatologická péče</b>		200 000,00	200 000,00	177 148,80	88,57	88,57
3522	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 834 496,00	3 124 428,00	3 124 428,00	110,23	100,00
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>		2 834 496,00	3 124 428,00	3 124 428,00	110,23	100,00
3613	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 500 000,00	6 500 000,00	5 470 777,72	84,17	84,17
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		6 500 000,00	6 500 000,00	5 470 777,72	84,17	84,17
3639	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 900 000,00	10 181 996,90	13 507 212,67	123,92	132,66
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	400 000,00	454 151,72	113,54	113,54
3639	<b>2131</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	900 000,00	900 000,00	788 646,42	87,63	87,63
3639	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	*****	*****
3639	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění		125 000,00	222 683,00	*****	178,15
3639	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 800 000,00	3 995 286,60	*****	105,14
3639	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			130 428,85	*****	*****
3639	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	2 601 719,00	43,36	43,36
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		18 200 000,00	21 406 996,90	21 701 128,26	119,24	101,37
3725	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	3 412 766,29	170,64	170,64
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	3 412 766,29	170,64	170,64
3729	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			25 000,00	*****	*****
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>				25 000,00	*****	*****
3749	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>				5 000,00	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	16 300,00	54,33	54,33
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		30 000,00	30 000,00	16 300,00	54,33	54,33
4342	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			28 064,44	*****	*****
<b>4342</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>				28 064,44	*****	*****
4351	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		650 000,00	663 080,00	*****	102,01
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>			650 000,00	663 080,00	*****	102,01
4359	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			16 456,00	*****	*****
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>				16 456,00	*****	*****
4374	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 216 000,00	1 216 000,00	425 234,83	34,97	34,97
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		1 216 000,00	1 216 000,00	425 234,83	34,97	34,97
5311	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150 000,00	150 000,00	167 406,91	111,60	111,60
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		150 000,00	150 000,00	167 406,91	111,60	111,60
5512	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění		44 800,00	100 800,00	*****	225,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			44 800,00	100 800,00	*****	225,00
6171	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	15 703,00	157,03	157,03
6171	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	155 000,00	155 000,00	88 707,50	57,23	57,23
6171	<b>2310</b>	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 000,00	22 000,00	83 603,32	380,02	380,02
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	71 514 752,00	100 000,00	5 300,83	0,01	5,30
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		71 806 752,00	392 000,00	193 314,65	0,27	49,31
6310	<b>2141</b>	Příjem z úroků	3 700 000,00	3 700 000,00	4 416 233,57	119,36	119,36
6310	<b>2142</b>	Příjem z podílů na zisku a dividend		3 600 000,00	3 600 000,00	*****	100,00
6310	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 073,53	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		3 700 000,00	7 300 000,00	8 017 307,10	216,68	109,83
6330	<b>4131</b>	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 431 236,00	2 431 236,00	3 845 581,99	158,17	158,17
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			640 741 116,25	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			2 909 457,25	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		2 431 236,00	2 431 236,00	647 496 155,49	*****	*****
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			557 289,28	*****	*****
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>				557 289,28	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		125 123 370,80	125 123 370,80	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		125 123 370,80	125 123 370,80	*****	100,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>476 308 026,00</b>	<b>668 798 697,29</b>	<b>1 310 159 666,77</b>	<b>275,07</b>	<b>195,90</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	679 525,11	97,08	97,08
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		700 000,00	700 000,00	679 525,11	97,08	97,08
2115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	228 375,00	50,75	50,75
<b>2115</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>		450 000,00	450 000,00	228 375,00	50,75	50,75
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 600 000,00	13 100 000,00	12 227 829,20	115,36	93,34
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 800 000,00	14 000 000,00	11 943 206,25	75,59	85,31
2212	<b>6121</b>	Stavby	12 000 000,00	11 500 000,00		0,00	0,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		38 400 000,00	38 600 000,00	24 171 035,45	62,95	62,62
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	3 300 000,00	2 785 984,15	121,13	84,42
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	9 000 000,00	10 190 800,00	8 410 183,68	93,45	82,53
2219	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00		*****	0,00
2219	<b>6121</b>	Stavby	16 650 000,00	14 180 000,00	9 286 568,22	55,78	65,49
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		27 950 000,00	27 970 800,00	20 482 736,05	73,28	73,23
2221	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2221	<b>6121</b>	Stavby	2 000 000,00	1 670 000,00		0,00	0,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		2 100 000,00	1 770 000,00		0,00	0,00
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	102 983,00	102,98	93,62
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	790 000,00	559 121,04	111,82	70,77
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		600 000,00	900 000,00	662 104,04	110,35	73,57
2292	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 100 000,00	2 085 158,97	1 811 433,91	86,26	86,87
2292	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům		14 841,03	14 841,03	*****	100,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>		2 100 000,00	2 100 000,00	1 826 274,94	86,97	86,97
2310	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	27 008,08	30,01	30,01
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	66 430,92	31,63	31,63
2310	<b>6121</b>	Stavby	1 212 000,00	1 212 000,00		0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		1 512 000,00	1 512 000,00	93 439,00	6,18	6,18
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	26 000,00	8,67	8,67
2321	<b>6121</b>	Stavby	5 748 500,00	5 748 500,00	680 872,41	11,84	11,84
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		6 048 500,00	6 048 500,00	706 872,41	11,69	11,69
2333	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 260 000,00	1 260 000,00	237 860,90	18,88	18,88
2333	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		1 460 000,00	1 460 000,00	237 860,90	16,29	16,29
2341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	400 000,00	300 000,00	47 834,00	11,96	15,94

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	400 000,00	369 191,51	123,06	92,30
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		700 000,00	700 000,00	417 025,51	59,58	59,58
3111	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	4 471,98	4,47	4,47
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 349,00	41,75	41,75
3111	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 856,00	5 856,00	117,12	100,00
3111	<b>5152</b>	Teplo	20 000,00	152 444,57	152 444,57	762,22	100,00
3111	<b>5154</b>	Elektrická energie	4 000,00	190 308,88	190 308,88	*****	100,00
3111	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		590,48	590,48	*****	100,00
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	275 000,00	275 079,04	137,54	100,03
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 200 000,00	1 804 800,07	1 520 866,15	69,13	84,27
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 795 489,00	9 073 702,73	9 073 702,71	116,40	100,00
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		208 860,00	208 860,00	*****	100,00
3111	<b>5651</b>	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3111	<b>6121</b>	Stavby	4 650 000,00	4 650 000,00	1 896 360,28	40,78	40,78
3111	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		15 094 489,00	16 661 562,73	13 416 889,09	88,89	80,53
3113	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	232 402,27		0,00	0,00
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 382,60	66,91	66,91
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	76 306,34	14,40	14,40
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 300 000,00	816 679,09	35,51	35,51
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 361 488,00	12 335 745,67	12 335 745,67	108,58	100,00
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 193 340,00	4 193 340,00	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	Stavby	3 655 000,00	3 624 000,00	209 025,00	5,72	5,77
3113	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 191 622,33	2 191 622,33	*****	100,00
3113	<b>6359</b>	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	2 900 000,00			0,00	*****
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		20 966 488,00	25 427 110,27	19 836 101,03	94,61	78,01
3117	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3117	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 292,00	31,46	31,46
3117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	105 124,56	27,66	27,66
3117	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	286 653,43	15,93	15,93
3117	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 618 105,00	3 845 263,00	3 855 263,00	106,55	100,26
3117	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 087 754,00	1 087 754,00	*****	100,00
3117	<b>6121</b>	Stavby	6 580 000,00	9 780 000,00	211 116,00	3,21	2,16
3117	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>		12 598 105,00	17 113 017,00	5 552 202,99	44,07	32,44

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3141	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3141	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 146,00	15,73	15,73
3141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	117 379,17	58,69	58,69
3141	<b>5171</b>	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	104 113,08	13,01	13,01
3141	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 202 431,00	3 185 321,00	3 185 321,00	99,47	100,00
3141	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		597 670,00	597 670,00	*****	100,00
3141	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	231 000,00	230 916,00	115,46	99,96
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		4 522 431,00	5 133 991,00	4 238 545,25	93,72	82,56
3299	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 500,00		0,00	0,00
3299	<b>5175</b>	Pohoštění		1 500,00	339,00	*****	22,60
3299	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		5 000,00	62 000,00	57 339,00	*****	92,48
3311	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 615 289,00	7 961 762,00	7 645 912,82	100,40	96,03
3311	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		7 615 289,00	8 057 762,00	7 741 912,82	101,66	96,08
3312	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	50 000,00	46 000,00		0,00	0,00
3312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	167 000,00	167 000,00	185,56	100,00
3312	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3312	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		28 500,00	28 500,00	*****	100,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>		180 000,00	281 500,00	235 500,00	130,83	83,66
3313	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	500 000,00	569 000,00	569 000,00	113,80	100,00
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		500 000,00	569 000,00	569 000,00	113,80	100,00
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 371 111,00	7 586 111,00	7 586 111,00	102,92	100,00
3314	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		7 371 111,00	7 644 111,00	7 644 111,00	103,70	100,00
3316	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>			145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	47 900,00	47 900,00	46 900,00	97,91	97,91
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	600,00	105,00	17,50	17,50
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		100 000,00	96 500,00	*****	96,50

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		54 500,00	267 000,00	256 005,00	469,73	95,88
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 888,12	74,44	74,44
<b>3326</b>	<b>Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>		20 000,00	20 000,00	14 888,12	74,44	74,44
3329	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		39 000,00	37 440,00	*****	96,00
3329	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3329	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	5 868,50	117,37	39,12
3329	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	73 000,00	37 709,00	62,85	51,66
3329	<b>5152</b>	Teplo	50 000,00	50 000,00	17 822,11	35,64	35,64
3329	<b>5153</b>	Plyn	110 000,00	55 000,00	54 769,86	49,79	99,58
3329	<b>5154</b>	Elektrická energie	520 000,00	276 800,00	162 435,20	31,24	58,68
3329	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	1 771,44	*****	59,05
3329	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	435 000,00	313 150,47	313,15	71,99
3329	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 070 000,00	2 020 200,00	1 618 953,68	78,21	80,14
3329	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3329	<b>6121</b>	Stavby	16 380 000,00	17 747 996,00	17 335 759,57	105,83	97,68
<b>3329</b>	<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>		19 615 000,00	21 034 996,00	19 885 679,83	101,38	94,54
3330	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	192 750,00	192 750,00	128,50	100,00
<b>3330</b>	<b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>		150 000,00	192 750,00	192 750,00	128,50	100,00
3349	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	196 000,00	191 000,00	175 200,00	89,39	91,73
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	621 738,00	94,20	94,20
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		856 000,00	856 000,00	801 938,00	93,68	93,68
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 688,00	24,59	24,59
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	17 581,00	21,98	21,98
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	180 000,00	180 000,00	126 552,00	70,31	70,31
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		375 000,00	275 000,00	147 821,00	39,42	53,75
3412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	630 000,00	890 000,00	870 077,83	138,11	97,76
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	470 000,00	670 000,00	603 042,29	128,31	90,01
3412	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 300 000,00	1 350 000,00	1 306 604,00	100,51	96,79
3412	<b>5152</b>	Teplo		30 000,00	29 643,06	*****	98,81
3412	<b>5153</b>	Plyn	1 500 000,00	1 470 000,00	764 618,37	50,97	52,01
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	7 500 000,00	7 600 000,00	7 503 983,08	100,05	98,74
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	135 000,00	535 000,00	527 326,08	390,61	98,57

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 280 000,00	3 270 000,00	2 608 347,88	60,94	79,77
3412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	18 000 000,00	18 000 000,00	15 909 358,21	88,39	88,39
3412	<b>6121</b>	Stavby	850 000,00	651 000,00	628 302,00	73,92	96,51
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	533 000,00	533 000,00	109 978,20	20,63	20,63
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>35 198 000,00</b>	<b>34 999 000,00</b>	<b>30 861 281,00</b>	<b>87,68</b>	<b>88,18</b>
3419	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 000,00	16 000,00	53,33	57,14
3419	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	3 981,00	*****	99,53
3419	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4 000,00	3 352,50	33,53	83,81
3419	<b>5164</b>	Nájemné	30 000,00	30 000,00	28 296,00	94,32	94,32
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35 000,00	57 000,00	55 448,00	158,42	97,28
3419	<b>5175</b>	Pohoštění	40 000,00	44 000,00	43 725,00	109,31	99,38
3419	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	140 000,00	118 000,00	102 929,10	73,52	87,23
3419	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	102,50	100,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	2 710 000,00	3 359 330,00	3 359 330,00	123,96	100,00
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 700 000,00	2 679 310,00	2 344 699,00	86,84	87,51
3419	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	110 550,00	101 800,00	*****	92,09
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>7 705 000,00</b>	<b>8 484 190,00</b>	<b>8 109 560,60</b>	<b>105,25</b>	<b>95,58</b>
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		57 560,00	42 750,00	*****	74,27
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	375 000,00	445 000,00	445 000,00	118,67	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>375 000,00</b>	<b>502 560,00</b>	<b>487 750,00</b>	<b>130,07</b>	<b>97,05</b>
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		45 960,00	45 960,00	*****	100,00
3429	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>98 460,00</b>	<b>98 460,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3522	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	3 700 000,00	2 395 076,31	140,89	64,73
3522	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 565 732,00	6 824 428,00	6 824 428,00	103,94	100,00
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>		<b>8 265 732,00</b>	<b>10 524 428,00</b>	<b>9 219 504,31</b>	<b>111,54</b>	<b>87,60</b>
3599	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3612	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	10 000,00	7 314,74	1,83	73,15
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 000,00	34 059,51	*****	97,31
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		826 150,00	817 052,50	*****	98,90
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	573 850,00	156 340,32	31,27	27,24
3612	<b>6121</b>	Stavby	18 000 000,00	20 188 500,00	17 246 691,66	95,81	85,43
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>18 900 000,00</b>	<b>21 633 500,00</b>	<b>18 261 458,73</b>	<b>96,62</b>	<b>84,41</b>
3631	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00	194 326,00	64,78	64,78

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	7 000 000,00	7 350 000,00	6 722 769,00	96,04	91,47
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	102 561,02	102,56	68,37
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 800 000,00	4 450 000,00	4 352 698,64	90,68	97,81
3631	<b>6121</b>	Stavby	14 785 000,00	14 785 000,00	5 242 091,82	35,46	35,46
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		26 985 000,00	27 035 000,00	16 614 446,48	61,57	61,46
3632	<b>5811</b>	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou ujmu		181 630,00	17 509,91	*****	9,64
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>			181 630,00	17 509,91	*****	9,64
3633	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	100 000,00	56 761,10	37,84	56,76
3633	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	12 874,89	0,72	0,72
3633	<b>6121</b>	Stavby	1 880 000,00	1 880 000,00	955 900,00	50,85	50,85
3633	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	5 000 000,00	4 872 567,82	97,45	97,45
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		8 830 000,00	8 780 000,00	5 898 103,81	66,80	67,18
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	540 050,00	77,15	77,15
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	450 000,00	450 000,00	394 200,00	87,60	87,60
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		1 150 000,00	1 150 000,00	934 250,00	81,24	81,24
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		38 500,00	38 397,00	*****	99,73
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	49 000,00	48 601,21	194,40	99,19
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	27 000,00	26 936,84	41,44	99,77
3639	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	115 000,00	211 300,00	211 296,42	183,74	100,00
3639	<b>5153</b>	Plyn	65 000,00	65 000,00	45 639,42	70,21	70,21
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	230 000,00	260 000,00	231 674,00	100,73	89,11
3639	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		99 200,00	58 493,67	*****	58,97
3639	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 279 000,00	758 316,00	54,17	59,29
3639	<b>5164</b>	Nájemné	103 000,00	101 500,00	60 227,75	58,47	59,34
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		545 600,00	544 050,28	*****	99,72
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 030 000,00	3 154 470,00	2 244 509,33	74,08	71,15
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	14 350 000,00	13 550 000,00	8 107 275,36	56,50	59,83
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	100 000,00	12 000,00	12 000,00	12,00	100,00
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	40 000,00	44 000,00	44 000,00	110,00	100,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3639	<b>6121</b>	Stavby	45 661 000,00	90 083 650,00	18 668 290,29	40,88	20,72
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00	42 592,00	*****	99,05
3639	<b>6130</b>	Pozemky	200 000,00	4 288 350,00	4 240 720,00	*****	98,89
3639	<b>6202</b>	Nákup majetkových podílů		307 473,36	307 473,36	*****	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		65 384 000,00	114 174 043,36	35 705 492,93	54,61	31,27

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	855 549,22	99,48	99,48
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		860 000,00	860 000,00	855 549,22	99,48	99,48
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	14 100 000,00	15 665 000,00	15 664 920,36	111,10	100,00
3722	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		14 100 000,00	15 666 000,00	15 665 920,36	111,11	100,00
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 300 000,00	5 350 050,00	5 323 661,71	84,50	99,51
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>		6 300 000,00	5 350 050,00	5 323 661,71	84,50	99,51
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 300 000,00	6 555 000,00	6 521 235,41	103,51	99,48
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		6 300 000,00	6 555 000,00	6 521 235,41	103,51	99,48
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	770 000,00	672 100,00	675 188,43	87,69	100,46
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		770 000,00	672 100,00	675 188,43	87,69	100,46
3741	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		196 000,00	195 747,00	*****	99,87
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	21 175,00	105,88	96,25
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		20 000,00	218 000,00	216 922,00	*****	99,51
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	16 500,00	16 500,00	33,00	100,00
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	9 700 000,00	10 161 350,00	10 161 346,07	104,76	100,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		9 750 000,00	10 177 850,00	10 177 846,07	104,39	100,00
3792	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
<b>3792</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		32 432,00	32 432,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>			32 432,00	32 432,00	*****	100,00
4319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
4319	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>			65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4339	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	1 499 500,00	575 192,00	82,17	38,36
4339	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	530 000,00	197 290,00	85,78	37,22
4339	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	450 000,00	163 119,99	65,25	36,25
4339	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	250 000,00	59 198,00	39,47	23,68
4339	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	90 000,00	3 436,40	6,87	3,82
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	60 000,00	9 935,29	49,68	16,56
4339	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			1 558,82	*****	*****
4339	<b>5152</b>	Teplo	40 000,00	80 000,00	24 579,29	61,45	30,72
4339	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	60 000,00	12 909,49	43,03	21,52

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	2 574,76	*****	42,91
4339	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	27 000,00	7 160,00	47,73	26,52
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	140 000,00	228 400,00		0,00	0,00
4339	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 000,00	580,00	29,00	19,33
4339	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	26 205,00	52,41	26,21
4339	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	184 750,00	105 491,00	131,86	57,10
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		<b>1 762 000,00</b>	<b>3 578 650,00</b>	<b>1 189 230,04</b>	<b>67,49</b>	<b>33,23</b>
4349	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 304 000,00	2 199 000,00	1 027 673,00	44,60	46,73
4349	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	571 392,00	571 392,00	246 958,41	43,22	43,22
4349	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	207 360,00	207 360,00	89 623,95	43,22	43,22
4349	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		0,00	0,00	*****
4349	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		50 000,00	30 479,90	*****	60,96
4349	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	14 000,00	8 925,45	148,76	63,75
4349	<b>5164</b>	Nájemné	8 000,00	3 000,00	3 000,00	37,50	100,00
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	380 000,00	427 000,00	301 310,00	79,29	70,56
4349	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
4349	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	5 000,00	25 000,00	24 999,73	499,99	100,00
<b>4349</b>	<b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>		<b>3 518 752,00</b>	<b>3 518 752,00</b>	<b>1 741 970,44</b>	<b>49,51</b>	<b>49,51</b>
4351	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 630 000,00	5 539 120,00	2 636 724,00	100,26	47,60
4351	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	655 000,00	655 000,00	647 002,46	98,78	98,78
4351	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00	240 000,00	234 796,98	97,83	97,83
4351	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40	12,40
4351	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	13 999,22	70,00	70,00
4351	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	43 000,00	15 564,27	77,82	36,20
4351	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	70 000,00	11 194,68	37,32	15,99
4351	<b>5152</b>	Teplo	90 000,00	110 000,00	84 061,25	93,40	76,42
4351	<b>5153</b>	Plyn		20 000,00	0,00	*****	0,00
4351	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	105 000,00	28 800,49	28,80	27,43
4351	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	33 659,85	*****	84,15
4351	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	16 000,00	15 835,58	105,57	98,97
4351	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	10 000,00	*****	83,33
4351	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	90 000,00	14 490,00	24,15	16,10
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	86 000,00	88 915,31	296,38	103,39

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4351	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50	45,50
4351	<b>5904</b>	Převod použitých dotací zpět poskytovateli			22 145,00	*****	*****
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>3 973 000,00</b>	<b>7 129 120,00</b>	<b>3 861 819,09</b>	<b>97,20</b>	<b>54,17</b>
4359	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	98 840,00	98 840,00	141,20	100,00
4359	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00			0,00	*****
4359	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00			0,00	*****
4359	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00			0,00	*****
4359	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	43 160,00	37 346,00	74,69	86,53
4359	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	25 011,50	71,46	71,46
4359	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	6 294,00	62,94	62,94
4359	<b>5153</b>	Plyn	80 000,00	80 000,00	47 936,42	59,92	59,92
4359	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	49 125,82	98,25	98,25
4359	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	6 433,83	91,91	91,91
4359	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 085 000,00	2 085 000,00	1 576 311,74	75,60	75,60
4359	<b>5171</b>	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4359	<b>5175</b>	Pohoštění			692,00	*****	*****
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>2 449 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>1 847 991,31</b>	<b>75,46</b>	<b>75,46</b>
4371	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	960 000,00	1 248 960,00	790 991,30	82,39	63,33
4371	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	240 000,00	193 369,27	80,57	80,57
4371	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	70 175,77	77,97	77,97
4371	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	52 000,00	46 980,56	117,45	90,35
4371	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 900,00	14 325,56	71,63	55,31
4371	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	12 000,00	6 612,30	33,06	55,10
4371	<b>5152</b>	Teplo	30 000,00	22 000,00	18 173,44	60,58	82,61
4371	<b>5153</b>	Plyn		10 000,00	6 585,00	*****	65,85
4371	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	42 000,00	37 296,40	124,32	88,80
4371	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 600,00	7 726,13	110,37	101,66
4371	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 540,00	8 800,00	44,00	28,81
4371	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	146 000,00	128 335,69	320,84	87,90
4371	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4371	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení			13 963,10	*****	*****
4371	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50	94,50
4371	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 483,00	74,15	74,15
4371	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4371	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>		1 513 000,00	1 967 000,00	1 370 707,52	90,60	69,69
4374	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 850 000,00	5 140 590,00	3 477 553,80	71,70	67,65
4374	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	108 750,00	108,75	108,75
4374	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 230 000,00	1 230 000,00	857 295,88	69,70	69,70
4374	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	451 000,00	451 000,00	311 117,37	68,98	68,98
4374	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	388,00	6,47	6,47
4374	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	102 000,00	152 766,69	169,74	149,77
4374	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	85 800,00	72 051,57	96,07	83,98
4374	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	110 000,00	65 115,40	72,35	59,20
4374	<b>5152</b>	Teplo	140 000,00	343 000,00	310 721,53	221,94	90,59
4374	<b>5153</b>	Plyn	90 000,00	125 000,00	106 948,29	118,83	85,56
4374	<b>5154</b>	Elektrická energie	220 000,00	460 670,00	431 301,84	196,05	93,62
4374	<b>5161</b>	Poštovní služby			19,00	*****	*****
4374	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	15 000,00	4 752,39	19,01	31,68
4374	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	17 510,00	*****	145,92
4374	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	83 400,00	89 400,00	24 920,00	29,88	27,87
4374	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	810 000,00	1 474 000,00	1 134 573,97	140,07	76,97
4374	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	31 000,00	10 502,80	35,01	33,88
4374	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení			34 907,75	*****	*****
4374	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50	89,50
4374	<b>5175</b>	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,83	55,83
4374	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4374	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		8 300 400,00	9 785 460,00	7 124 661,28	85,84	72,81
4378	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000,00	882 270,00	738 473,90	113,61	83,70
4378	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	165 000,00	183 161,86	111,01	111,01
4378	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	66 470,88	110,78	110,78
4378	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	52 000,00	46 980,56	117,45	90,35
4378	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	26 000,00	13 929,70	69,65	53,58
4378	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	24 000,00	6 612,30	22,04	27,55
4378	<b>5152</b>	Teplo	30 000,00	24 000,00	18 174,69	60,58	75,73
4378	<b>5153</b>	Plyn		10 000,00	6 585,00	*****	65,85
4378	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	44 000,00	37 296,40	124,32	84,76
4378	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	7 076,40	88,46	88,46
4378	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	10 000,00	*****	166,67

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	23 510,00	4 770,00	23,85	20,29
4378	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	226 000,00	128 874,76	644,37	57,02
4378	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4378	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení			13 963,10	*****	*****
4378	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 202,00	60,10	60,10
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>		1 085 000,00	1 562 780,00	1 283 571,55	118,30	82,13
4379	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>			9 000,00	9 000,00	*****	100,00
5212	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00			0,00	*****
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	42 000,00	90 400,00	52 294,80	124,51	57,85
5212	<b>5171</b>	Opravy a udržování			31 683,85	*****	*****
5212	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		50 000,00	98 400,00	91 978,65	183,96	93,47
5213	<b>5903</b>	krizové řízení - rezerva	110 000,00	61 600,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>krizová opatření</b>		110 000,00	61 600,00		0,00	0,00
5299	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
<b>5299</b>	<b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy</b>			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5311	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 980 000,00	10 968 000,00	10 245 683,00	93,31	93,41
5311	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 745 000,00	2 745 000,00	2 533 243,66	92,29	92,29
5311	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	988 200,00	988 200,00	919 328,05	93,03	93,03
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	15 000,00	7 063,00	23,54	47,09
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	135 000,00	405 000,00	325 047,00	240,78	80,26
5311	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	190 000,00	150 000,00	144 673,39	76,14	96,45
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	125 000,00	117 277,33	123,45	93,82
5311	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	45 000,00	30 240,00	67,20	67,20
5311	<b>5152</b>	Teplo	330 000,00	330 000,00	280 098,02	84,88	84,88
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	195 000,00	195 000,00	162 946,49	83,56	83,56
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	234 000,00	196 521,38	75,59	83,98
5311	<b>5159</b>	Nákup ostatních paliv a energie		30 000,00		*****	0,00
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 061,00	53,05	53,05
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000,00	48 000,00	43 440,89	90,50	90,50

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	13 532,00	75,18	75,18
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	60 000,00	57 825,00	64,25	96,38
5311	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	75 000,00	74 458,56	106,37	99,28
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	350 000,00	385 000,00	316 085,41	90,31	82,10
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	95 000,00	65 000,00	56 219,35	59,18	86,49
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00		0,00	0,00	*****
5311	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	9 800,00	3 328,00	33,28	33,96
5311	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené		200,00	200,00	*****	100,00
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	14 000,00		0,00	0,00	*****
5311	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	6 800,00	6 800,00	4 938,00	72,62	72,62
5311	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	600 000,00	800 000,00	788 324,00	131,39	98,54
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>17 325 000,00</b>	<b>17 725 000,00</b>	<b>16 333 533,53</b>	<b>94,28</b>	<b>92,15</b>
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	5 000,00		0,00	0,00	*****
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	119 809,00	92,16	92,16
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	200 000,00	178 750,00	178 704,90	89,35	99,97
5512	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	224 000,00	159 795,40	159,80	71,34
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	112 000,00	106 825,30	71,22	95,38
5512	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50	92,50
5512	<b>5152</b>	Teplo	800 000,00	800 000,00	691 021,97	86,38	86,38
5512	<b>5153</b>	Plyn	5 000,00	6 000,00	5 682,70	113,65	94,71
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	198 000,00	197 950,45	131,97	99,97
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	93 000,00	55 877,30	69,85	60,08
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	9 400,00	9 399,81	117,50	100,00
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	24 990,00	89,25	89,25
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	32 800,00	32 234,78	*****	98,28
5512	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	95 000,00	76 266,64	117,33	80,28
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	487 000,00	69 127,14	46,08	14,19
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>1 947 500,00</b>	<b>2 483 300,00</b>	<b>1 784 685,39</b>	<b>91,64</b>	<b>71,87</b>
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	135 000,00	134 800,00	128,38	99,85

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 071 000,00	4 021 000,00	3 919 392,00	96,28	97,47
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	738 600,00	738 600,00	519 473,45	70,33	70,33
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	375 200,00	375 200,00	356 075,00	94,90	94,90
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 750,00	45,00	45,00
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 799,56	38,00	38,00
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	51 760,00	129,40	86,27
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	2 392,00	7,97	7,97
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 525,00	45,08	45,08
6112	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	978,00	12,23	12,23
6112	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>5 438 800,00</b>	<b>5 438 800,00</b>	<b>5 008 945,01</b>	<b>92,10</b>	<b>92,10</b>
6115	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		26 431,00	26 431,00	*****	100,00
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		2 357,00	2 357,00	*****	100,00
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		253 469,21	287 513,00	*****	113,43
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 556,00	6 556,00	*****	100,00
6115	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 379,00	2 379,00	*****	100,00
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		797,00	797,00	*****	100,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 171,75	12 171,75	*****	100,00
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 477,04	1 477,04	*****	100,00
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		16 890,00	796,30	*****	4,71
6115	<b>5164</b>	Nájemné		12 600,00	16 890,00	*****	134,05
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			12 600,00	*****	*****
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		21 672,00	21 672,00	*****	100,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>356 800,00</b>	<b>391 640,09</b>	<b>*****</b>	<b>109,76</b>
6117	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		26 055,00	26 055,00	*****	100,00
6117	<b>5019</b>	Ostatní platy		1 930,00	1 930,00	*****	100,00
6117	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		268 653,00	268 653,00	*****	100,00
6117	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 462,00	6 462,00	*****	100,00
6117	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 345,00	2 345,00	*****	100,00
6117	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		653,00	653,00	*****	100,00
6117	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		79 690,15	12 757,51	*****	16,01
6117	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 498,35	1 498,35	*****	100,00
6117	<b>5161</b>	Poštovní služby		3 468,30	3 468,30	*****	100,00
6117	<b>5164</b>	Nájemné		15 680,00	15 680,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		12 600,00	12 600,00	*****	100,00
6117	<b>5175</b>	Pohoštění		16 965,20	16 965,20	*****	100,00
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			436 000,00	369 067,36	*****	84,65
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 000 000,00	49 750 674,00	38 828 765,00	84,41	78,05
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	418 000,00	419 000,00	274 491,00	65,67	65,51
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 010 000,00	10 823 392,00	9 591 599,02	95,82	88,62
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 005 000,00	4 427 860,00	3 480 222,00	86,90	78,60
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	242 010,00	96,80	96,80
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	32 000,00	32 000,00	9 440,06	29,50	29,50
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00	603,00	1,51	1,51
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	35 000,00	33 887,50	112,96	96,82
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	825 000,00	746 288,00	369 192,82	44,75	49,47
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	767 100,00	834 965,00	645 736,87	84,18	77,34
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	176 383,18	88,19	88,19
6171	<b>5152</b>	Teplo	2 850 000,00	3 000 000,00	1 559 881,16	54,73	52,00
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 000 000,00	1 065 000,00	968 585,08	96,86	90,95
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	250 000,00	144 437,65	72,22	57,78
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	600 000,00	534 800,00	401 017,40	66,84	74,98
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000,00	599 400,00	606 582,00	110,29	101,20
6171	<b>5164</b>	Nájemné	378 160,00	250 160,00	128 211,60	33,90	51,25
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	390 000,00	350 057,90	116,69	89,76
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 030 000,00	2 413 000,00	2 406 963,59	118,57	99,75
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 650 000,00	5 386 447,00	5 159 932,60	110,97	95,79
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	276 000,00	316 000,00	252 932,66	91,64	80,04
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	27 000,00	49 000,00	41 329,30	153,07	84,35
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	105 000,00	125 000,00	108 987,00	103,80	87,19
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	103 000,00	116 000,00	69 606,00	67,58	60,01
6171	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	4 000,00	4 000,00	7 139,00	178,48	178,48
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	248 963,00	263 963,00	262 280,10	105,35	99,36
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně		173 418,00	173 418,00	*****	100,00
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	320 000,00	131 582,00	119 445,40	37,33	90,78
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	90 000,00	176 073,00	176 073,00	195,64	100,00
6171	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	52 632,00	52 632,00	52 631,00	100,00	100,00
6171	<b>5329</b>	Ostatní neiniv. transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	19 000,00	19 200,00	10 050,00	52,89	52,34

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	700 000,00	700 000,00	689 300,00	98,47	98,47
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	375 000,00	375 000,00	323 995,65	86,40	86,40
6171	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie		712 831,35	327 831,35	*****	45,99
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		77 510 855,00	84 717 685,35	68 043 017,89	87,79	80,32
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	175 000,00	175 000,00	189 048,28	108,03	108,03
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		175 000,00	175 000,00	189 048,28	108,03	108,03
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 338 162,04	*****	*****
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			641 312 411,46	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				643 650 573,50	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000 000,00	4 000 000,00	3 442 390,83	86,06	86,06
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000 000,00	9 188 020,10	5 734 490,00	57,34	62,41
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		14 000 000,00	13 188 020,10	9 176 880,83	65,55	69,58
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 000 000,00	845 509,62	845 509,62	84,55	100,00
6402	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		557 289,28	557 289,28	*****	100,00
6402	<b>5904</b>	Převod použitých dotací zpět poskytovateli		9 181,00	9 181,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>		1 000 000,00	1 411 979,90	1 411 979,90	141,20	100,00
6409	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 500 000,00	89 040,00		0,00	0,00
6409	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 961 369,43	1 961 369,43	*****	100,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		1 500 000,00	2 050 409,43	1 961 369,43	130,76	95,66
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>524 520 952,00</b>	<b>612 320 100,14</b>	<b>1 063 884 175,60</b>	<b>202,83</b>	<b>173,75</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	48 212 926,00	-56 478 597,15	63 724 508,83	132,17	-112,83
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			310 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-620 000 000,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	<b>8901</b>				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>48 212 926,00</b>	<b>-56 478 597,15</b>	<b>-246 275 491,17</b>	<b>-510,81</b>	<b>436,05</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	335 715 000,00	339 515 000,00	332 187 704,60	98,95	97,84
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	109 242 790,00	177 639 477,41	184 599 558,70	168,98	103,92
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 000 000,00	6 557 151,00	3 158 870,00	52,65	48,17
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 350 236,00	145 087 068,88	790 213 533,47	*****	544,65
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>476 308 026,00</b>	<b>668 798 697,29</b>	<b>1 310 159 666,77</b>	<b>275,07</b>	<b>195,90</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>643 650 573,50</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	42,86
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 434 308,00	13 456 453,00	*****	100,16
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			640 741 116,25	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 909 457,25	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>476 308 026,00</b>	<b>668 798 697,29</b>	<b>666 509 093,27</b>	<b>139,93</b>	<b>99,66</b>
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	364 011 452,00	399 187 177,10	977 692 977,64	268,59	244,92
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	160 509 500,00	213 132 923,04	86 191 197,96	53,70	40,44
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>524 520 952,00</b>	<b>612 320 100,14</b>	<b>1 063 884 175,60</b>	<b>202,83</b>	<b>173,75</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>643 650 573,50</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270		14 841,03	14 841,03	*****	100,00
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>*5342 -</b> Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			2 338 162,04	*****	*****
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpoč.	4290				*****	*****
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			641 312 411,46	*****	*****
<b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		557 289,28	557 289,28	*****	100,00
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			1 000 000,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>524 520 952,00</b>	<b>612 320 100,14</b>	<b>420 233 602,10</b>	<b>80,12</b>	<b>68,63</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-48 212 926,00</b>	<b>56 478 597,15</b>	<b>246 275 491,17</b>	<b>-510,81</b>	<b>436,05</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	48 212 926,00	-56 478 597,15	-246 275 491,17	-510,81	436,05
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>48 212 926,00</b>	<b>-56 478 597,15</b>	<b>-246 275 491,17</b>	<b>-510,81</b>	<b>436,05</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	184 215 679,19	121 068 465,57	63 147 213,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	998 458,03	421 162,82	577 295,21
Běžné účty celkem	6030	185 214 137,22	121 489 628,39	63 724 508,83
Pokladna	6040			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			1 000 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			1 000 000,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyopř.mezí krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	1 846 350,00				X
13010				4339	5011	575 192,00	X
13010				4339	5021	197 290,00	X
13010				4339	5031	163 119,99	X
13010				4339	5032	59 198,00	X
13010				4339	5137	3 436,40	X
13010				4339	5139	9 935,29	X
13010				4339	5151	1 558,82	X
13010				4339	5152	24 579,29	X
13010				4339	5154	12 909,49	X
13010				4339	5162	2 574,76	X
13010				4339	5167	7 160,00	X
13010				4339	5173	580,00	X
13010				4339	5175	26 205,00	X
13010				6402	5364	794 032,00	X
13010				4339	5499	105 491,00	X
<b>13010</b>	<b>Neinvestiční příspěvek ze SR - péčovská péče</b>		<b>1 846 350,00</b>			<b>1 983 262,04</b>	<b>-136 912,04</b>
13015		4116	981 999,00				X
13015				6171	5011	737 395,00	X
13015				6171	5031	179 472,00	X
13015				6171	5032	65 132,00	X
13015				6171	5139	8 494,20	X
13015				6171	5167	24 800,00	X
13015				6171	5173	960,00	X
<b>13015</b>	<b>Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce</b>		<b>981 999,00</b>			<b>1 016 253,20</b>	<b>-34 254,20</b>
13022		4116	54 000,00				X
<b>13022</b>			<b>54 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
13024		4116	4 603 000,00				X
13024				6171	5011	3 078 905,80	X
13024				6171	5031	761 038,22	X
13024				6171	5032	249 408,27	X
13024				6171	5136	4 368,00	X
13024				6171	5137	20 214,00	X

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				6171	5139	32 195,40	X
13024				6171	5151	10 599,98	X
13024				6171	5152	167 139,17	X
13024				6171	5154	87 784,53	X
13024				6171	5156	58 936,14	X
13024				6171	5162	4 163,49	X
13024				6171	5167	67 030,00	X
13024				6171	5169	29 904,00	X
13024				6171	5173	22 208,00	X
13024				6171	5175	9 105,00	X
<b>13024</b>	<b>Neinvestiční dotace ze SR - OSPOD</b>		<b>4 603 000,00</b>			<b>4 603 000,00</b>	<b>0,00</b>
14004		4116	15 800,00				X
14004				5512	5156	13 000,00	X
14004				5512	5167	2 800,00	X
<b>14004</b>	<b>Neinvestiční dotace zKÚ - sbor dobr. hasičů</b>		<b>15 800,00</b>			<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>
14032				4349	5011	121 390,75	X
14032				4349	5031	36 729,70	X
14032				4349	5032	13 329,05	X
14032				4349	5162	459,80	X
<b>14032</b>	<b>Neinvest.dotace ze SR -prevence kriminality</b>		<b>0,00</b>			<b>171 909,30</b>	<b>-171 909,30</b>
17526		4216	327 831,35				X
17526				6171	6125	327 831,35	X
<b>17526</b>			<b>327 831,35</b>			<b>327 831,35</b>	<b>0,00</b>
17968		4216	93 186 820,62				X
17968				6402	5364	518,70	X
<b>17968</b>			<b>93 186 820,62</b>			<b>518,70</b>	<b>93 186 301,92</b>
17969				6402	5364	8 817,92	X
<b>17969</b>			<b>0,00</b>			<b>8 817,92</b>	<b>-8 817,92</b>
33093		4116	4 681 606,00				X
33093				3113	5336	3 693 817,00	X
33093				3117	5336	899 707,00	X
<b>33093</b>	<b>Národní plán obnovy</b>		<b>4 681 606,00</b>			<b>4 593 524,00</b>	<b>88 082,00</b>

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34053		4116	58 000,00				X
34053				3314	5336	58 000,00	X
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>		<b>58 000,00</b>			<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
90002		4113	457 418,01				X
<b>90002</b>	<b>Národní program ŽP</b>		<b>457 418,01</b>			<b>0,00</b>	<b>457 418,01</b>
98193		4111	429 500,00				X
98193				6115	5011	26 431,00	X
98193				6115	5019	2 357,00	X
98193				6115	5021	287 513,00	X
98193				6115	5031	6 556,00	X
98193				6115	5032	2 379,00	X
98193				6115	5039	797,00	X
98193				6115	5139	12 171,75	X
98193				6115	5156	1 477,04	X
98193				6115	5161	796,30	X
98193				6115	5164	16 890,00	X
98193				6115	5169	12 600,00	X
98193				6115	5175	21 672,00	X
<b>98193</b>	<b>Volby do zast.krajů a do Senátu</b>		<b>429 500,00</b>			<b>391 640,09</b>	<b>37 859,91</b>
98348		4111	436 000,00				X
98348				6117	5011	26 055,00	X
98348				6117	5019	1 930,00	X
98348				6117	5021	268 653,00	X
98348				6117	5031	6 462,00	X
98348				6117	5032	2 345,00	X
98348				6117	5039	653,00	X
98348				6117	5139	12 757,51	X
98348				6117	5156	1 498,35	X
98348				6117	5161	3 468,30	X
98348				6117	5164	15 680,00	X
98348				6117	5169	12 600,00	X
98348				6117	5175	16 965,20	X

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98348	Volby do Evropského parlamentu		436 000,00			369 067,36	66 932,64
<b>C E L K E M</b>			<b>107 078 324,98</b>			<b>13 539 623,96</b>	<b>93 538 701,02</b>

## X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

## X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
02		5299	5321			1 000 000,00
<b>02</b>	<b>Povodně 2024</b>					<b>1 000 000,00</b>

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		12 565,80	12 565,80	*****	100,00
0000	4116		104	5		41 434,20	41 434,20	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				54 000,00	54 000,00	*****	100,00
0000	4216		107	1		93 186 820,52	93 186 820,62	*****	100,00

## XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		170	1		56 896,35	56 896,35	*****	100,00
0000	4216		170	5		270 935,00	270 935,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>				93 514 651,87	93 514 651,97	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					93 568 651,87	93 568 651,97	*****	100,00
<b>C E L K E M</b>						<b>93 568 651,87</b>	<b>93 568 651,97</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

## XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	1		8 318,56		*****	0,00
6171	5011		104	5		27 429,44		*****	0,00
6171	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				35 748,00		*****	0,00
6171	5031		104	1		3 116,32		*****	0,00
6171	5031		104	5		10 275,68		*****	0,00
6171	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				13 392,00		*****	0,00
6171	5032		104	1		1 130,92		*****	0,00
6171	5032		104	5		3 729,08		*****	0,00
6171	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>				4 860,00		*****	0,00
6171	6125		170	1		56 896,35		*****	0,00
6171	6125		170	5		270 935,00	327 831,35	*****	121,00
6171	<b>6125</b>	<b>Informační a komunikační technologie</b>				327 831,35	327 831,35	*****	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>					381 831,35	327 831,35	*****	85,86
6402	5364		107	1			518,70	*****	*****
6402	5364		107	5			8 817,92	*****	*****
6402	<b>5364</b>	<b>Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.</b>					9 336,62	*****	*****
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>						9 336,62	*****	*****
<b>C E L K E M</b>						<b>381 831,35</b>	<b>337 167,97</b>	<b>*****</b>	<b>88,30</b>

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Jan Šimek**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

---

## Plnění rozpočtu 2024 - Příjmy leden - prosinec 2024

Název kapitoly		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	47 000 000,00	47 000 000,00	51 562 579,50
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 690 854,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybraná srážkou	9 000 000,00	9 000 000,00	11 478 740,23
1121	Daň z příjmu právnických osob	75 000 000,00	75 000 000,00	71 065 395,25
1122	Daň z příjmu práv. osob za obce - město Varnsdorf	10 000 000,00	10 000 000,00	5 734 490,00
1211	Daň z přidané hodnoty	148 000 000,00	148 000 000,00	142 752 072,82
1511	Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	12 100 000,00	16 203 268,10
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	50 000,00	40 750,80	26 145,00
1341	Místní poplatek ze psů	340 000,00	340 000,00	341 631,09
1335	Odvody za odnětí lesní půdy	0,00	9 249,20	9 249,20
1343	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	600 000,00	600 000,00	327 614,00
1345	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000,00	9 000 000,00	9 126 465,68
1353/2	Příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	400 000,00	400 000,00	578 400,00
1359	Poplatek - autovraky (odvod do SFŽP)	60 000,00	60 000,00	35 000,00
1361/1	Správní poplatek - výstupy z IS na ŽÚ	10 000,00	10 000,00	13 430,00
1361/2	Správní poplatek - odbor dopravy	4 000 000,00	4 000 000,00	5 393 950,00
1361/10	Správní poplatek - OP, pasy	740 000,00	740 000,00	978 000,00
1361/11	Správní poplatek - matrika	150 000,00	150 000,00	273 200,00
1361/12	Správní poplatek - výstupy z IS na OSA	15 000,00	15 000,00	30 790,00
1361/14	Správní poplatek - řidičské průkazy	200 000,00	200 000,00	249 580,00
1361/15	Správní poplatek - evidence obyvatel	15 000,00	15 000,00	3 200,00
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	80 000,00	80 000,00	108 450,00
1361/30	Správní poplatek - ekonomický odbor	0,00	0,00	19 000,00
1361/39	Správní poplatek - živnostenský úřad	110 000,00	110 000,00	156 820,00
1361/40	Správní poplatek - stavební úřad	400 000,00	400 000,00	758 780,00
1361	Správní poplatek - ostatní	45 000,00	1 745 000,00	107 994,00
1381	Daň z hazardních her (mimo technických her)	400 000,00	602 500,00	602 316,50
1382	Výtěžek za VHA	0,00	0,00	167,33
1383	Př. Ze zruš. Odvodu z výher. Hr. Přístrojů	0,00	0,00	17 046,43
1385	Př. Z dílčí daně z tech. Her za ZO do konce r. 2023	2 000 000,00	5 700 000,00	5 650 494,76
1386	Příjem z daně z hazard. Her s výjim. Tech. Her NPI	1 600 000,00	1 660 000,00	1 657 963,75
1387	Příjem z daně z technic. Her neprov. Prosf.inter.	13 000 000,00	9 037 500,00	3 234 616,96
<b>Celkem daňové příjmy</b>		<b>335 715 000,00</b>	<b>339 515 000,00</b>	<b>332 187 704,60</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
2111/434	Hlas severu	210 000,00	210 000,00	199 583,09
2111/512	Přefakturace energií - Regia	10 300 000,00	10 300 000,00	6 232 867,83
2111/508	Ostatní služby - správa majetku	0,00	0,00	2 541,00
2111/702	Ostatní služby - pečovatelské služby	600 000,00	1 250 000,00	663 080,00
2111/712	Ostatní služby - azylová ubytovna	1 000,00	1 000,00	393 814,83
2111/7122/80	Ostatní služby - ubytovna TGM	600 000,00	600 000,00	4 000,00
2111/7122/73	Ostatní služby - noclehárna	15 000,00	15 000,00	27 420,00
2111/708	Příjmy z vlastní činnosti - autobusová stání	600 000,00	600 000,00	783 867,04
2111/1032	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	450 000,00	450 000,00	101 817,83
2111/3725	Příjem za ostatní nakládání s odpadem	2 000 000,00	2 000 000,00	3 412 766,29
2111	Ostatní služby - hasičská zbrojnice a jiné	0,00	-718 003,10	6 487 936,80
2111/6171	Ostatní služby - dovoz pitné vody	0,00	0,00	13 921,00

2111/4	Příjmy z poskytování služeb - kopírování	10 000,00	10 000,00	1 782,00
2119/509	Příjmy z činnosti - věcná břemena	400 000,00	400 000,00	454 151,72
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 481 905,00	13 191 757,37	13 191 757,37
2131	Pronájem pozemků	900 000,00	900 000,00	788 646,42
2132	Pronájem nemovitostí	6 980 000,00	6 980 000,00	5 946 426,21
2141	Úroky	3 700 000,00	3 700 000,00	4 416 233,57
2142	Podíly na zisku a dividendy	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2212/2	Sankční platby - OSA - doprava	700 000,00	700 000,00	1 054 266,66
2212/10	Sankční platby - odbor správních agend	5 000,00	5 000,00	11 000,00
2212/20	Sankční platby - životní prostředí	30 000,00	30 000,00	47 300,00
2212/33	Sankční platby - přestupková komise	150 000,00	150 000,00	77 707,50
2212/38	Sankční platby - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	114 000,00
2212/39	Sankční platby - živnostenský úřad	30 000,00	30 000,00	40 163,88
2212/436	Sankční platby - městská policie	150 000,00	150 000,00	167 406,91
2212	Sankční platby - bez ORJ	0,00	0,00	7 239,90
2229	Vratky dotací z minulého období	0,00	376 419,34	933 708,62
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	5 000,00	5 000,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční peněžité dary	100 000,00	100 000,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	169 800,00	323 483,00
2324/4342	Přijatá platba - potravinová banka	0,00	0,00	28 064,44
2324/6171	Náklady řízení - vymáhání	0,00	0,00	36 049,29
2324/3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - ostatní	0,00	3 800 000,00	3 995 286,60
2324/2	Náklady řízení - OSA doprava	5 000,00	5 000,00	5 129,74
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	15 000,00	15 000,00	41 432,29
2324/39	Náklady řízení - živnostenský úřad	2 000,00	2 000,00	992,00
2324/0400	Náklady řízení - ZŠ	0,00	0,00	19 050,00
2324/0300	Náklady řízení - MŠ	0,00	0,00	2 064 683,02
2329	Ostatní nedaňové příjmy(předpokládané dotace)	71 514 752,00	125 223 370,80	125 260 174,01
2412	Splátka půjčky - Regia a.s., TSmV	1 759 333,00	2 859 333,00	3 158 133,42
2451	Vrácené finanční výpomoci - školské PO	478 800,00	478 800,00	491 674,42
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>		<b>109 242 790,00</b>	<b>177 639 477,41</b>	<b>184 599 558,70</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
3111	Prodej pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	2 601 719,00
3112	Prodej ostat. Nemovit. Věcí a jejich částí	0,00	557 151,00	557 151,00
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>6 557 151,00</b>	<b>3 158 870,00</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)</b>				
4111/98193	Neinvestiční dotace ze SR - volby do zast. Krajů a senátu	0,00	429 500,00	429 500,00
4111/98348	Neinvestiční dotace ze SR - volby do evrop. Parlamentu	0,00	436 000,00	436 000,00
4112	Neinvestiční dotace ze SR - výkon státní správy	22 884 000,00	22 167 600,00	22 167 600,00
4113/90002	Neinvestiční dotace - Národní program ŽP	0,00	457 418,01	457 418,01
4116/34053	Účelová dotace na rozvoj inf. Sítě veejných knih.	0,00	58 000,00	58 000,00
4116/13010	Neinvestiční dotace ze SR - péčovská péče	0,00	1 786 950,00	1 846 350,00
4116/13022	Neinv. dotace ze SR - OP zaměstnanost	0,00	54 000,00	54 000,00
4116/13015	Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce	0,00	981 999,00	981 999,00
4116/13024	Neinv. dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	0,00	4 603 000,00	4 603 000,00
4116/14004	Neinv. dotace ze SR - neúčelová dotace na SDH	0,00	15 800,00	15 800,00
4116/33093	Neinvstiční dotace ze SR - národní plán obnovy	0,00	4 681 606,00	4 681 606,00
4121	Neinvestiční dotace od obcí	35 000,00	35 000,00	15 000,00
4122/13305	Podpora sociál. Služeb s regionální působností	0,00	3 682 495,00	3 704 640,00
4122	Neinvestiční dotace z ÚK - sociální služby	0,00	5 556 960,00	6 342 470,00

4122/102	Neinvestiční dotace ÚK - obnova kulturních památek	0,00	872 880,00	872 880,00
4122/95	Neinvest. Dotace z ÚK - divadelní festival	0,00	96 000,00	96 000,00
4122/22	Dotace z ÚK - obnovení dýchací techniky - hasiči	0,00	350 000,00	350 000,00
4122/400	Neinv. dotace z ÚK - lékařská pohotovostní služba	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4122/92	Neinvestiční dotace z ÚK - prevence riz. chování	0,00	390 463,00	390 463,00
4122/13021	Neinv. dotace z ÚK - OP zaměstnanost	0,00	785 510,00	0,00
4131	Převody z hospodářské činnosti	2 431 236,00	2 431 236,00	3 845 581,99
4216/107117968	Inv. dotace ze SR - integrovaný operační program 2014+	0,00	93 186 820,52	93 186 820,62
4216/170117526	Národní podíl - dotace pro SÚ	0,00	56 896,35	56 896,35
4216/170517526	Vybavení stave. Úřadu výkonou výpočet. Techn.	0,00	270 935,00	270 935,00
<b>Celkem přijaté transfery</b>		<b>25 350 236,00</b>	<b>145 087 068,88</b>	<b>146 562 959,97</b>
<b>Příjmy města celkem</b>		<b>476308026,00</b>	<b>668798697,29</b>	<b>666 509 093,27</b>

Výdaje leden - prosinec 2024

Název kapitoly		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
488/1032	Činnost obce v lesním hospodářství	700 000,00	700 000,00	679 525,11
488/1036	Správa v lesním hospodářství		0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>679 525,11</b>
<b>ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE</b>				
2115	Energetický manager	450 000,00	450 000,00	228 375,00
<b>CELKEM</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>228 375,00</b>
<b>DOPRAVA</b>				
706	Dopravní obslužnost	2 100 000,00	2 100 000,00	1 826 274,94
708	Silnice, mosty, chodníky, parkoviště atd.	40 400 000,00	43 260 800,00	36 029 307,32
708/org. 714	Most ul. Národní u č.p. 1300 PD	12 000 000,00	11 500 000,00	0,00
708/org. 720	Výstaba parkoviště ul. K. Světlé	500 000,00	500 000,00	0,00
708/org. 728	Rekonstrukce náměstí E. Beneše	1 500 000,00	2 300 000,00	1 041 437,00
708/org. 736	Úprava prostranství před ZŠ Bratislavská	250 000,00	250 000,00	0,00
708/org. 738	Rozšíření parkoviště ul. Karlova (u učiliště)	4 000 000,00	4 700 000,00	4 634 167,12
708/org. 740	Parkoviště na K. Světlé mezi č.p. 3022-3023	200 000,00	200 000,00	0,00
708/org. 741	Parkoviště na sídlišti ul. Lesní/Hraniční	200 000,00	200 000,00	0,00
708/org. 742	Rekonstrukce lávky VDF - 115L v ul. Horní nábřeží	3 000 000,00	3 000 000,00	1 393 306,04
708/org. 743	Realizace kontejnerového stání + parkoviště Pražská ul.	4 000 000,00	3 000 000,00	2 120 858,06
708/org. 744	Chodník v ul. Lesní	3 000 000,00	0,00	0,00
708/org. 748	Chodník Plzeňská	0,00	330 000,00	96 800,00
<b>CELKEM</b>		<b>71 150 000,00</b>	<b>71 340 800,00</b>	<b>47 142 150,48</b>
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
480	Pitná voda - zásobování, dovoz	300 000,00	300 000,00	93 439,00
482	Odpadní voda, kanalizační sítě a septiky	300 000,00	455 000,00	180 934,70
482/org.403	Dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruč - pozastávka	5 085 000,00	4 933 000,00	84 626,82
482/org.409	Splašková a dešťová kanalizace Bjarnata Krawce 2408, Sťeplecká 18	0,00	290 000,00	289 454,42
482/org. 411	Splašková a dešťová kanalizace Hrádek - pozastávka	0,00	152 000,00	151 856,47
482/org. 415	Kanalizace ul. Pohraniční stráže	163 500,00	8 500,00	0,00
482/org. 416	Kanalizace u. E. Thälmana PD	500 000,00	210 000,00	0,00
484	Drobné vodní toky, průtočné nádrže	1 460 000,00	1 460 000,00	237 860,90
485	Rybníky, náhony, odvodň. a závlah.zařiz.	700 000,00	700 000,00	417 025,51
4801	Pitná voda	600 000,00	600 000,00	0,00
4801/org. 412	Vodovod lokalita Hrádek	112 000,00	112 000,00	0,00
4801/org. 414	Vodovod lokalita ul.E.Thälmana PD	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>9 720 500,00</b>	<b>9 720 500,00</b>	<b>1 455 197,82</b>
<b>VZDĚLÁNÍ A VĚDA</b>				
<b>Předškolní zařízení</b>				
301-dotace Město	MŠ Seifertova 2471	515 605,00	520 945,00	520 945,00
303-dotace Město	MŠ Poštovní 1428	667 210,00	680 710,00	680 710,00
308-dotace Město	MŠ Národní 1617	801 950,00	805 990,00	805 990,00
313-dotace Město	MŠ T.G. Masaryka 2180	513 880,00	700 220,00	620 220,00
314-dotace Město	MŠ Nezvalova 2024	2 296 504,00	3 486 204,00	3 459 480,14
316-dotace Město	MŠ Křížikova 2757	1 406 800,00	1 574 736,00	1 473 177,57
317-dotace Město	MŠ Pražská 2812	1 593 540,00	1 593 540,00	1 614 200,00
300	Údržba MŠ (OSMI)	4 999 000,00	3 306 731,52	0,00
300/org. 301	MŠ Seifertova	0,00	3 695,58	13 747,15

300/org. 303	MŠ Poštovní	0,00	11 995,68	535 222,12
300/org. 305	MŠ Křížkova - rekonstrukce zahrady	800 000,00	734 000,00	0,00
300/org.308	MŠ Národní	0,00	445 106,87	445 106,87
300/org. 313	MŠ T.G.M.	0,00	55 314,08	215 928,08
300/org. 314	MŠ Nezvalova	0,00	513 743,13	571 184,66
org. 314	průtoková dotace - potravinová banka	0,00	187 840,00	187 840,00
300/org. 316	MŠ Křížkova	0,00	1 216,88	174 394,88
300/org. 316	MŠ Křížkova - osazení akumulární nádrže	0,00	462 439,00	462 438,08
300/org. 317	MŠ Pražská	0,00	198 757,26	202 382,34
300/org. 323	MŠ Poštovní - konvektomat, přípravné práce	200 000,00	200 000,00	80 818,43
300/org.329	MŠ Pražská - rekonstrukce rozvodu elektro	1 300 000,00	1 366 000,00	1 353 103,77
<b>Základní školy</b>				
401-dotace Město	ZŠ a MŠ Bratislavská 994 - příspěvky zřízeným PO	1 728 445,00	1 624 529,00	1 744 133,00
401 - dotace Město	ZŠ a MŠ Bratislavská 994 - neinvestiční transfer	0,00	173 604,00	188 047,00
402-dotace Město	ZŠ Edisonova 2821 - příspěvky zřízeným PO	4 021 072,00	5 085 449,67	5 031 449,67
402-dotace Město	ZŠ Edisonova 2821 - investiční transfer	2 900 000,00	1 943 622,33	1 943 622,33
402 -dotace Město	ZŠ Edisonova 2821 - neinvestiční transfer	0,00	2 038 725,00	2 038 725,00
404-dotace Město	ZŠ nám. E. Beneše 469 - příspěvky zřízeným PO	3 878 358,00	3 797 858,00	3 797 858,00
404-dotace Město	ZŠ nám. E. Beneše 469 - investiční transfer	0,00	248 000,00	248 000,00
404-dotace Město	ZŠ nám. E. Beneše 469 - neinvestiční transfer	0,00	1 430 542,00	1 430 542,00
405-dotace Město	ZŠ Východní 1602 - příspěvky zřízeným PO	3 462 058,00	3 506 438,00	3 506 438,00
405 - dotace Město	ZŠ Východní 1602 - neinvestiční transfer	0,00	200 000,00	210 253,00
406-dotace Město	IZŠ Karlova 1700 - příspěvky zřízeným PO	1 889 660,00	2 111 130,00	2 111 130,00
406-dotace Město	IZŠ Karlova 1700 - neinvestiční transfer	0,00	899 707,00	899 707,00
400	Údržba ZŠ	9 185 000,00	8 873 969,00	0,00
400/org.337	ŠJ Náměstí - rekonstrukce střechy	0,00	209 025,00	209 025,00
400/org. 339	ZŠ Bratislavská - rekonstrukce střechy	6 500 000,00	9 700 000,00	211 116,00
400/org. 401	ZŠ Bratislavská	0,00	0,00	79 429,44
400/org. 402	ZŠ Edisonova	0,00	0,00	606 195,99
400/org. 404	ZŠ Nám. E. Beneše	0,00	0,00	191 197,70
400/org. 405	ZŠ Východní	0,00	0,00	108 974,34
400/org. 406	IZŠ Karlova	0,00	71 006,00	318 640,55
<b>Školní jídelny</b>				
421-dotace Město	ŠJ Edisonova 2821	1 375 355,00	1 385 515,00	1 380 435,00
422-dotace Město	ŠJ nám.E. Beneše 2926	1 827 076,00	1 804 886,00	1 804 886,00
4001	Údržba ŠJ (OSMI)	1 320 000,00	1 295 447,00	0,00
org. 421	průtoková dotace - potravinová banka	0,00	597 670,00	597 670,00
4001/org. 421	ŠJ nám.E. Beneše 2926	0,00	0,00	186 903,45
4001/org. 422	ŠJ Edisonova 2821	0,00	55 553,00	268 650,80
<b>3111/5331</b>				
3111/5331	odúčtování 5331 bez orj.	0,00	-208 642,27	0,00
3111/5336	bez orj.	0,00	21 020,00	0,00
3113/5137	bez orj.	0,00	32 402,27	0,00
<b>3113/5331</b>				
3113/5331	odúčtování 5331 bez orj.	0,00	-54 000,00	0,00
3113/5336	bez orj.	0,00	10 253,00	0,00
3113/org.405	mělo být orj. 405, ne org.	0,00	513 820,00	513 820,00
<b>3117/5331</b>				
3117/5331	bez orj.	0,00	109 604,00	0,00
<b>3117/5336</b>				
3117/5336	bez orj.	0,00	14 443,00	0,00
<b>341/5331</b>				
341/5331	odúčtování 5141 bez orj.	0,00	-5 080,00	0,00

7071		0,00	40 000,00	40 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>53 181 513,00</b>	<b>64 375 681,00</b>	<b>43 083 738,36</b>
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VZDĚLÁVÁNÍ</b>				
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	5 000,00	339,00
7071		0,00	57 000,00	57 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>5 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>57 339,00</b>
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, OCHRANA PAMÁTEK</b>				
429	Opravy drobných sakrálních památek	20 000,00	20 000,00	14 888,12
431	Sbor pro občanské záležitosti	275 000,00	275 000,00	147 821,00
432	Ostatní činnost MěÚ	48 500,00	48 500,00	46 705,00
4320	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0,00
433	Objekt č.p. 512 - provozní náklady, opravy	1 155 000,00	955 000,00	284 014,33
434	Hlas severu	856 000,00	856 000,00	801 938,00
504	Městská knihovna - příspěvek na činnost	7 371 111,00	7 644 111,00	7 644 111,00
505	Městské divadlo - příspěvek na činnost	7 615 289,00	8 057 762,00	7 741 912,82
5094	Hrádek - investice	10 100 000,00	11 646 496,00	11 210 898,16
5094	Hrádek - běžné výdaje	1 360 000,00	1 437 000,00	1 406 200,50
3312	Hudební činnost	50 000,00	50 000,00	4 000,00
5095	Objekt Červený kostel- investice	6 280 000,00	6 101 500,00	6 124 861,41
5095	Objekt Červený kostel - běžné výdaje	420 000,00	595 000,00	559 705,43
3319	ostatní záležitosti kultury - dar	0,00	40 000,00	96 500,00
3316	špatně zaúčtováno v rozpočtu bez orj 707	0,00	145 000,00	0,00
438	rozpočet na 438?	100 000,00	0,00	300,00
707		1 080 000,00	1 200 000,00	1 285 000,00
7071		0,00	265 750,00	265 750,00
<b>CELKEM</b>		<b>36 736 900,00</b>	<b>39 343 119,00</b>	<b>37 634 605,77</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>				
423	DDM Varnsdorf - příspěvek na provoz	375 000,00	445 000,00	445 000,00
428	KTS - ostatní sportovní činnost	285 000,00	285 000,00	253 731,60
511	Vyrovňovací platba - Regia a.s.	18 000 000,00	18 000 000,00	15 909 358,21
510	Péče o sportoviště, tělocvičny, bazény atd. - běžné výdaje	15 815 000,00	15 815 000,00	14 213 642,59
510	Péče o sportoviště, tělocvičny, bazény atd. - investice	1 383 000,00	1 184 000,00	612 280,20
510/org. 503	Fotbalový stadion - rekonstrukce dle FAČR	0,00	0,00	126 000,00
5213	Bez ORJ.	0,00	50 000,00	50 000,00
5222	Bez ORJ.	0,00	30 000,00	30 000,00
5229	Bez ORJ.	0,00	-80 000,00	0,00
707		4 720 000,00	4 720 000,00	4 735 000,00
7071		0,00	935 210,00	850 342,00
7072		2 700 000,00	2 700 000,00	2 331 697,00
<b>CELKEM</b>		<b>43 278 000,00</b>	<b>44 084 210,00</b>	<b>39 557 051,60</b>
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
451	Nemocnice - příspěvek na provoz, odpisy	8 265 732,00	6 824 428,00	6 824 428,00
452	Nemocnice - dotace		3 700 000,00	2 395 076,31
707		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>8 285 732,00</b>	<b>10 544 428,00</b>	<b>9 239 504,31</b>
<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
100	Kamerový systém	270 000,00	194 000,00	60 560,50
438	Náklady města - pohřebnictví	0,00	181 630,00	17 509,91
470	Veřejné osvětlení	14 615 000,00	12 665 000,00	11 372 354,66

470/org.102	Veřejné osvětlení - komunikace na p.p.č. 867 - Studánka	20 000,00	76 500,00	76 332,36
470/org. 106	Veřejné osvětlení - propoj Husova - Západní - Mladobol.	1 600 000,00	1 660 000,00	1 659 411,67
470/org. 120	Veřejné osvětlení - Vymístění RVO z objektu trafostanice p.p.č. 1108	0,00	35 000,00	35 000,00
470/org. 122	Veřejné osvětlení - Přemístění RVO a provedení propoje VO ul. Edisc	0,00	35 000,00	35 000,00
470/org. 126	Veřejné osvětlení - ul. Dolní nábreží, ul. Kolínská	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
470/org. 128	Veřejné osvětlení - ul. Boženy Němcové, Karlínská	0,00	35 000,00	35 000,00
470/org. 131	Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa	3 400 000,00	2 633 700,00	0,00
470/org.135	Veřejné osvětlení - Úprava osvětlení křižovatky Mladoboleslavská - Ži	400 000,00	478 000,00	477 678,11
470/org.136	Veřejné osvětlení - Úprava sítě veřejného osvětlení v oblasti ul. Truhl	1 200 000,00	1 200 000,00	67 387,32
470/org. 140	Veřejné osvětlení - Rekonstrukce VO ul. Husova, Smetanova, Žitná, k	35 000,00	57 500,00	57 393,90
470/org. 143	Veřejné osvětlení - ul. Jarošova prodloužení	15 000,00	36 200,00	36 103,14
470/org. 144	Veřejné osvětlení - ul. 5. května realizace	2 420 000,00	2 444 100,00	1 474 379,28
470/org. 146	Veřejné osvětlení - ul. Mánesova	800 000,00	800 000,00	60 500,00
470/org. 151	Veřejné osvětlení - ul. Seifertova	0,00	0,00	24 037,86
470/org. 153	Veřejné osvětlení - ul. Moravská a Strakonická	1 700 000,00	1 700 000,00	698 460,00
470/org. 157	Veřejné osvětlení - ul. Krátká, na p.č. 4406/1	280 000,00	249 000,00	96 580,57
470/org. 158	Veřejné osvětlení-ul. ČS letců od ul. Dvorská	250 000,00	250 000,00	266 736,02
470/org. 161	Veřejné osvětlení - ul. Petra Bezruče p.p.č. 556 v k.ú	0,00	430 000,00	142 091,59
475	Přefakturace nákladů	0,00	200 000,00	55 810,44
481	Komunální služby, dotační poradenství	1 310 000,00	956 000,00	470 352,35
4381	Náklady města - útulky, veterinární úkony	180 000,00	180 000,00	123 575,83
4387	Náklady města - ekonomické služby	1 400 000,00	1 850 600,00	1 328 366,28
4810	Posudky, revize a opravy CZT	5 000 000,00	6 950 000,00	4 942 203,81
4810/org. 138	špatně orj., bude opraveno na orj. 100	800 000,00	800 000,00	0,00
4810/org. 150	CZT - Vypracování projektové dokumentace výstavby nového zdroje	1 880 000,00	1 880 000,00	955 900,00
506	Odkup pozemků	200 000,00	4 288 350,00	4 240 720,00
507	Bytové hospodářství - ostatní náklady	1 500 000,00	2 165 000,00	268 996,00
507/org. 604	Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě peč. službou Les	0,00	734 000,00	733 606,28
507/ org. 606	Zahradní úpravy Nemocniční 3307 a 3321	500 000,00	500 000,00	289 000,00
507/org. 610	Zateplení, fasáda, střecha, balkony č.p. 3014	16 000 000,00	16 000 000,00	14 770 634,13
508	Ostatní budovy - Střelnice,Pohádka ....	7 365 000,00	6 373 330,00	820 368,51
508/org.318	rekonstrukce vytápění v objektu Průjezdní 737 (Pohádka)	1 000 000,00	1 000 000,00	657 333,67
508/org.409	Střelecká 1800 - běžné výdaje	0,00	1 093 200,00	1 395 798,91
508/org. 800	Střelecká 1800 - zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen	292 000,00	292 000,00	18 632,04
508/org. 801	Střelecká 1800 - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a pří	3 000 000,00	6 000 000,00	4 249 116,03
508/org. 802	Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci objektu Střelnice ve Varnsdorfu	0,00	9 500,00	9 500,00
508/org. 805	Rekreační rybník RIO - investiční akce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 058 984,86
509	Ostatní budovy v majetku města	15 213 000,00	13 950 650,00	5 826 132,48
509/org. 112	Demolice objektu č.p. 1151, ul. Západní na p.p.č. 2697	25 000 000,00	5 000 000,00	236 295,51
509/org.113	Oprava komína ul. Západní	0,00	4 500 000,00	3 008 742,00
509/org. 114	Výstavba skateparku ul. Západní	0,00	20 500 000,00	8 717 792,65
509/org. 213	Hřbitov - obřadní síň	1 500 000,00	1 500 000,00	105 368,98
509/org. 613	Zajištění provozu krizového štábu v objektu Husova 552 ve Varnsdorfu	0,00	25 000,00	24 200,00
5074	Ubytovna T. G. Masaryka	900 000,00	1 050 000,00	1 033 785,07
5074/org. 611	Rekonstrukce ubytovny č.p. 2470	0,00	1 184 500,00	1 165 437,25
5090	Územní plánování	1 150 000,00	1 150 000,00	934 250,00
5091	Náklady prodeje nemovitostí	0,00	340 000,00	288 057,00
5092	Objekt autobusová stanice - provoz	195 000,00	195 000,00	156 304,56
5096	Budovy MěÚ - opravy a údržba	0,00	204 000,00	0,00
5096/org. 201	Stavební úpravy pravé části II. NP v objektu T.G.M. 1838	0,00	0,00	203 604,55

5097	MCKV Otáhalova ul. - opravy a údržba	1 100 000,00	1 100 000,00	1 045 318,00
5098	Nemocnice - Poliklinika	550 000,00	550 000,00	227 929,02
5098/org.205	Vypracování PD pro instalaci FVE systému, vyřízení žádosti na ČEZ	2 500 000,00	40 000 000,00	625 812,00
5098/org. 207	Poliklinika č.p.1254-okna, úpravy vstupů PD	605 000,00	605 000,00	0,00
5098/org. 217	Nemocnice - záložní zdroj	140 000,00	140 000,00	0,00
5098/org.220	Nemocnice - navýšení příkonu objektu	74 000,00	74 000,00	0,00
5098/org. 221	Poliklinika č.p. 2060 - vnitřní úpravy PD	500 000,00	500 000,00	0,00
5099	Budovy MěÚ - opravy a údržba	550 000,00	555 470,00	443 343,40
438	Poskytnuté náhrady	100 000,00	-17 930,00	0,00
3639	Bez ORJ.	40 000,00	0,00	0,00
3639	Bez ORJ.	0,00	307 473,36	307 473,36
3639	odúčtovaný rozpočet upravený, bez ORJ.POL 5169	0,00	-449 600,00	0,00
3639	odúčtovaný rozpočet upravený, bez ORJ.POL 5139	0,00	-38 000,00	0,00
3639	odúčtovaný rozpočet upravený, bez ORJ. POL 5162	0,00	-104 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>121 249 000,00</b>	<b>172 954 173,36</b>	<b>77 431 261,86</b>
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
471	Veřejná zeleň	9 750 000,00	9 940 000,00	10 005 798,58
486	Ostatní nakládání s odpady,asanace	770 000,00	672 100,00	675 188,43
487	Sběr a svoz odpadů	27 560 000,00	28 468 900,00	28 538 414,19
488	Ochrana přírody a krajiny	26 000,00	424 000,00	216 922,00
<b>CELKEM</b>		<b>38 106 000,00</b>	<b>39 505 000,00</b>	<b>39 436 323,20</b>
<b>SLUŽBY OBYVATELSTVU</b>				
503	Služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO FYZICKÉ OSOBY</b>				
3900	MAS Český sever	0,00	32 432,00	32 432,00
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>32 432,00</b>	<b>32 432,00</b>
<b>SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY</b>				
701	Klub důchodců - Pohádka	389 000,00	389 000,00	278 214,46
org. 85	Senior taxi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 516 799,85
702	Dům s pečovatelskou službou	0,00	0,00	2 160,00
7011	Činnost klubu důchodců	60 000,00	60 000,00	52 000,00
703	Pěstounská péče	1 762 000,00	3 578 650,00	1 189 230,04
712	Azylová ubytovna - ul. Orlická	325 000,00	300 000,00	217 478,30
7122	Organizační složka Modrý kámen	14 546 400,00	20 120 360,00	13 374 976,14
4361	Prevence kriminality	3 518 752,00	3 518 752,00	1 742 947,44
4351	Bez ORJ.	0,00	0,00	22 145,00
4379	poskytnutí daru, bez orj.	0,00	5 000,00	5 000,00
7071		0,00	93 000,00	93 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>22 601 152,00</b>	<b>30 064 762,00</b>	<b>18 493 951,23</b>
<b>CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>				
439	Ochrana obyvatelstva	160 000,00	1 160 000,00	1 091 978,65
<b>CELKEM</b>		<b>160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 091 978,65</b>
<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>				
436	Městská policie	17 325 000,00	17 725 000,00	16 333 533,53
<b>CELKEM</b>		<b>17 325 000,00</b>	<b>17 725 000,00</b>	<b>16 333 533,53</b>
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b>				

435	Požární ochrana - JSDH	1 947 500,00	2 463 300,00	1 764 685,39
7071		0,00	20 000,00	20 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>1 947 500,00</b>	<b>2 483 300,00</b>	<b>1 784 685,39</b>
<b>STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY</b>				
437	Zastupitelstva obcí - výdaje,odměny	5 438 800,00	5 438 800,00	5 007 945,01
4282	úklík v rozpočtu upraveném - má být 4382	0,00	436 000,00	0,00
4382	Volby do Evropského parlamentu	0,00	-72 700,00	760 707,45
438	Činnost místní správy - provozní náklady	71 147 100,00	77 152 730,35	61 208 886,49
4383	Činnost místní správy - propagace	684 000,00	739 000,00	711 261,54
4384	Činnost místní správy - inform. systém	2 773 160,00	2 932 160,00	2 564 689,55
4385	Činnost místní správy - autoproviz	345 000,00	425 200,00	310 625,25
4380	Činnost místní správy - sociální fond	2 220 000,00	3 070 000,00	2 840 488,11
4386	Činnost místní správy - členské příspěvky	341 595,00	341 595,00	329 321,10
4389	Činnost místní správy - zaměstn.veř.prací	0,00	57 000,00	78 745,85
6115	Bez ORJ. POL 5021, UZ 98193	0,00	429 500,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>82 949 655,00</b>	<b>90 949 285,35</b>	<b>73 812 670,35</b>
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>				
6310	Poplatky bankám, kurzová ztráta	175 000,00	175 000,00	189 048,28
6399	Platby daní státního rozpočtu - Město Vď, DZP + DPH	14 000 000,00	13 188 020,10	9 176 880,83
<b>CELKEM</b>		<b>14 175 000,00</b>	<b>13 363 020,10</b>	<b>9 365 929,11</b>
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>				
6402	Finanční vypořádání	1 000 000,00	1 411 979,90	1 411 979,90
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500 000,00	2 050 409,43	1 961 369,43
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>3 462 389,33</b>	<b>3 373 349,33</b>
<b>POSKYTNUTÉ TRANSFERY (DOTACE)</b>				
707	Ostatní příspěvky	5 820 000,00	5 940 000,00	6 040 000,00
7071	Dotační program města Varnsdorf	1 500 000,00	1 500 000,00	1 326 092,00
7072	Přímá podpora sportu - neinvest. dotace	2 700 000,00	2 700 000,00	2 331 697,00
<b>CELKEM</b>		<b>10 020 000,00</b>	<b>10 140 000,00</b>	<b>9 697 789,00</b>
<b>Výdaje města po konsolidaci</b>		<b>524 520 952,00</b>	<b>612 320 100,14</b>	<b>420 233 602,10</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
8115/8125	Změna stavu bankovních účtů	48 212 926,00	-56 478 597,15	63 724 508,83
<b>Celkem</b>		<b>48 212 926,00</b>	<b>-56 478 597,15</b>	<b>63 724 508,83</b>

# Krajský úřad Ústeckého kraje

## odbor kontroly

Datum: 10.04.2025  
Spisová značka: KUUK/084269/2024/7  
Číslo jednací: KUUK/053695/2025  
ÚID: kuukes97fee417  
Počet listů/příloh: 16/0  
Vyřizuje/linka: Ing. Valerie Šebestová/224

### **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024, IČ: 00261718**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 06.08.2024 a bylo provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Varnsdorf, na adrese Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, dne 19.11.2024 - 21.11.2024.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Valerie Šebestová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Iva Krbcová - kontrolor
- Ivana Nožičková - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Varnsdorf, na adrese Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, dne 08.04.2025 - 10.04.2025.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Valerie Šebestová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Iva Krbcová - kontrolor
- Ivana Nožičková - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- Jan Šimek - starosta
- Ing. Jana Kociánová - vedoucí Ekonomického odboru

## Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření města bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

## A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu pro rok 2024 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce města od 10.01.2024 do 31.01.2024.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem města (dále jen ZM) dne 30.11.2023 usnesením č. 144/2023/1 a zveřejněna na úřední desce města od 06.12.2023 do 01.02.2024.
Rozpočtová opatření	Kompetence k provádění rozpočtových změn schváleny ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 13/2024/2: - zastupitelstvo města: změny závazných ukazatelů, - rada města: změny závazných ukazatelů do výše 6 mil. Kč (jednotlivě), - vedoucí ekonomického odboru: změny závazných ukazatelů přijetím transferů, kde je schváleno spolufinancování. K 31.12.2024 schváleno 11 rozpočtových opatření (rozpočtová opatření č. 3, 4, 7, 10 schválena ZM; rozpočtová opatření č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 schválena radou města (dále jen RM). Všechna rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.) a zapracována do schváleného rozpočtu pro rok 2024. Kontrola na výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2024. Město na své úřední desce oznámilo, kde jsou zveřejněna na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jejich listinných podob.
Schválený rozpočet	Rozpočet byl projednán a schválen ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 13/2024/1 jako schodkový. Schodek krytý nahospodařenými finančními prostředky z minulých let. Ověřen zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023. Závazné ukazatele rozpočtu schváleny ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 13/2024/3. Rozpis rozpočtu byl zpracován v třídění rozpočtové skladby. Schválený rozpočet byl vyvěšen na internetových stránkách města dne 31.01.2024. Město na své úřední desce oznámilo, kde je zveřejněn na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Závazné ukazatele příspěvkových organizací města stanoveny a schváleny RM dne 28.02.2024 usnesením č. 58/2024. Stanovení závazných ukazatelů na rok 2024 sděleno příspěvkovým organizacím písemně dne 01.03.2024. K 31.12.2024 poskytnuty v plné výši.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR) na roky 2024 až 2026 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce města od 10.01.2024 do 31.01.2024. SVR byl projednán a schválen ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 14/2024. Na internetových stránkách města byl zveřejněn dne 31.01.2024. Město oznámilo na své úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	Závěrečný účet (dále jen ZÚ) za rok 2023 byl projednán a schválen ZM dne 20.06.2024 usnesením č. 59/2024/, bez výhrad. Návrh ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 04.06.2024 do 25.06.2024. Schválený ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce dne 25.06.2024. Město oznámilo na své úřední desce, kde je zveřejněn na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Bankovní výpis	Zůstatky k 30.09.2024 na bankovních výpisech nesouhlasily se stavem vykázaným ve výkazu rozvahy SÚ 231 - Základní běžný účet (SÚ/AÚ 231/0810 - Výdajový účet; jedná se o opravu nákladového střediska, Ostraha majetku) a souhlasily se stavem na řádku č. 6010 výkazu FIN 2-12 M.

	Zůstatky k 31.12.2024 na bankovních výpisech souhlasily se stavem vykázaným ve výkazu rozvaha SÚ 231 - Základní běžný účet a stavem na řádku č. 6010 výkazu FIN 2-12 M.
Evidence majetku	ZM dne 30.11.2023 rozhodlo o přijetí věcného daru od společnosti Z+M partner spol. s.r.o., IČ 26843935 v hodnotě 344.990,- Kč: - Darovací smlouva ze dne 20.03.2024, předmětem daru jsou 2 Sestavy 75" v celkové hodnotě 270.000,- Kč a 1 Sestava 75" v hodnotě 74.990,- Kč, - doložka o zveřejnění v Registru smluv ze dne 20.03.2024 (v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění), - předávací protokol Darovací smlouvy ze dne 29.03.2024, - účetní doklady č. 120029, 120030, 120031 o zařazení účetní evidence města ze dne 29.03.2024, - inventurní karty majetku MUVAH000BSVU, MUVAH000BREE, MUVAH000BU7S ze dne 29.03.2024, - kontrolou ověřeny oprávký za měsíc 05, 06/2024 doklady č. 120064, 120065, 120066.
Evidence pohledávek	Kontrola evidence pohledávek k 31.12.2024 proběhla na dokladovou inventuru, stavy pohledávek byly odsouhlaseny na stavy v obrátové předvaze analytické a rozvaze sestavené za období 12/2024: SÚ 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé v analytickém členění (SÚ/AÚ 462/0611 - TSm Varnsdorf 2019, SÚ/AÚ 462/0612 - REGIA a.s.). SÚ 311 - Odběratelé, ověřena evidence a stav pohledávek v analytickém členění SÚ/AÚ 311/0001 – Odběratelé - vystavené faktury na účet 27 (předložena KOF 2024); - SÚ/AÚ 311/0020 Pronájem pozemků - tvořena opravná položka na SÚ/AÚ 194/0100 - OP k pohledávkám (VS 2134000017, splatnost k 31.01.2024, opravná položka - účetní doklad č. 167128 k 31.12.2024), - SÚ/AÚ 311/0021 Pronájem nebytových prostor - tvořena opravná položka na SÚ/AÚ 194/0100 - OP k pohledávkám (VS 2131000353, splatnost k 30.04.2024, opravná položka - účetní doklad č. 167126 k 31.12.2024), SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (v analytickém členění a dle jednotlivých SÚ), SÚ 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti.
Evidence závazků	Stav neuhrazených závazků k 31.12.2024 evidovaných na SÚ/AÚ 321/0000 - Dodavatelé - hlavní činnost ve výši 7.865.286,43 Kč. Jedná se o došlé faktury splatné v roce 2025 a faktury, u kterých byla pozastavena úhrada z důvodu nesplnění podmínek pro proplacení. Ověřeno na inventurní soupis SÚ 321 a knihu došlých faktur, filtr seznam neuhrazených faktur k 31.12.2024.
Faktura	- faktury vydané v období 09/2024, včetně dokladů o zaúčtování: KOF202400572 až doklad č. KOF202400590; - faktury přijaté v období 09/2024, včetně dokladů o zaúčtování: KDF202402294, KDF202402271, KDF202402276, KDF202402300, KDF202402272, KDF202402270, KDF202402269, KDF202402268, KDF202402244, KDF202402262, KDF202402243, KDF202402242, KDF202402241, KDF202402227, KDF202402214. Byla provedena kontrola zaúčtování faktur dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejich úhrada a dodržování dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Hlavní kniha	Předložena k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků provedena k 31.12.2024: - Směrnice pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku na Městském úřadu Varnsdorf s účinností od 20.06.2013, - Plán inventur na rok 2024 ze dne 30.09.2024 (schválen RM dne 19.09.2024 usnesením č. 361/2024), - Jmenování hlavní inventarizační komise a likvidační komise - Jmenovací listina ze 07.10.2024,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protokol o proškolení všech inventarizačních komisí ze dne 07.10.2024,</li> <li>- Podpisové vzory inventarizačních komisí ze dne 07.10.2024,</li> <li>- Souhrnná inventarizační zpráva za rok 2024 ze dne 24.02.2025 se závěrem, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (vzata na vědomí RM dne 13.03.2025 usnesením č. 101/2025),</li> <li>- výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2024 pro k.ú. Varnsdorf a Studánka u Rumburku.</li> </ul> <p>Město nemá zastavený majetek. Věcná břemena město eviduje na SÚ/AÚ 031/0311, 031/0331, 031/0401, 031/0511.</p> <p>Kontrola inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů rozvahových a podrozvahových účtů.</p>
Knih došlých faktur	Předložena k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Knih odeslaných faktur	Předložena k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Odměňování členů zastupitelstva	Byly zkontrolovány vyplacené odměny za měsíc leden až prosinec 2024 dle mzdových listů u: uvolněného starosty, uvolněného místostarosty, neuvolněného místostarosty, členů rady města, předsedů a členů výborů zastupitelstva, předsedů a členů komisí rady města a zastupitelů bez dalších funkcí. V roce 2024 nebyla schválena a vyplacena mimořádná odměna zastupiteli města.
Pokladní doklad	Kontrolovány pokladní doklady v období 09/2024: - k SÚ/AÚ 261/0110 doklady č. POKA2024002885 až POKA2024002899, - k SÚ/AÚ 261/0120 doklady č. POKB2024002613 až POKB2024002619, č. POKB2024002603 až POKB2024002606, POKB2024002574 až POKB2024002575.
Pokladní kniha (deník)	Stav peněžních prostředků v pokladní knize k 30.09.2024 souhlasil se stavem SÚ 261 - Pokladna ve výkazu rozvaha a s položkou rozpočtové skladby 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu FIN 2-12 M k 30.09.2024. Stav peněžních prostředků v pokladní knize k 31.12.2024 souhlasil se stavem SÚ 261 - Pokladna ve výkazu rozvaha. Pokladní limit stanoven vnitřním předpisem "Pokladní řád" s účinností od 01.01.2024.
Příloha rozvahy	Předložena k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Rozvaha	Předložena k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Účetní doklad	Zkontrolovány: - doklad k bankovnímu výpisu č. 65 až 69 (SÚ/AÚ 231/0410 - Základní účet ČS); doklad č. 40132 - 40140, - doklad k bankovnímu výpisu č. 4/2024 (SÚ/AÚ 231/0413 - Běžný účet - J&T Banka); účetní doklad č. 210004, - doklad k bankovnímu výpisu č. 40 až 45 (SÚ/AÚ 231/0412 - Základní účet ČNB); účetní doklady č. 50052 - 50057, - doklad k bankovnímu výpisu č. 200 až 201 (SÚ/AÚ 231/0810 - Výdajový účet); doklady č. 15629 - 15631 a 15688 - 15706. K 30.09.2024 a 31.12.2024 eviduje město tři aktivní spořicí účty na základě: - Rámcové smlouvy č. 1000084917/CZ/PF/001 ze dne 16.04.2018 uzavřenou s J&T Banka, a. s. vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 244/0110, - Smlouvy o ČSOB spořicímu účtu pro podnikatele 15.08.2018 uzavřenou s Československou obchodní bankou, a. s. vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 244/0140. - Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou, uzavřená s Komerční bankou, a. s. ze dne 22.05.2023 vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 244/0150. Kontrolou ověřeny doklady č. 60010 a 60011 na SÚ/AÚ 244/0140, bankovní výpis č. 2024/9. Kontrolou ověřen stav účtu SÚ 244 - Termínované vklady krátkodobé. Stav bankovních výpisů k 30.09.2024 a 31.12.2024 souhlasil na výkaz rozvaha a obrátová předvaha k 30.09.2024 a 31.12.2024.

Účetnictví ostatní	Účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2023 schváleny ZM dne 21.06.2024 usnesením č. 69/2024/1 a 69/2024/2. Proúčtováno účetním dokladem č. 040108.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2024.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Předložen k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Předložen k 30.09.2024 a 31.12.2024.
Zřizovací listina organizačních složek	Město je zřizovatelem organizačních složek: Dům s pečovatelskou službou (DSP). Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Centrum sociálních služeb - Nízkoprahový klub Modrý kámen.
Zřizovací listina příspěvkových organizací, odpisový plán	Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: 1. Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín. Zřizovací listina (dále jen ZL) s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/1,2. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/2. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/9. Kontrolou ověřen převod do rezervního fondu (dále jen RF). 2. Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/3,4. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/2. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/14. Kontrolou ověřen převod do RF. 3. Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín. Zřizovací listina (dále jen ZL) s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/7,8. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/2. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/11. Kontrolou ověřen převod do RF. 4. Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/5,6. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/2. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/10. Kontrolou ověřen převod do RF. 5. Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/9,10. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/2. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/8. Kontrolou ověřen převod do RF. 6. Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/11,12. Hospodářský výsledek za rok 2023

schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/4. Kontrolou ověřen převod do RF.

7. Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/13, 14. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/1. Kontrolou ověřen převod do RF.

8. Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/15,16. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/5. Kontrolou ověřen převod do RF.

9. Mateřská škola Varnsdorf, T.G. Masaryka 2180. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/17,18. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/2. Kontrolou ověřen převod do RF.

10. Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/19,20. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/3. Kontrolou ověřen převod do RF.

11. Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova 2757. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/21,22. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/7. Kontrolou ověřen převod do RF.

12. Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/23,24. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/1. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/6. Kontrolou ověřen převod do RF.

13. Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/29,30. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/3. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/13. Kontrolou ověřen převod do RF.

14. Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/27,28. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/3. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/14. Kontrolou ověřen převod do RF.

	<p>15. Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/33,34. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/4. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/16. Kontrolou ověřen převod do RF.</p> <p>16. Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/35,36. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/4. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/18. Kontrolou ověřen převod do RF.</p> <p>17. Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260. ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/31,32. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/4. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/17. Kontrolou ověřen převod do RF.</p> <p>18. Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260. Zřizovací listina (dále jen ZL) s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 schváleny RM dne 14.12.2023 usnesením č. 488/2023/25,26. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 184/2024/4. Účetní uzávěrka za rok 2023 schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 259/2024/15. Kontrolou ověřen převod do RF.</p>
Listiny o založení právnických osob	<p>1. REGIA a.s. (100% majetkový podíl města).</p> <p>2. Technické služby města Varnsdorf s.r.o. (100% majetkový podíl města).</p> <p>3. Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf (100 % majetkový podíl města).</p> <p>4. Bytové družstvo Varnsdorf (50 % majetkový podíl města). Statutární orgán: REGIA a.s.</p> <p>5. EKO servis Varnsdorf a.s. (45 % majetkový podíl města).</p> <p>Majetkové vklady města pro jednotlivé právnické osoby - založené městem - vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 061/0000, 061/0001, 061/0002, 061/0003 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.</p> <p>Dne 31.03.2021 uzavřena smlouva - Pověření k výkonu závazku veřejné služby mezi Městem Varnsdorf a REGIA a.s. (poskytovatel). Smlouva schválena ZM dne 25.03.2021 usnesením č. 52/2021/5.</p> <p>K pověření výkonu závazku veřejné služby uzavřena Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 05.01.2024 schválena ZM dne 30.11.2023 usnesením č. 142/2023. Předmětem smlouvy mezi Městem Varnsdorf a REGÍ a. s. (příjemce) je poskytnutí:</p> <p>a) nepeněžitého plnění v rozsahu:</p> <p>i. bezplatného užívání majetku Příjemcem na základě smlouvy o výpůjčce, které se oceňuje pro rok 2024 částkou ve výši 35.693.641,- Kč, která odpovídá výši ročního obvyklého nájemného,</p> <p>ii. poskytnutí bezúročných zápůjčky Poskytovatelem Příjemci, kdy ke dni podpisu této smlouvy činí neuhrazená jistina 594.000,- Kč, když se toto plnění oceňuje pro rok 2024 částkou ve výši 33.264,- Kč, která odpovídá výši obvyklého ročního úroku 5,6 % p.a. s ohledem na stanovený splátkový kalendář.</p> <p>b) peněžitého plnění: neinvestiční dotace z rozpočtu Poskytovatele, tj. Města Varnsdorf, do výše 18.000.000,- Kč. Platba poskytnuta ve čtvrtletních splátkách.</p> <p>- Smlouva o výpůjčce ze dne 31.03.2021, - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2021,</p>

	<p>- předložena úhrada vyrovnávací platby za 3. čtvrtletí, doklad číslo 14646 k bankovnímu výpisu České spořitelny, a. s. (SÚ/AÚ 231/0810) ze dne 09.08.2024.</p> <p>Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 13.12.2024 schválena ZM dne 28.11.2024 usnesením č. 121/2024. Smlouvou se zavazuje město Varnsdorf, jakožto jediný akcionář společnosti Regia a. s. (IČO 44567995), poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve výši 307.473,36 Kč nejpozději do 20.12.2024. Účelem tohoto příplatku je úhrada ztráty společnosti Regia a. s. z roku 2023. Platba dne 17.12.2024, bankovní výpis č. 90 Česká spořitelna, a.s.; účetní doklad č. 040175.</p>
Darovací smlouvy	<p>Darovací smlouva ze dne 20.05.2024 uzavřená mezi městem (obdarovaný) a Ústeckým krajem (dárce) na pozemky p.č. 1927/2 a 1923 v k.ú. Varnsdorf v celkové hodnotě 2.224,90 Kč. Přijetí daru schválilo ZM dne 21.03.2024 usnesením č. 070/28Z/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- návrh na vklad do katastru nemovitostí sp. zn. V-1257/2024-53 s právními účinky ke dni 21.05.2024,</li> <li>- doklad č. 120085 ze dne 21.05.2024 o zařazení do účetní evidence města,</li> <li>- inventurní karty majetku MUVAH000BU19 a MUVAH000BUJ4.</li> </ul>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva č. 9/2024 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2024 ze dne 27.03.2024 schválena ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 13/2024/1 a 13/2024/4. Příjemce dotace: TJ Slovan Varnsdorf, z.s. IČ 00524361. Výše dotace: 800.000,- Kč. Vyúčtování dotace: do 30.06.2025. Veřejnoprávní smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 27.03.2024 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Platba dne 03.04.2024, bankovní výpis č. 67 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 11860.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva č. 8/2024 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2024 ze dne 02.04.2024 schválena ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 13/2024/1 a 13/2024/4. Příjemce dotace: Pavel Nejtek IČ 13130277. Výše dotace: 500.000,- Kč. Vyúčtování dotace: do 30.04.2025. Veřejnoprávní smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 03.04.2024 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Platba dne 08.04.2024, bankovní výpis č. 70 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 12060.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Příjem a výdej účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem (dále jen ÚZ) v účetnictví:</p> <p>ÚZ 17968 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo 117D03D000689</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj,</li> <li>- projekt: "Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf",</li> <li>- typ financování: Ex post; zdroj: SR,</li> <li>- příjem dotace: 48.650.819,49 Kč bankovní výpis č. 14 Česká národní banka, účetní doklad č. 50014.</li> </ul> <p>ÚZ 17526 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace registrační číslo projektu CZ.31.9.0/0.0/0.0/24_119/0009078</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj,</li> <li>- projekt: "575_Varnsdorf_IT vybavení pro stavební úřad-počet balíčků 7",</li> <li>- typ financování: Ex post, zdroj: EU,</li> <li>- příjem dotace: 327.831,35 Kč bankovní výpis č. 46 Česká národní banka, účetní doklad č. 50059,</li> <li>- výdaje: faktura došlá č. 13613, platba dne 27.06.2024 bankovní výpis č. 130 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 13763.</li> </ul> <p>Kontrolováno z hlediska označení ÚZ, nástroj, zdroj.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Město Varnsdorf se při prodeji a pronájmu pozemků řídí Zásadami prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf s účinností od 01.01.2022 (dále jen Zásady).</p> <p>1. Smlouva o nájmu pozemku č. 9/2024 ze dne 27.05.2024 uzavřena mezi městem (pronajímatel) a fyzickou osobou (nájemce):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- předmět nájmu p.č. 2528/1 v k.ú. Varnsdorf ve vlastnictví města,</li> <li>- nájem sjednán na dobu neurčitou od 01.06.2024,</li> <li>- cena sjednaná dohodou ve výši 600,- Kč/rok, v souladu se Zásadami,</li> <li>- žádost o pronájem pozemku ze dne 11.04.2024,</li> <li>- záměr zveřejněn od 19.04.2024 do 06.05.2024,</li> <li>- pronájem pozemku schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 192/2024,</li> <li>- doklad č. 166716 ze dne 01.06.2024 - předpis nájmu,</li> <li>- doklad č. 21115 ze dne 11. 06.2024 - úhrada poměrné části nájmu na rok 2024 ve výši 350,- Kč, bankovní výpis Česká spořitelna, a. s., č. 156.</li> </ul> <p>2. Smlouva o nájmu pozemku č. 8/2024 ze dne 27.05.2024 uzavřena mezi městem (pronajímatel) a fyzickou osobou (nájemce):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- předmět nájmu p.č. 508/1 v k.ú. Varnsdorf ve vlastnictví města,</li> <li>- nájem sjednán na dobu neurčitou od 01.06.2024,</li> <li>- cena sjednaná dohodou ve výši 500,- Kč/rok, v souladu se Zásadami,</li> <li>- žádost o pronájem pozemku ze dne 26.04.2024,</li> <li>- záměr zveřejněn od 26.04.2024 do 13.05.2024,</li> <li>- pronájem pozemku schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 191/2024,</li> <li>- doklad č. 166717 ze dne 01.06.2024 - předpis nájmu,</li> <li>- doklad č. POKB2024001953 ze dne 18.06.2024 - úhrada poměrné části nájmu na rok 2024 ve výši 292,- Kč do pokladny města.</li> </ul>
Smlouvy pachtovní	<p>Pachtovní smlouva č. 4/2024 ze dne 23.02.2024 uzavřená mezi městem (pachtýř) a fyzickou osobou na pacht pozemku p.p.č. 3814/1 v k.ú. Varnsdorf od 01.01.2024 na dobu neurčitou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žádost o pacht pozemku ze dne 25.10.2023,</li> <li>- záměr na pacht pozemku p.p.č. 3814/1, 6870, 6869/1, 6641, 6846 vše v k.ú. Varnsdorf a p.p.č. 743 v k.ú. Studánka u Rumburku, zveřejněn od 06.11.2023 do 22.11.2023,</li> <li>- pacht schválen RM dne 11.01.2024 usnesením č. 8/2024,</li> <li>- cena pachtu stanovena ve výši 3.115,- Kč/rok,</li> <li>- doklad č. 160474 ze dne 01.02.2024 - předpis pachtu,</li> <li>- doklad č. 20659 - úhrada pachtu ze dne 05.04.2024,</li> <li>- Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 4/2024 ze dne 27.05.2024,</li> <li>- žádost o dopropachtování pozemků p.p.č. 6869/1, 6870, 6641 vše v k.ú. Varnsdorf ze dne 13.05.2024,</li> <li>- záměr zveřejněn od 06.11.2023 do 22.11.2023,</li> <li>- Dodatek č. 1 schválen RM dne 23.05.2024 usnesením č. 195/2024/2,</li> <li>- cena pachtu navýšena na částku 3.822,- Kč/rok,</li> <li>- Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 4/2024 ze dne 13.08.2024,</li> <li>- žádost o dopropachtování pozemků p.p.č. 5990/4, 5983/1 vše v k.ú. Varnsdorf</li> <li>- Dodatek č. 2 schválen RM dne 11.07.2024 usnesením č. 272/2024,</li> <li>- cena pachtu navýšena na částku 3.925,- Kč/rok.</li> <li>- doklad č. 178007 ze dne 31.10.2024 - předpis navýšení pachtu.</li> <li>- platba dne 20.11.2024, bankovní výpis č. 312 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 022232.</li> </ul>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>1. Kupní smlouva ze dne 04.06.2024 na prodej pozemku p.p.č. 5282 v k.ú. Varnsdorf, uzavřená mezi městem (prodávající) a fyzickou osobou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 04.06.2024, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění,</li> <li>- žádost o prodej pozemku ze dne 14.08.2023,</li> <li>- záměr prodeje pozemku zveřejněn od 08.09.2023 do 25.09.2023,</li> <li>- prodej pozemku schválen ZM dne 23.05.2024 usnesením č. 39/2024,</li> <li>- cena pozemku stanovena v souladu se Zásadami, součástí pozemku je nezapsaná stavba garáže (cena stanovena dle tržního ocenění vypracovaného Mgr. F. Steinbachem, Staré Křečany),</li> <li>- celková výše kupní ceny 208.900,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy (1.000,- Kč) a náklady na vklad do katastru nemovitostí (2.000,- Kč),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1454/2024-531 s právními účinky ke dni 13.06.2024,</li> <li>- pokladní doklad č. S/1024/2024-531 ze dne 13.06.2024 - úhrada návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč,</li> <li>- doklad č. 166632 ze dne 13.06.2024 - předpis pohledávky (faktura vystavená č. UCT202401326) v celkové výši 209.900,- Kč,</li> <li>- doklad č. 21108 ze dne 13.06.2024 - úhrada kupní smlouvy ve výši 209.900,- Kč,</li> <li>- doklad č. 120086 ze dne 13.06.2024 - vyřazení pozemku z účetní evidence města,</li> <li>- majetkový doklad - likvidace ze dne 13.06.2024 č. MAJ202400099.</li> </ul> <p>2. Kupní smlouva ze dne 27.02.2024 na nákup pozemků ve vlastnictví Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf, IČ 49888064:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kupující město, předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 1238 a budova č.p. 1600, 1240/1, 1241, 1242, 8263, 1240/5 vše v k.ú. Varnsdorf (dále jen nemovitost),</li> <li>- smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 27.02.2024, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění,</li> <li>- nákup nemovitosti schválen ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 7/2024/2,</li> <li>- cena nemovitosti stanovena znaleckým posudkem č. 30/2023 ve výši 5.800.000,- Kč,</li> <li>- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-517/2024-531 s právními účinky ke dni 01.03.2024,</li> <li>- doklad č. 11144 ze dne 04.03.2024 - úhrada kupní ceny ve výši 2.761.650,- Kč (POU202400060 - předpis závazku) - budova,</li> <li>- doklad č. 11145 ze dne 04.03.2024 - úhrada kupní ceny ve výši 3.038.350,- Kč (POU202400061 - předpis závazku) - pozemky,</li> <li>- doklad č. 12003 ze dne 01.03.2024 o zařazení budovy do účetní evidence města, vedeno na SÚ/AÚ 021/0300 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky,</li> <li>- majetkový doklad - příjem č. MAJ202400037 - zařazení budovy do majetkové evidence města,</li> <li>- doklad č. 12008 ze dne 01.03.2024 o zařazení pozemků do účetní evidence města, vedeno na SÚ/AÚ 031/0310, 031/0400, 031/0510,</li> <li>- majetkový doklad - příjem č. MUVAH000BT59, MUVAH000BT64, MUVAH000BT7Z, MUVAH000BT8U, MUVAH000BT9P, MUVAH000BTAK - zařazení pozemků do majetkové evidence města.</li> </ul>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-4006475/VB/001 ze dne 21.06.2024 uzavřena mezi městem (povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněná):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsah věcného břemene vymezen v geometrickém plánu č. 6924-384/2023,</li> <li>- záměr zřídit věcné břemeno schválen RM dne 21.10.2021 usnesením 492/2021,</li> <li>- věcné břemeno zřízeno za jednorázovou náhradu 98.214,- Kč bez DPH (118.838,94 Kč s DPH),</li> <li>- smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 21.06.2024,</li> <li>- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1622/2024-531 s právními účinky ke dni 01.07.2024,</li> <li>- předloženy evidenční karty majetku MUVAH0009A89, MUVAH0009ASH, MUVAH0009ACP evidované v účetnictví na SÚ/AÚ 031/0511 - Ostatní pozemky věcná břemena,</li> <li>- předpis pohledávky - faktura vydaná č. KOF2024004571, doklad č. 21401 ze dne 26.07.2024,</li> <li>- úhrada ze dne 29.08.2024 bankovní výpis č. 233 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 21570.</li> </ul>

Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) na akci "Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf - I. etapa".</p> <p>Předloženy následující dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výzva k podání nabídky ze dne 24.05.2024 zveřejněna na profilu zadavatele dne 24.05.2024 (termín pro podání nabídek do 10.06.2024 10:00 hodin),</li> <li>- Protokol o otevírání nabídek ze dne 18.06.2024 (doručeny 4 nabídky),</li> <li>- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 25.06.2024 (předloženy doručky DS).</li> </ul> <p>Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem VZMR firmou BARDZÁK s.r.o. IČ 28745001 ze dne 12.07.2024 a cena díla ve výši 2.077.964,63 Kč bez DPH schválena RM dne 20.06.2024 usnesením č. 251/2024/1,2 a zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.</p> <p>Dílčí fakturace:  KDF202402013 částka 758.867,30 Kč bez DPH,  KDF202402211 částka 631.385,62 Kč bez DPH,  KDF202402295 částka 633.851,71 Kč bez DPH,  KDF202402902 částka 53.860,- Kč bez DPH.</p> <p>Fakturace v souladu se smlouvou.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od 01.01.2024.</p> <p>Směrnice pro vnitřní finanční kontrolu s účinností od 10.06.2023 + Příloha č. 1 splatnost od 01.10.2024.</p> <p>Vnitřní předpis "Pokladní řád" s účinností od 11.01.2024.</p> <p>Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 23.02.2017.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Městská knihovna Varnsdorf příspěvková organizace ze dne 17.05.2024. Kontrola provedena zaměstnanci městského úřadu na základě Pověření ze dne 22.04.2024. Kontrolní závěr: nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace ze dne 03.06.2024. Kontrola provedena zaměstnanci městského úřadu na základě Pověření ze dne 15.04.2024. Kontrolní závěr: nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180, příspěvková organizace ze dne 03.06.2024. Kontrola provedena zaměstnanci městského úřadu na základě Pověření ze dne 15.04.2024. Kontrolní závěr: nebyly zjištěny nedostatky.</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Použity podpůrným způsobem.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Použity podpůrným způsobem.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	<p>Město má zřízen jeden peněžní fond z minulých let - Sociální fond (dále jen SF).</p> <p>SF je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli na dobu neurčitou a určitou.</p> <p>Příděl z rozpočtu města představuje výši 4 % ročního objemu hrubých mzdových výdajů na tyto pracovníky.</p> <p>Statut sociálního fondu na rok 2024 schválen ZM dne 30.11.2023 usnesením č. 144/2023/2 s účinností od 01.01.2024.</p> <p>Tvorba a čerpání SF na rok 2024 ve výši 2.220.000,- Kč stanoveny v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2024.</p> <p>Čerpání fondu: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění (penzijní pojištění, soukromé životní pojištění zaměstnanců); odměny při pracovních a životních výročích; zdravotní prevence zaměstnanců</p>

	<p>(rekondiční a rehabilitační služby); společné akce zaměstnanců (kulturní a sportovní akce odborů, či městského úřadu); na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv.</p> <p>Kontrola účetnictví za období 09/2024:  - přiděl do SF; účetní doklad č. UCT202402296,  - výdaj fondu; stravenky + penzijní připojištění, účetní doklad č. POU202400397,  Zůstatek na účtu SÚ/AÚ 236/0100 - Běžný účet - sociální fond (v rámci sestav obrátová předvaha, rozvaha a FIN 2-12 M k 30.09.2024) souhlasil se stavem vykázaným na bankovním výpise České spořitelny, a. s. č. 18 k 30.09.2024.  Zůstatek na účtu SÚ/AÚ 236/0100 - Běžný účet - sociální fond (v rámci sestav obrátová předvaha, rozvaha a FIN 2-12 M k 31.12.2024) souhlasil se stavem vykázaným na bankovním výpise České spořitelny, a. s. k 31.12.2024.</p>
Hospodářská činnost	<p>Město provozuje prostřednictvím správce, společností REGIA a.s., správu, provoz a údržbu bytového a nebytového fondu. Dále je v hospodářské činnosti města provozován pult centrální ochrany obyvatelstva, a to na základě živnostenského oprávnění od 09.01.2020. Plán nákladů a výnosů na rok 2024 v obou hospodářských činnostech schválen ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 13/2024/5,6.</p> <p>1) Správa bytového a nebytového fondu prováděna firmou REGIA a.s. na základě Smlouvy pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností ze dne 13.06.2017, Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 01.12.2020. Veškeré účetní a ekonomické agendy jsou vedeny firmou REGIA a.s. a naváděny čtvrtletně do účetnictví města.</p> <p>Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen v rámci schvalovacího procesu závěrečného účtu města za rok 2023 ze dne 20.06.2024 usnesením č. 69/2024/4. Předložen doklad číslo 9081 - přeúčtování hospodářského výsledku. Předložen výkaz rozvaha Regia a.s. k 31.12. 2024. Kontrolou ověřen stav SÚ/AÚ 241/0011 a 241/0012 - Běžný účet k 31.12.2024.</p> <p>Kontrolou ověřeny:  - pokladní doklady č. 117 - 127 za období 11-12/2024,  - faktury došlé č. D240747 - D240758 včetně zaúčtování, za období 12/2024,  - faktury vydané č. 202423 - 202430 včetně zaúčtování,  - vnitřní účetní doklad č. 9040 o tvorbě opravných položek SÚ/AÚ 199/0100 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám za období 06/2024,  - vnitřní účetní doklad č. 9058 o tvorbě opravných položek SÚ/AÚ 199/0100 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám za období 09/2024,  Stav pokladny SÚ/AÚ 261/0011 Správa bytů - pokladna souhlasil na výkaz rozvaha k 31.12.2024. Kontrola pokladny k 31.12.2024 proběhla v rámci dokladové inventury k 31.12.2024. Předložen Inventurní soupis salda pohledávek SÚ 311/0053 k 31.12.2024. Zůstatek ve výši 106.067,- Kč doložen fakturami splatnými v období 01/2025.  Předložena Kniha faktur došlých a Kniha faktur vydaných za období 01-12/2024.  Pokladní deník za období 01-12/2024.</p> <p>2) Pult centrální ochrany obyvatelstva - předmět podnikání - Ostraha majetku a osob. Účetní evidence hospodářské činnosti je vedena v rámci účetnictví města odděleně. Hospodářský výsledek za rok 2023 schválen v rámci schvalovacího procesu závěrečného účtu města za rok 2023 dne 20.06.2024 usnesením č. 69/2024/5. Předložen doklad č. 180222 ze dne 20.06.2024 - přeúčtování hospodářského výsledku. Kontrolou ověřen stav SÚ/AÚ 241/0010 - Běžný účet k 31.12.2024.  Provedena kontrola účetních dokladů:</p>

	<p>- č. 180187 - 180205 - předpisy na základě uzavřených smluv na období 06/2024.</p> <p>- č. 180206 - 180221- platby za období 06/2024.</p>
Návratné finanční výpomoci	<p>1. Veřejnoprávní smlouva č. 116/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2020 ze dne 08.06.2020 uzavřená s REGIA, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč účelově určenou na krytí osobních nákladů zaměstnanců společnosti REGIA a.s. v roce 2020. Návratná finanční výpomoc je splatná nejpozději do 30.06.2025 (splátkový kalendář součástí smlouvy), v účetnictví vedena na SÚ/AÚ 462/0612. Kontrolou ověřena splátka za měsíc 03/2024 - doklad č. 40034 bankovní výpis Česká spořitelna, a. s. č. 17 ze dne 21.03.2024 ve výši 33.000,- Kč. Splátka uhrazena v souladu se smlouvou.</p> <p>2. Veřejnoprávní smlouva č. 121/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2021 ze dne 08.12.2021 uzavřená s Technickými službami města Varnsdorf s.r.o. ve výši 5.000.000,- Kč účelově určenou na předfinancování nákupu nové techniky. Návratná finanční výpomoc je splatná nejpozději do 31.01.2027 (splátkový kalendář součástí smlouvy), v účetnictví vedena na SÚ/AÚ 462/0611. Kontrolou ověřena splátka za měsíc 02/2024 - doklad č. 40012 bankovní výpis Česká spořitelna, a. s. č. 9 ze dne 31.01.2024 ve výši 83.333,34 Kč. Splátka uhrazena v souladu se smlouvou.</p> <p>3. Veřejnoprávní smlouva č. 120/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2019 ze dne 21.08.2019 schválena ZM dne 28.03.2019 usnesením č. 31/2019/1. Příjemce návratné finanční výpomoci: Technické služby města Varnsdorf s.r.o. IČ 25017098. Výše finančních prostředků: 4.800.000,- Kč. Splatnost do 31.12.2020. Dodatek č.1 ze dne 17.12.2020 schválen ZM dne 26.11.2020 usnesením č. 193/2020/1. Dodatkem č. 1 prodloužena doba splatnosti do 31.12.2022. Dodatek č.2 ze dne 19.12.2022 schválen ZM dne 08.12.2022 usnesením č. 132/2022/1. Dodatkem č. 2 prodloužena doba splatnosti do 31.12.2023. Dodatek č. 3 ze dne 06.12.2023 schválen ZM dne 30.11.2023 usnesením č. 141/2023. Dodatkem č. 3 stanoveny měsíční splátky ve výši 100.000,- Kč počínaje dnem 31.01.2024. Kontrola splátky za období 02/2024, bankovní výpis č. 14 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 40025.</p>

## B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

**Při přezkoumání hospodaření za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2024

**Při dílčím přezkoumání za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

II. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024

**nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,71 %
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,80 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

IV. Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2024

Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů:

Podíl dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky	0,00 %
Částka překračující hranici 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky v Kč	---
Částka představující 5% snížení dluhu v Kč	---

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 10.04.2025.

Místo a datum vyhotovení zprávy:  
Varnsdorf dne 10.04.2025

Ing. Valerie Šebestová  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: **Ing. Valerie Šebestová**  
Organizace: Ústecký kraj  
Sériové č. cert.: 12441151  
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022  
Datum a čas: 10.04.2025 10:24:47  
Důvod:  
Místo:

Ing. Iva Krbcová  
kontrolor

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: **Ing. Iva Krbcová**  
Organizace: Ústecký kraj  
Sériové č. cert.: 12446188  
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022  
Datum a čas: 10.04.2025 10:32:05  
Důvod:  
Místo:

Ivana Nožičková  
kontrolor

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: **Ivana Nožičková**  
Organizace: Ústecký kraj  
Sériové č. cert.: 12360458  
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022  
Datum a čas: 10.04.2025 10:34:47  
Důvod:  
Místo:

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2024, IČ: 00261718, o počtu 16 stran byl projednán na místě dne 10.04.2025 s panem Janem Šímkem - starostou města.

**Rozdělovník:**

1 stejnopis pro město Varnsdorf

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

**POUČENÍ:**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 31 18/48, 400 02 Ústí nad Labem.