

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2025



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 2025
3. Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2025 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 31.12.2025	%
Daňové příjmy	333 930 000	333 930 000	343 169 176	102,77
Nedaňové příjmy	70 414 257	68 006 996	65 382 480	96,14
Kapitálové příjmy	6 000 000	7 355 800	9 377 252	127,48
Transfery	26 035 000	105 546 322	79 780 216	75,59
Příjmy celkem	436 379 257	514 839 118	497 709 124	96,67
Běžné výdaje	376 130 817	428 272 910	369 854 511	86,36
Kapitálové výdaje	238 309 800	265 719 040	134 664 220	50,68
Výdaje celkem	614 440 617	693 991 950	504 518 731	72,70
Financování	178 061 360	179 152 831	6 809 607	

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2025 - elektronicky

1.3 Komentář – souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2025 dle schváleného rozpočtu, po změnách provedených podle schválených rozpočtových opatření. Rozpočet byl koncipován jako schodkový s deficitem 178 061 360 Kč, přičemž rozpočtovými opatřeními byl schodek upraven na 179 152 831,38 Kč, skutečné hospodaření skončilo schodkem 6 809 607,24 Kč.

Skutečný zůstatek rozpočtu byl ovlivněn přijatými transfery – Revitalizace brownfieldů Skatepark, SFŽP Nová zelená úsporám Zateplení domu Karolíny Světlé 3014, Pěstounská péče, Sociální služby, Sociální práce, průtokové dotace pro příspěvkové organizace. Daňové příjmy byly přeplněny v oblasti příjmových daní, pokles u daně z příjmů právnických osob 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. Vyšší plnění nastalo i u daně z nemovitosti v souvislosti s legislativními změnami. 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 a příjmů z úroků, sankčních plateb.

Prodeje pozemků a nemovitých věcí byly přeplněny, víc než 1,5 mil tvoří prodeje realizované v roce 2024 uhrazené na počátku roku 2025.

Meziroční změny běžných i kapitálových výdajů jsou ovlivněny strukturou a výší rozpočtu roku 2025, 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, v oblasti silnic, veřejných prostranství např. rekonstrukce náměstí, oblast sportovišť, rekonstrukce budovy Regie. 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 57 035 tis. Kč, z toho:

- základní školy, mateřské školy, školní jídelny	29 550 tis. Kč
- Dům dětí a mládeže	382 tis. Kč
- Městská knihovna	7 849 tis. Kč
- Městské divadlo	9 626 tis. Kč
- Nemocnice	9 628 tis. Kč

Příspěvkové organizace města nevykazují ztrátové hospodaření.

V rámci roku bylo provedeno 13 schválených rozpočtových opatření, v celkových změnách příjmů + 78 478 tis. Kč, výdajů + 79 620 tis. Kč a financování + 31 tis. Kč.

Významné investice a opravy realizované v roce 2025	Kč
Rekonstrukce mostu ev.č. VDF-114 M v ul. Národní	13 149 017,58
Parkovací stání v ul. Pletařská, ul. Partyzánů	843 856,02
Výstavba parkoviště pod Hrádkem	2 057 311,90
Rekonstrukce náměstí E. Beneše	1 291 665,00
Výstavba parkoviště ul. Kmochova	6 554 544,07
Rekonstrukce chodníku ul. Poštovní	1 925 560,73
Parkoviště na K. Světlé mezi č.p. 3022-3023	295 240,00
Rekonstrukce lávky VDF - 115L v ul. Horní nábřeží	919 518,39
Chodník ul. Plzeňská	211 750,00
Dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče - 2. etapa	6 304 226,88
Odpočinkové molo - rybník u Billy	291 830,00
MŠ Poštovní - rekonstrukce zahrady	165 824,45
MŠ Křižíkova - rekonstrukce zahrady	317 217,47
MŠ Křižíkova - rekonstrukce soc. zařízení	2 070 700,73
MŠ T.G.M. - rekonstrukce oplocení	1 186 721,55
ZŠ Východní - stavba nové tělocvičny	1 052 700,00
ZŠ Bratislavská - rekonstrukce střechy	7 930 493,24
ŠJ Náměstí - kompletní rekonstrukce	95 000,00
Veřejné osvětlení - propoj Husova - Západní - Mladobol.	54 813,80
Veřejné osvětlení - ul. Dolní nábřeží, ul. Kolínská	1 058 505,10
Veřejné osvětlení - ul. Boženy Němcové, Karlínská	120 822,15
Veřejné osvětlení - Úprava osvětlení křižovatky Mladoboleslavská - Žitavská, včetně osvětlení přechodu ul. Národní	74 762,72
Veřejné osvětlení - Výmístění RVO z objektu TS na p.p.č. 1108/8	251 331,65
Veřejné osvětlení - ul. Jarošova prodloužení	185 088,76
Veřejné osvětlení - ul. Moravská a Strakonická	1 075 874,56
Veřejné osvětlení - ul. Krátká, na p.č. 4406/1	158 416,28
Veřejné osvětlení-ul. ČS letců od ul. Dvorská	58 000,00
Veřejné osvětlení - ul. Petra Bezruče p.p.č. 556 v k.ú	374 834,42
Střelecká 1800 - zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen	151 693,64
Střelecká 1800 - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV	841 065,33
Rekreační rybník "RIO" - studie	663 844,72
Výstavba skateparku ul. Západní	19 119 640,40

Stavební úpravy budovy Regie 2755	6 705 583,06
Rekonstrukce starého nádraží	538 450,00
Nové herní prvky u MCVK	1 166 660,22
Rekonstrukce budovy úřadu č.p. 470	4 684 791,89
Modernizace víceúčelové klubovny DDM	106 480,00
Administrativní budova nemocnice - zateplení fasády, výměna oken	27 937 061,26
Hrádek	414 790,00
Červený kostel	116 385,86

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>			
98071	Transfěr všobecná pokl. správa SR - volby do Parlamentu ČR	442 500	442 500
<i>Položka 4112</i>			
	Transfěr ze SR - souhrnný dotační vztah	21 217 600	21 217 600
<i>Položka 4116</i>			
13010	Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	1 874 500	1 825 000
13015	Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce	1 231 688	1 231 688
13022	Neinv. dotace ze SR - OP zaměstnanost	360 000	
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	84 000	84 000
14004	Neinvest. Dotace z kÚ - sbor dobr. Hasičů	14 400	14 400
33339	Neinv. Dotace ze SR - vzdělávání v jazycích	60 210	60 210
13024	Neinv. dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	4 769 600	4 769 600
14032	Neinv. Dotace - Prevence kriminality	791 200	784 312
22023	NPO - zpracování místní energetické koncepce	535 500	535 500
33093	Neinvestiční dotace ze SR - národní plán obnovy	6 996 687	3 718 405
29014	dotace na obnovu, zajišt. A vých. Porostů	0	46 480
33092	J.A. Komenský MŠMT	9 267 564	6 959 060
104113022	OP zaměstnanost 2021-2027	108 904	113 092
4513022	OP zaměstnanost 2021-2027	359 096	372 908
170115017	NPO podpora obnovy krajiny	87 570	226 087
170515017	NPO podpora obnovy krajiny	417 000	1 076 606
<i>Položka 4121</i>			
	Neinvestiční dotace od obcí - veřejnosprávní smlouvy - přestupky obcí	50 000	39 000
<i>Položka 4122</i>			

	Neinvestiční dotace ÚK - sociální služby	10 077 600	10 077 600
22	KÚ - JSDH a MP	400 000	400 000
95	KÚ divadelní festival	120 000	120 000
400	ÚK LPS	1 700 000	1 700 000
13021	potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	2 003 460	2 003 460
<i>Položka 4213</i>			
92506	revitalizace brownfiledů	13 081 307	13 081 307
171590504	modernizační fond	5 831 401	5 831 401
<i>Položka 4216</i>			
33504	Dotace MMŠT	50 000	50 000
<i>Položka 4222</i>			
22	KÚ - JSDH a MP	1 000 000	1 000 000

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2025

Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025 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 11.11.2025-13.11.2025 a ve dnech 28.4.2026-30.4.2026.

Závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření

I. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025 byly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

A to nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví, kdy bylo kontrolou inventarizace k 31.12.2025 zjištěno, že územní celek neověřil, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví u syntetického účtu (dále jen SÚ) 403-Dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

II. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025 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:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,17 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025 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 2025 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025

V řádném termínu proběhlo zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2025 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 2025 v celých Kč

3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

Organizace	příspěvek na provoz	příspěvky ostatní	příspěvek na odpisy
Městské divadlo	6 629 400	2 123 591	228 235
Dům dětí a mládeže	315 000	60 000	6696
Městská knihovna	7 047 864	189 000	612 112
Nemocnice	6 595 000	0	3 033 408
Mateřské školy – celkem	7 207 659	215 400	3 484 817
Základní školy celkem	12 109 486	597 641	3 117 206
Školní jídelny celkem	2 402 115	0	415 928

Nejsou započítány návratné finanční výpomoci.

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

Samostatné rozborů 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 2025

Příjemce a účel transferu	v celých Kč
Anděl Strážný, z.ú., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2, - V bezpečí s Andělem Strážným	3 800
Badtekk, z.s., Plzeňská 1912, 407 47 Varnsdorf, - Drumandbass party	15 000
Badtekk, z.s., Plzeňská 1912, 407 47 Varnsdorf, - House party	15 000
Bečvářová Jiřina, Československých letců 794, 407 47 Varnsdorf, - tenisový turnaj Ladies Open VDF	11 200
Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, - Raná péče	28 500
Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Varnsdorf, Nová Chřibská 60, Rybníště, - Činnost místní organizace ČSV ve Varnsdorfu	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, 26. ročník regionální přehlídky jazz. a tanečních orch. ZUŠ	30 000
Etuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf, - Tanambourrée 2025, 27. ročník celostát. festivalu scén. tance	30 000
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf – Den všestrannosti pro ZŠ	9 500
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, - "Meditace ve škole"	16 000
Hana Tognerová, Na Haldách 21, 407 47 Varnsdorf – Badminton	6 180
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Školička bruslení – Pojď hrát hokej 2025	28 500
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Turnaje žáků a přípravy o pohár starosty města Varnsdorf, XV. ročník	28 500
Hozák Milan, Světlík 52, 407 57 Horní Podluží, - činnost CykloClubu Varnsdorf 2025	28 500
Ing. Jirí Králík, Michalská 660, 686 03 Staré Město, - Kulturní dědictví UNESCO 2025	24 000

Jan Jarý, Prudká 5453, 468 04 Jablonec nad Nisou, - Velká Cena Memoriál Karla Hofmana - 22. ročník	23 560
Josef Mlejnek, Karolíny Světlé 270/3, 408 01 Rumburk, - JenTak Fest	15 000
JUDO Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, - Sportovní kroužek (tréninky juda)	28 500
JUDO Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, - Pohár Severu – závody v judu	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	28 500
Kruh přátel muzea Varnsdorf,z.s., Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, - Fotorok 2025	22 610
Kruh přátel muzea Varnsdorf,z.s., Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, - přednášky, exkurze, prohlídky, přeshraniční spolupráce	16 800
Kučera Miloslav, Karlova 2643, 407 47 Varnsdorf, - Futsalový turnaj	6 000
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	28 500
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha-Bohnice, - Telefonická krizová linka pro děti a mládež z Varnsdorfu	20 000
Luboš Funda, Hřbitovní 1132, 407 47 Varnsdorf, - LIVE ROCK FEST 2025	24 000
Mandavan, z.s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, - XC Hrádek 2025, 13. ročník	28 500
Miloslav Krátký, Husova 2396, 407 47 Varnsdorf, - SAPELI CUP 2025	17 100
Motosport klub Varnsdorf v AČR, Západní 2207, 407 47 Varnsdorf – Varnsdorfská padesátka, XVI. ročník	19 000
Pavel Nejtek, Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha 2, - 70mm Panorama Weekend	28 500
Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf – Šluknovský správňák	28 500
Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf – Vzdělávání v poskytování první pomoci, poradenství...	28 500
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf - 16. ročník Varnsdorfské soutěže mladých hasičů	3 500
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf - Výchova mládeže	16 500
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV - Basketbalová akademie ŠV	28 500
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV - Letní streetbalová liga BAŠ SI	28 500
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV - oddíl JUDO SI, činnost	28 500
SK Futsal Varnsdorf, z.s., Západní 2742, 407 47 Varnsdorf, - Final four celostátní ligy 2024/2025	9 500
Spolek SOS STUDÁNKA, Kollárova 1933, 407 47 Varnsdorf – Hurá prázdniny, 25. ročník	21 950
Spolek Život jde dál, Legií 2555, 407 47 Varnsdorf, - Parádalympiáda pro zrakově výjimečné 2025	28 500
Sport for all z. s., Legií 2545, 407 47 Varnsdorf, - Mezinárodní fotbalový halový turnaj mládeže U11 a U13	26 700
Sport for all z. s., Legií 2545, 407 47 Varnsdorf, - Sportovní činnost spolku SFA ve Varnsdorfu	28 500
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Křesťanské tradice a lidové obyčeje během roku	28 500
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.- Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ú n/L a ÚK	4 750
Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - TOS triatlon Varnsdorf 2025, 20. ročník	28 500
Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - Štěkatlon-triatlon se psem 2025, 10. ročník	28 500
TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, - TAJV Open ve Varnsdorfu, 5. ročník	5 000
TEUKROS, z.s., Husitská 174, 407 47 Varnsdorf, - Tradiční lukostřelba a střelba z kuše	24 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Kolečkování	17 040
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Lyžování bez sněhu	23 750
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky – Kdo uteče, vyhraje..., běh mimo dráhu, 21. ročník	9 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky – Velikonoce nad laťkou, 27. ročník	7 130
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu – Dny plné basketbalu	19 000
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 stolního tenisu – Turnaj žáků a dorostu	13 780

TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu – Vánoční turnaj mužů, žen a dorostu	16 800
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"	9 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu – tenisový soutěžní den pro děti a mládež	18 620
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu – Varnsdorfský SENIOR LOB 2025, 14. ročník	14 250
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu – Mikulášský turnaj, 13. ročník	9 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu – Předsezónní mezinár. turnaj ve volejbalu, 4. ročník	28 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl zápasu – Vánoční turnaj	23 280
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl zápasu – Zápasnické zápolení	21 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, plavecký oddíl – Vánoční kapřík 2025	24 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, plavecký oddíl – Zimní cena Varnsdorfu v plavání	28 500
VOŠ a SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o., Bratislavská 2166, PO, - Tematické akce pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ	15 300
ZOOB Rumburk, z. s., Dominova 1314/3, 408 01 Rumburk, - Běhej s mapou	14 250
CELKEM	1 455 900

Přehled podpořených subjektů		
Letecko modelářský klub Varnsdorf p. s.	činnost oddílu	89 277,00
Mandavan, z.s., Studánka 334	činnost oddílu	255 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu volejbalu	240 650,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu lyžování	103 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu plavání	119 980,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu stolního tenisu	29 900,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu šachy	29 200,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu tenisu	12 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu atletiky	208 750,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu basketbalu	423 250,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu zápasu	64 400,00
HC TS Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu hokeje	395 500,00
Schrödingerův institut, Jiříkov	činnost VAŠ	76 150,00
FK Varnsdorf, z.s., Varnsdorf	činnost fotbal. klubu	485 600,00
Stars, Varnsdorf	činnost oddílu	132 900,00
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf	nadstandardní reprezentace	5 000,00
Josef Kroupa	nadstandardní reprezentace	60 000,00
Přímá podpora sportu celkem		2 730 557,00

Individuální dotace		
Příjemce	Název projektu	v celých Kč
Český červený kříž - Oblastní spolek Děčín	zdravotní dozor, soutěže a pobyt ve školícím středisku	20 000,00
FK Varnsdorf, z.s.	činnost spolku	1 500 000,00
Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	činnost Fotbalového klubu a.s.	2 000 000,00
HC TS Varnsdorf, z.s.	činnost spolku	249 000,00
JIRUŠKOVÁ HELENA	činnost tanečního kroužku „TK Respect“	50 000,00
Jitka Petrová	Vinohraní	75 000,00
KRUH PŘÁTEL MUZEA VARNSDORF,z.s.	sborník Mandava/Mandau 2025	80 000,00
Mlejnek Josef	hudební akce „JENTAK FEST“.	80 000,00
Nadační fond Hrádek - Burgsberg	provoz Nadačního fondu	300 000,00
PAVEL NEJTEK	na provoz kina Panorama	700 000,00
RoadCycling Events, z.s.	Tour de Feminin	100 000,00
S radostí, z.s.	Mandava Jazz 2025	90 000,00
Severočeský klub motoristů v AČR	projekt Schöberbergrennen 2025	50 000,00
SK Futsal Varnsdorf, z.s.	účast futsalového týmu v celostátní lize sálové kopané	70 000,00
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu	rekonstrukce věžních hodin ve Starokatolickém kostele	100 000,00
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu	opravy fasády Starokatolického kostela	50 000,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	na činnost spolku	800 000,00
Valenta Karel	projekt Cena Tolštejnského panství – běh do vrchu	10 000,00
Valenta Karel	sportovní akce Jedlová 24 HRS 2025	10 000,00
VETERÁNO zapsaný spolek	ME veteránů v sálové kopané a mikrofutsale	12 000,00
ZADINA JAKUB	mistrovství světa v šipkách (MS IDF 2025)	20 000,00
Základní umělecká škola, Varnsdorf	činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	80 000,00
CELKEM		6 446 000,00

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.

Hospodaření k 31.12.2025	v Kč
Náklady celkem	16 178 123,14
Výnosy celkem	18 347 003,25
HV k 31.12.2025	2 168 880,11
z toho HV za správu bytů, nebytů	2 011 237,59
HV za pult centrální ochrany MP	157 642,52

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor

Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 2 011 237,59 Kč. Největší položku nákladů tvoří náklady na údržbu bytových jednotek, oproti tomu nejvyšší příjmy plynou z nájmu.

v Kč	Rozpočet	Skutečnost
Spotřeba materiálu	0	0
Spotřeba energie	250 000,00	220 760,21
Opravy a údržba	8 822 000,00	11 099 695,57
Služby celkem	3 610 000,00	4 511 072,15
Ostatní poplatky - kolky	40 000,00	0
Jiné provozní náklady	0	0
Opravné položky	200 000,00	304 758,25
Celkem náklady	12 922 000,00	16 136 286,18
Předpis nájemného	15 148 236,00	17 767 711,00
Ostatní provozní výnosy	202 000,00	379 812,77
Úroky	3 000,00	0
Celkem výnosy	15 353 236,00	18 147 523,77
HV	2 431 236,00	2 011 237,59

Pohledávky na nájemném v tis. Kč	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
byty celkem	9 597	10 009	10 537	10 146	10 167	10 435	9 686

Návrh na použití HV za rok 2025 :

HV za rok 2025 za správu bytů činil 2 011 237,59 Kč, přičemž zálohy na HV byly odvedeny ve výši 2 000 000 Kč. Rozdíl činí : 11 237,59 Kč a návrh zní

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet) a použití na opravy a investice.

b) Pult centrální ochrany

Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 157 642,52 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2025 prostřednictvím PCO 71 objektů v katastru města, z toho 55 objektů je v majetku města a 16 objektů komerčních na základě smlouvy.

Návrh na použití HV za rok 2025:

- 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 s dětmi	1 303 000,00	1 363 526,00	1 005 700,00	357 556,00	27,44
Nízkoprahový klub pro děti a mládež	1 334 000,00	1 739 751,00	1 279 600,00	460 151,00	34,49
Terénní program	1 350 000,00	1 527 516,00	1 131 200,00	396 316,00	29,36
Noclehárna	1 395 400,00	1 523 692,00	989 900,00	506 012,00	36,26
Pečovatelská služba	3 973 000,00	5 282 854,00	2 381 200,00	2 115 979,00	53,26
Azylový dům	5 315 500,00	5 749 302,00	3 290 000,00	1 619 232,00	30,46

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 v nově rekonstruované budovy na adrese T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu. 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 prodloužována, 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

Prevence kriminality

Projekt	Upravený rozpočet	Skutečnost	% k UR
Prevence kriminality	2 884 100,00	1 410 219,59	48,90

Projekt Asistenti prevence kriminality byl navazujícím projektem již realizovaného projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu, který skončil dnem 30.10.2024. Cílem tohoto projektu bylo snížit rizika sociálního vyloučení ve Varnsdorfu v oblasti vzájemného soužití v sociálně vyloučených lokalitách i mezi obyvateli těchto lokalit a ostatními obyvateli města, předcházet přestupkové a trestné činnosti vůči obyvatelům lokalit i činnosti páchané těmito obyvateli a předcházet nebo zmírňovat následky závislosti, agresivity apod. Projekt usiloval o snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vymahatelnosti práva, prevenci sousedských sporů a bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší. Projekt byl zahájen 1.5.2025 s platností do 31.12.2025. V pracovním poměru v rámci tohoto projektu byly zaměstnány 4 osoby, které byly zapojeny do přímého výkonu dohledu nad veřejným pořádkem ve městě Varnsdorf.

7. Zadluženost města

	Úvěry	Zůstatek
1.	--	0

Ostatní závazky k 31.12.2025 v celých Kč
Krátkodobé závazky dodavatelské celkem - placeny dle lhůt splatnosti 10 918 729 Kč

Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2025 je dle monitoringu 0 %.

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

8. Majetek města

Majetková aktiva (stálá aktiva) netto v Kč	1 682 552 121,58
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 619 956,10
z toho Software	329 443,00
Drobný nehmotný majetek	
Nedokončený dl. nehmotný maj.	1 614 121,10
Ostatní dlouhodobý majetek	676 392,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 550 266 872,79
z toho Pozemky	216 688 650,20
Stavby	1 174 251 862,99
Movité věci	25 770 293,05
Drobný hmotný majetek	
Nedokončený hmotný majetek	130 399 976,35
Kulturní předměty	2 056 366,00
Poskytnuté zálohy	1 099 724,20
Dlouhodobý finanční majetek	124 972 923,01
z toho Majetkové účasti	8 993 934,01
Ostatní finanční majetek	115 503 989,00
Dlouhodobé pohledávky (návrtné finanční výpomoci)	4 692 369,68

K 31.12.2025 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 31.12.2025 byla předložena na 81. RM dne 25.3.2026 a vzata RM na vědomí usn. č. 91/2026.

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			6 889 483
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
Celkem účet 061			8 993 934
EKO servis Varnsdorf a.s.	45 ks	10 000	450 000
Bytové družstvo Varnsdorf	51%		25 000
Celkem účet 062			475 000
Svč. vodárenská společnost a.s.,	109 590 ks	1 000	109 590 000
Svč. Vodárenská společnost a.s.,			763 500
Příplatky mimo základní kapitál			5 150 489
Celkem účet 069			115 503 989

9. Hospodaření příspěvkových organizací města

9.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2025 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	3 796 593,60	37 462,14
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	9 213 612,41	0,00
Výnosy celkem	13 010 206,01	37 462,14
Náklady provozní	8 683 737,46	3 500,00
Náklady osobní	3 819 945,27	0,00
Náklady ostatní	297,32	0,00
Náklady celkem	12 503 980,05	3 500,00
Hospodářský výsledek	506 225,96	33 962,14

Aktiva v Kč	8 500 268,60
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	5 879 299,10
Pohledávky celkem	57 984,36
Finanční majetek	2 562 985,14
Pasiva	8 500 268,60
Jmění účetní jednotky	5 522 850,30
Fond odměn	2 200,00
FKSP	50 740,16
Fond rezervní	425 444,44
HV	540 188,10
Závazky celkem	1 958 845,60

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	12 948 544	13 047 668
z toho výnosy z hlavní činnosti	3 200 000	3 796 594
příspěvek od zřizovatele na činnost	8 981 226	8 748 994
Náklady celkem	12 912 544	12 507 480
z toho platy (pol. 5011, 5021)	2 892 100	2 778 804

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 1 083 860,00 Kč, v hlavní činnosti byl HV 1 049 897,86 Kč, v doplňkové činnosti byl HV 33 962,14 Kč. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam a příjmy z pronájmu.

V roce 2025 pořádalo Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace, celkem 115 kulturních akcí s návštěvností 16 312 osob. Kromě toho se v budově divadla účastnilo kolem 2000 osob hudebních, tanečních nebo divadelních zkoušek. Městské divadlo Varnsdorf pořádalo také městské kulturní akce Masopust, Pálení čarodějnic, Noc kostelů, Slavnostní otevření skateparku, Fajnšmekr Fest, Svatomartinskou oslavu, Slavnosti města Varnsdorf a Rozsvícení vánočního stromu, na které přišlo 10 300 návštěvníků.

U některých položek rozpočtu nastala oproti předpokladu úspora, například u mzdových prostředků - 122 078 Kč, a to v důsledku odchodu jednoho ze zaměstnanců v polovině roku. Dále se rozpočet setkal s rozdíly u energií, kde celkově nastalo přečerpání +4 642 Kč (na elektrické energii úspora -72 845 Kč, na pohonných hmotách v důsledku menšího počtu cest úspora -40 589 Kč, na teple v důsledku nízkých venkovních teplot +72 421 Kč) a dále také na službách, jako doprava (-18 000 Kč) v důsledku zrušení některých představení, na která zajišťujeme svoz návštěvníků, a na službách telekomunikací (-19 407 Kč). Nižší čerpání se dotklo také prostředků na opravy a údržbu (-172 208 Kč) Nedočerpány zůstaly

také městské kulturní akce (64 493 Kč), kdy se podařilo získat některé služby za nižší než předpokládanou cenu (Slavnostní otevření skateparku, Noc kostelů, Pálení čarodějnic).

Naopak vyšších výdajů si vyžádala položka „náklady na představení“, a to -296 216 Kč. Ta je však na druhé straně kompenzována vyššími příjmy z prodeje vstupenek na představení ve výši + 500 113 Kč a také vyššími příjmy z pronájmu ve výši +77 709 Kč.

V roce 2025 získali sponzorské příspěvky formou placené reklamy v celkové výši 70 000 Kč. Důležitým zdrojem příjmů jsou každoročně dotace z jiných veřejných zdrojů než od zřizovatele. V roce 2025 získali na divadelní festival Vítr z hor 65 000 Kč ze Státního fondu kultury, 120 000 od Ústeckého kraje a 80 000 Kč z Česko-německého fondu budoucnosti. Festival byl také podpořen z Nové sítě částkou 15 000 Kč. Městské divadlo Varnsdorf od roku 2024 realizovalo projekt s názvem Vybavení Městského divadla Varnsdorf III, který finančně podporuje Program rozvoje venkova, jež je součástí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento projekt v roce 2025 zcela dokončili, tedy dokoupili zbývající vybavení, ukončili jeho administraci a po obdržení dotačních prostředků ze SZIF odeslali městu Varnsdorf návratnou finanční výpomoc. V rámci tohoto projektu došlo v roce 2025 k nákupu technického vybavení divadla, včetně nového profesionálního datového projektoru a dalšího vybavení. Městské divadlo Varnsdorf bylo v roce 2025 opět spolupřátelstvem Mezinárodního hudebního festivalu Mandava Jazz, jehož náklady hradily organizace S radostí, z. s. a Hillersche Villa, gGmbH. Tento festival se těší velké oblibě obyvatel regionu na obou stranách hranice, tedy v ČR a v Německu. V posledních třech letech také získal záštitu hejtmána Ústeckého kraje.

9.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2025 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	736 619,18	13 148,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	7 858 976,00	0,00
Výnosy celkem	8 595 595,18	13 148,00
Náklady provozní	3 300 528,43	4 151,04
Náklady osobní	4 926 614,96	0,00
Náklady celkem	8 227 143,39	4 151,04
Hospodářský výsledek	368 451,79	8 996,96

Aktiva v Kč	61 303 107,24
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	59 260 963,96
Pohledávky celkem	392 256,32
Zásoby	113 644,49
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	1 536 242,47
Pasiva	61 303 107,24
Jmění účetní jednotky	59 278 296,96
Fond odměn	23 222,17
FKSP	47 966,02
Fond rezervní	467 982,83
HV	377 448,75
Závazky celkem	1 108 190,51

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	8 300 776	8 608 743
z toho výnosy z hlavní činnosti	268 800	530 567
příspěvek od zřizovatele na činnost	7 858 976	7 858 976
Náklady celkem	7 973 111	8 231 294
z toho platy (pol. 5011, 5021)	3 690 000	3 740 000

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 377 448,75 Kč, v hlavní činnosti zisk 368 451,79 Kč a v doplňkové činnosti 8 996,96 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech na energie a vyššími příjmy (vstupné na Hrádku + 253.987 Kč)..

Počet zaměstnanců byl 10 (přepočtený stav 8 zaměstnance).

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 189 000,- Kč byl vyčerpán ve výši 200 555,78 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.

V roce 2025 bylo v Městské knihovně Varnsdorf zaregistrováno celkem 1 654 čtenářů. Pro čtenáře jsme zajišťovali výpůjční a informační služby, meziknihovní výpůjční služby a rezervace zapůjčených publikací. Registrovaní čtenáři si mohou prostřednictvím portálu Palmknihy zdarma zapůjčit e-knihy a e-audioknihy. V roce 2025 navštívilo knihovnu 18.866 čtenářů, kteří si zapůjčili 38 675 knihovních jednotek. Všechny ukazatele jsou obdobné jako v předchozím roce 2024.

Celkový počet výpůjček (38.675 výpůjček) klesl oproti roku 2024 o 31 %, což je 17.571 výpůjček. Důvodem tohoto poklesu je změna metodiky, kde se již do výpůjček nezapočítává prodloužení knihovních jednotek. Tento pokles se pak propisuje do všech jednotlivých druhů dokumentů. Naopak nově jsou zařazeny E-knihy a E-audioknihy, u kterých došlo k výraznému navýšení o 447 % (823 výpůjček). Zde je nutné podotknout, že e-knihy a e-audioknihy jsme začali půjčovat v září 2024, proto čísla nemají vypovídací hodnotu. Pokud se všaj sečtou výpůjčky AV medií a e-výpůjček, získáme hodnotu 1.604 výpůjček, což odpovídá navýšení o 145 % - a právě tento údaj více odpovídá skutečnosti

V roce 2025 bylo v knihovně realizováno 142 kulturních akcí, počet účastníků 11.743, a 104 vzdělávacích akcí, počet účastníků 1.905. Bylo pokračováno ve zveřejňování kvízů pro děti na webu knihovny. Knihovna pořádá virtuální Univerzitu třetího věku (U3V), zaštitěnou Českou zemědělskou univerzitou v Praze. V roce 2025 se kurzů U3V zúčastnilo 11 seniorů. V prostorách knihovny se uskutečnili též akce, jejichž pořadatelem nebyla knihovna – jedná se převážně o akce ve Spolkové místnosti: např. pravidelná setkávání seniorek, setkávání přátel Bruno Gröninga, Valné hromady KMPV, valné hromady Modelářů, Tvoření s Reginou, apod.

Knihovna také zajišťuje provoz Městského informačního centra a provoz ve 2 odděleních knihovny – oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení. Do 31. 8. 2025 zajišťovala provoz vyhlídkové věže Hrádek.

Návštěvnost informačního centra je zhruba stejná po celý rok a osciluje kolem 700 osob za měsíc, neprojevuje se navýšení v letních měsících. Celkový počet fyzických návštěvníků byl 8.572.

Dne 15. září 2024 byl slavnostně otevřen Hrádek. Městská knihovna Varnsdorf měla na starosti provoz vyhlídkové věže do 31. srpna 2025. Od 1. Září 2025 byl Hrádek předán provozovateli restaurace na Hrádku. Provoz byl zajištěn zaměstnanci, se kterými byly uzavřeny dohody o provedení práce. Návštěvnost Hrádku činila za období za rok 2025 celkem 10.414 osob.

9.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2025 v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	117 796 346,64	2 523 466,43
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	9 628 408,00	0,00
Výnosy celkem	127 424 754,64	2 523 466,43
Náklady provozní	31 816 327,05	908 320,82
Náklady osobní	93 913 267,26	787 555,99
Náklady ostatní	0,00	0
Náklady celkem	125 729 594,31	1 695 876,81
z toho platba daně		0
Hospodářský výsledek	1 695 160,33	827 589,62
Aktiva v Kč		
		103 413 910,89
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)		78 799 072,54
Zásoby celkem		84 323,18
Pohledávky celkem		10 069 041,46
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)		13 230 831,11
Přechodné účty		1 230 642,60
Pasiva		103 413 910,89
Jmění účetní jednotky		77 326 408,23
Fond odměn		630
FKSP		861 180,59
Fond rezervní		8 434 858,20
Fond reprodukce majetku		0
HV		2 522 749,95
HV z min. let		-649 459,80
Závazky celkem		14 546 078,72
Přechodné účty		371 465,00

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy	120 712 054	129 948 221
Vlastní	111 083 646	120 319 813
příspěvek zřizovatele	9 628 408	9 628 408
Náklady	120 254 054	127 425 471
z toho platy (5011)	69 600 000	69 120 750

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ziskem v hlavní činnosti 1 695 160,33 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 827 589,62 Kč. Důvodem kladného hospodářského výsledku jsou doplatky od zdravotních pojišťoven za rok 2024 a nevyčerpané mzdové náklady.

Kapacita ošetrovacích dnů byla 32 850, skutečný počet byl 27 665 dnů. Plnění obloženosti probíhalo na 84,25 % (předchozí rok 82,09 %). Na LDN bylo k 31.12.2025 hospitalizováno 53 klientů, přijato bylo 675 klientů, propuštěno 577 klientů a počet úmrtí byl 93 klientů. Přepočtený počet pracovníků je 117,35. Na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 90.564.602 Kč. Průměrná výše platu činila 48 704 Kč. Na LPS byl v roce 2025 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 1 700 000 Kč, vyčerpano bylo 1 700 000 Kč. LPS za rok 2025 navštívilo 361 pacientů. V hospodářské činnosti výnosy organizace tvoří výnosy z prodeje služeb za zdravotní dohled, obědy pro cizí strážníky a nájemné za prostory na poliklinice.

Během roku probíhala celková rekonstrukce správní budovy, akce pokračuje i v roce 2026.

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

Název	Rok 2024	Rok 2025	Rozdíl
Chirurgická ambulance	7815 vyšetření	7423 vyšetření	-392
Ortopedická ambulance	2951 vyšetření	3186 vyšetření	235
Gynekologická ambulance	2470 vyšetření	2680 vyšetření	210
Gynek.amb .vyš. ultrazvukem	774 vyšetření	840 vyšetření	66
RTG	15679 výkonů	15364 výkonů	-315
RTG sonografie	1954 výkonů	1802 výkonů	-152
Rehabilitace	4700 pacientů	4865 pacientů	165
Rehabilitace	26745 výkonů	28307 výkonů	1562
Kardio ambulance + interna		914 vyšetření	
Doprava	213093 ujetých km	226832 ujetých km	13739
Doprava	5191 vezených pacientů	5012 převezených pacientů	-179
Návštěvnost na APP	299 pacientů	361 pacientů	62

9.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2025 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	708 027,00	0,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	4 438 293,00	0,00
Výnosy celkem	5 146 320,00	0,00
Náklady provozní	1 256 805,59	0,00
Náklady osobní	3 877 737,77	0,00
Náklady celkem	5 134 543,36	0,00
Hospodářský výsledek	11 776,64	0,00

Aktiva v Kč	934 870,21
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	49 072,90
Pohledávky celkem	15 666,00
Finanční majetek	855 750,83
Přechodné účty	14 380,48
Pasiva	934 870,21
Jmění účetní jednotky	61 404,90
Fond odměn	0,00
FKSP	210 693,34
Fond rezervní	57 972,95
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	11 776,64
Závazky celkem	415 997,38
Přechodné účty	177 025,00

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	5 213 293	5 146 320
z toho výnosy z hlavní činnosti	725 000	708 027
příspěvek od zřizovatele na činnost	381 696	381 696
Náklady celkem	5 213 293	5 134 543
z toho platy (pol. 5011, 5021)	3 009 310	3 009 310

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 11 776,64 Kč, který vznikl především úsporou v položkách energií. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Organizace měla 6 interních zaměstnanců, 23 externích pedagogických a 2 externí nepedagogické zaměstnance.

V září 2025 bylo otevřeno 52 zájmových útvarů (loni 46), do kterých je zapsáno 379 unikátních účastníků (loni 349).

V uplynulém školním roce se konalo celkem 37 akcí, kterých se zúčastnilo 3 023 účastníků. Jednalo se jednak o velké akce pro veřejnost (Den dětské radosti, Narozeniny maskota Hildy, Pohádkový les, Čarodějnický park) a dále o akce menšího rozsahu (Voňavé Vánoce, šachové a pingpongové turnaje, prázdninové jednodenní akce apod.). Často spolupracují s dalšími subjekty a školskými zařízeními, pro které organizují výukové programy a dílny. Ve spolupráci se spolkem Život jde dál se organizace zúčastnila besed ve školských zařízeních a ve spolupráci se spolkem Pomoc4All se podíleli na uspořádání 3 kurzů první pomoci.

Byl uspořádán pobytový tábor MASH a 10 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 199 dětí (loni 166).

Ve své činnosti pokračovala Školička pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Dále probíhal oblíbený Klub maminek – setkávání maminek s malými dětmi, kdy jeden den v týdnu je pro ně připraven řízený program (Broučci) a byl rovněž realizován jako pravidelná činnost. Další 1 den v týdnu je pro ně k dispozici herna pro spontánní aktivity. Dále pokračovala spolupráce s mateřskými a základními školami (výtvarné dílny, ekologické programy apod.), spolkem Život jde dál (besedy na školách) a dalšími subjekty, zapojili se také do pořádání některých městských akcí a uspořádali městské kolo recitační soutěže MŠMT Dětská scéna, které se zúčastnilo 39 recitátorů.

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 31.03.2025 (školní rok 2024/2025) bylo v základních školách celkem 1237 žáků v 55 třídách, ve dvou přípravných třídách bylo 20 dětí.

K zápisu do prvního ročníku základních škol pro školní rok 2025/2026 se dostavilo 145 dětí. Z toho s žádostí o odklad školní docházky přišlo 29 dětí, 11 dětí převedeno na jinou školu. Po odkladu přichází 39 dětí (dle výkazu k 31.05.2025). Do šesti prvních tříd od 01.09.2025 nastoupilo 155 dětí (dle zahajovacího výkazu k 30.09.2025). Do jedné přípravné třídy v IZŠ Karlova pro školní rok 2025/2026 nastoupilo 16 dětí. Děti z přípravné třídy neplní povinnou školní docházku.

Počet žáků v ZŠ zřizovaných městem

	počet žáků	počet tříd	průměr
I. st. - běžné třídy	764	34	22,47
II. st.	475	20	23,75
celkem	1239	54	22,94

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů:

2024/2025– prima až kvartě Gymnázia Varnsdorf 162 žáků v šesti třídách

2025/2026–prima až kvartě Gymnázia Varnsdorf 152 žáků v pěti třídách.

Pro školní rok 2025/2026 je ve Speciální základní škole a Mateřské škole Varnsdorf celkem 69 žáků.

Počet dětí v MŠ zřizovaných městem

Druh třídy	počet dětí	počet tříd	průměr
běžné třídy	396	19	20,84
speciální	50	6	8,33
celkem	446	25	17,84

Pro školní rok 2024/2025 bylo dle zahajovacího výkazu osm mateřských škol naplněno do výše 450 dětí (kapacita všech MŠ vč. výjimky = 544 dětí) ve 25 třídách (19 běžných a 6 speciálních tříd), z toho 46 dětí ve speciálních třídách.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání se do MŠ pro školní rok 2025/2026 dostavilo 147 dětí, zapsáno bylo 117 dětí, 19 žádostí zamítnuto, zastavené správní řízení 11 dětí (dle výkazu k 31.05.2025).

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 30.09.2025 děti – cizinci v mateřských školách: 6 dětí z Ukrajiny, 9 Vietnamců, 3 z Německa a 1 z Kosova.

Školní jídelny (dle zahajovacího výkazu k 31.10.2025)

ŠJ Edisonova (+ výdejna Karlova, Bratislavská) = denní kapacita hlavních jídel -750, počet strážníků - 632, z toho 550 dětí, žáků a studentů.

ŠJ nám. E. Beneše (+ výdejna Východní) = denní kapacita hlavních jídel -1000, počet strážníků - 929, z toho 795 dětí, žáků a studentů.

V roce 2024 bylo školám a školským PO poskytnuto ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání 256 309 957,00 Kč, v roce 2025 získaly 274 829 687,00 Kč, to je o 6,74 % více (rozdíl 18 519 730,00 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 2025 dosažen zlepšený výsledek hospodaření v souhrnné výši 6 941 336,85 Kč. Všechny školské příspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek. Velký díl na hospodářském výsledku tvoří úspora na energiích u většiny organizací, které jim byly z důvodu avizovaného zdražování posíleny.

Vedlejší hospodářskou činnost provozovalo celkem devět příspěvkových organizací (stravování, pronájmy nebytových prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 177 799,23 Kč.

Hospodaření k 31.12.2025 v Kč

Hlavní činnost	Rozpočet 2025		Skutečnost čerpání k 31.12.2025		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	5 941 909,00	5 941 909,00	5 662 017,57	5 634 302,81	27 714,76
Mateřská škola Poštovní	7 325 398,00	7 325 398,00	7 030 437,82	6 865 355,23	165 082,59
Mateřská škola Národní	6 692 204,00	6 692 204,00	6 718 440,12	6 626 391,31	92 048,81
Mateřská škola T. G. Masaryka	6 170 056,00	6 170 056,00	6 076 867,52	5 951 317,83	125 549,69
Mateřská škola Nezvalova	28 110 628,00	28 110 628,00	26 932 753,25	26 710 862,58	221 890,67
Mateřská škola Křižíkova	11 155 864,00	11 155 864,00	11 066 626,47	10 239 882,23	826 744,24
Mateřská škola Pražská	14 169 283,00	14 169 283,00	13 450 465,04	12 978 618,26	471 846,78
ZŠ a MŠ Bratislavská	19 945 827,00	19 945 827,00	20 555 464,16	19 914 762,42	640 701,74
Základní škola Edisonova	46 894 566,00	46 894 566,00	44 856 396,40	44 626 820,91	229 575,49
Základní škola Východní	33 118 274,69	33 118 274,69	34 503 347,30	32 792 336,36	1 711 010,94
Základní škola Nám. E. Beneše	32 850 184,00	32 850 184,00	32 851 392,58	32 261 346,83	590 045,75
Interaktivní základní škola Karlova	22 597 536,00	22 597 536,00	22 491 756,04	21 830 498,77	661 257,27
Školní jídelna Edisonova	10 157 994,00	10 157 994,00	10 740 940,14	10 132 935,31	608 004,83
Školní jídelna Nám. E. Beneše	12 414 642,00	12 414 642,00	11 774 707,27	11 216 620,62	558 086,65
Celkem	257 544 365,69	257 544 365,69	254 711 611,68	247 782 051,47	6 929 560,21
Hospodářská činnost	Rozpočet 2025		Skutečnost čerpání k 31.12.2025		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	18 975,00	18 475,00	23 350,00	5 817,00	17 533,00
Základní škola Edisonova	346 200,00	315 977,00	445 584,00	425 310,32	20 273,68
Základní škola Východní	54 275,00	24 666,90	54 275,00	24 666,90	29 608,10
Interaktivní základní škola Karlova	1 800,00	670,00	1 800,00	670,00	1 130,00
Mateřská škola Pražská	1800,00	1800,00	1800,00	213,00	1 587,00
Školní jídelna Edisonova	1 405 400,00	1 405 400,00	1 279 133,97	1 176 251,08	102 882,89
Školní jídelna Nám. E. Beneše	2 975 805,00	2 949 305,00	1 034 307,57	1 029 523,01	4 784,56
Celkem	4 804 255,00	4 716 293,90	2 840 250,54	2 662 451,31	177 799,23

10. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2018 - 2025 (shrnutí)

v tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy celkem	372 980,4	463 259,1	378 061,10	398 901,2	456 363,2	471 045,74	666 509,09	497 709 124
Výdaje celkem	373 480,9	346 637,2	355 430,1	398 398,7	420 077,8	487 431,75	420 233,60	504 518 731

příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daňové	243 318,4	263 232,2	244 543,1	269 686,4	311 857,1	328 665,0	332 187,9	343 169 176
Nedaňové	49 157,4	106 926,2	31 921,8	32 979,3	45 716,6	63 468,3	184 599,6	65 382 480
Kapitálové	4 167,6	4 415,0	14 834,7	25 155,9	8 064,6	9 913,7	3 158,9	9 377 252
Transfery	76 337,0	88 685,6	86 761,4	71 079,7	90 742,9	68 169,4	146 562,9	79 780 216

výdaje po konsolidaci v tis. Kč	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Běžné	247 620,6	258 510,4	234 767,1	257 841,4	265 719,8	326 744,9	334 042,4	369 854 511
Kapitálové	125 860,3	88 126,9	120 663,9	140 557,4	154 358,0	160 686,8	86 191,2	134 664 220

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2006 -2025 (v %)

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ukazatel dluhové služby	6,02	5	2,98	0,89	0,81	0,34	0	0	0	0

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ukazatel dluhové služby	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 31.12.2025
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2025	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	50 000 000,00	50 000 000,00	55 222 944,01	110,45	110,45
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 500 000,00	3 500 000,00	5 094 241,30	145,55	145,55
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	9 500 000,00	9 500 000,00	10 330 061,54	108,74	108,74
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	70 000 000,00	70 000 000,00	78 153 821,82	111,65	111,65
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	6 000 000,00	6 000 000,00	3 740 850,00	62,35	62,35
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	147 000 000,00	147 000 000,00	145 967 680,98	99,30	99,30
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	62 300,40	124,60	124,60
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	340 000,00	340 000,00	373 500,54	109,85	109,85
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	600 000,00	600 000,00	303 225,00	50,54	50,54
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	9 000 000,00	9 000 000,00	9 372 239,00	104,14	104,14
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	400 000,00	400 000,00	533 800,00	133,45	133,45
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 200 000,00	7 200 000,00	9 212 630,00	127,95	127,95
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	22 688,19	2,27	2,27
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			17 846,00	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	6 000 000,00	6 000 000,00	350 239,65	5,84	5,84
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	2 000 000,00	2 000 000,00	2 791 881,60	139,59	139,59
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	9 000 000,00	9 000 000,00	4 187 133,49	46,52	46,52
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 300 000,00	12 300 000,00	17 432 092,26	141,72	141,72

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	233 100,00	2 433 100,00	2 398 000,08	*****	98,56
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	2 200 000,00		724 318,10	32,92	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		442 500,00	442 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 000 000,00	21 217 600,00	21 217 600,00	92,25	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		27 396 041,91	21 817 347,56	*****	79,64
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	50 000,00	39 000,00	111,43	78,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		14 301 060,00	14 301 060,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		18 912 708,31	18 912 708,31	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 094 411,75	1 000 000,00	*****	32,32
0000	Bez ODPA		359 398 100,00	421 827 421,97	424 071 709,83	117,99	100,53
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	110 802,64	36,93	36,93
1032	Podpora ostatních produkčních činností		300 000,00	300 000,00	110 802,64	36,93	36,93
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	465 947,68	465,95	465,95
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		100 000,00	100 000,00	465 947,68	465,95	465,95
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		228 000,00	228 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			228 000,00	228 000,00	*****	100,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	800 000,00	1 571 363,94	196,42	196,42
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		800 000,00	800 000,00	1 571 363,94	196,42	196,42
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			60 900,00	*****	*****
2310	Pitná voda				60 900,00	*****	*****
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 343 180,00	4 494 476,15	4 494 476,15	134,44	100,00
3111	Mateřské školy		3 343 180,00	4 494 476,15	4 494 476,15	134,44	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 962 733,00	4 123 513,40	4 123 513,40	210,09	100,00
3113	Základní školy		1 962 733,00	4 123 513,40	4 123 513,40	210,09	100,00
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	764 021,00	843 326,00	843 326,00	110,38	100,00
3117	První stupeň základních škol		764 021,00	843 326,00	843 326,00	110,38	100,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 100,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				5 100,00	*****	*****
3141	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	422 030,00	1 836 647,52	1 836 647,52	435,19	100,00
3141	Školní stravování		422 030,00	1 836 647,52	1 836 647,52	435,19	100,00
3311	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	197 631,00	758 556,12	758 556,12	383,82	100,00
3311	Divadelní činnost		197 631,00	758 556,12	758 556,12	383,82	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	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	612 112,00	724 216,68	724 215,68	118,31	100,00
3314	Činnosti knihovnické		612 112,00	724 216,68	724 215,68	118,31	100,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	222 536,66	105,97	105,97
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		210 000,00	210 000,00	222 536,66	105,97	105,97
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			12 988,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				12 988,00	*****	*****
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 696,00	6 696,00	6 696,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 696,00	6 696,00	6 696,00	100,00	100,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	280 000,00	280 000,00	380 510,54	135,90	135,90
3511	Všeobecná ambulantní péče		280 000,00	280 000,00	380 510,54	135,90	135,90
3512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	271 801,78	135,90	135,90
3512	Stomatologická péče		200 000,00	200 000,00	271 801,78	135,90	135,90
3522	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 001 054,00	3 033 408,00	3 033 408,00	101,08	100,00
3522	Ostatní nemocnice		3 001 054,00	3 033 408,00	3 033 408,00	101,08	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 500 000,00	6 500 000,00	7 426 460,23	114,25	114,25
3613	Nebytové hospodářství		6 500 000,00	6 500 000,00	7 426 460,23	114,25	114,25
3635	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		80 000,00	160 000,00	*****	200,00
3635	Územní plánování			80 000,00	160 000,00	*****	200,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	601 000,00	625 200,00	11 131 972,05	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	400 000,00	502 490,71	125,62	125,62
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	900 000,00	900 000,00	495 374,98	55,04	55,04
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		207 700,00	1 013 045,00	*****	487,74
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 884 500,00	3 002 445,98	*****	104,09
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		50 000,00	133 774,80	*****	267,55
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	7 127 800,00	9 088 352,00	151,47	127,51
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 901 000,00	12 195 200,00	25 367 455,52	321,07	208,01
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500 000,00	2 500 000,00	3 792 495,75	151,70	151,70
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 500 000,00	2 500 000,00	3 792 495,75	151,70	151,70
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			14 023,77	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				14 023,77	*****	*****
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			18 437,01	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				18 437,01	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	20 468,01	58,48	58,48
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		35 000,00	35 000,00	20 468,01	58,48	58,48
4342	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		14 303,39	27 479,59	*****	192,12
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			14 303,39	27 479,59	*****	192,12
4349	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			2 420,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				2 420,00	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		394 130,00	785 665,00	*****	199,34
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			394 130,00	785 665,00	*****	199,34
4359	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			57 724,01	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				57 724,01	*****	*****
4374	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 215 000,00	1 215 000,00	902 175,47	74,25	74,25
4374	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 500,00	11 000,00	*****	200,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 215 000,00	1 220 500,00	913 175,47	75,16	74,82
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150 000,00	150 000,00	97 428,19	64,95	64,95
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	150 000,00	97 428,19	64,95	64,95
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		16 800,00	140 000,00	*****	833,33
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			16 800,00	140 000,00	*****	833,33
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500,00	1 500,00	16 365,00	*****	*****
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	75 000,00	75 000,00	88 578,12	118,10	118,10
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 026 000,00	2 026 000,00	179 561,57	8,86	8,86
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 268 200,00	21 672 423,13	2 960,00	0,01	0,01
6171	Činnost místní správy		35 380 700,00	23 784 923,13	287 464,69	0,81	1,21
6310	2141	Příjem z úroků	4 500 000,00	4 500 000,00	8 371 473,18	186,03	186,03
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	3 600 000,00	3 600 000,00	4 585 207,00	127,37	127,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 100 000,00	8 100 000,00	12 956 680,18	159,96	159,96
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 000 000,00	20 082 000,00	2 000 000,00	66,67	9,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			765 400 192,03	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 054 918,77	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 000 000,00	20 082 000,00	770 455 110,80	*****	*****

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
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			419 246,60	*****	*****
6402		Finanční vypořádání			419 246,60	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			436 379 257,00	514 839 118,36	1 266 164 234,76	290,15	245,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	633 608,00	90,52	90,52
1032	Podpora ostatních produkčních činností		700 000,00	700 000,00	633 608,00	90,52	90,52
1036	5811	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou ujmu		18 239,00		*****	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství			18 239,00		*****	0,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	87 250,00	19,39	19,39
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		450 000,00	450 000,00	87 250,00	19,39	19,39
2212	5169	Nákup ostatních služeb	13 252 490,00	18 052 490,00	16 893 521,58	127,47	93,58
2212	5171	Opravy a udržování	14 100 000,00	15 100 000,00	14 308 561,65	101,48	94,76
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			1 000,00	*****	*****
2212	6121	Stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	13 149 017,58	87,66	87,66
2212	Silnice		42 352 490,00	48 152 490,00	44 352 100,81	104,72	92,11
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	2 040 501,40	51,01	51,01
2219	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	5 850 000,00	4 252 172,94	35,43	72,69
2219	6121	Stavby	46 900 000,00	48 600 000,00	14 117 596,11	30,10	29,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		62 900 000,00	58 450 000,00	20 410 270,45	32,45	34,92
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	31 481,78	31,48	31,48
2221	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	582 867,00	29,14	29,14
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		2 100 000,00	2 100 000,00	614 348,78	29,25	29,25
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	113 788,00	75,86	56,89
2229	5171	Opravy a udržování	500 000,00	800 000,00	671 359,19	134,27	83,92
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		650 000,00	1 000 000,00	785 147,19	120,79	78,51
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 200 000,00	2 184 976,82	1 770 862,97	80,49	81,05
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		15 023,18	7 511,59	*****	50,00
2292	Dopravní obslužnost		2 200 000,00	2 200 000,00	1 778 374,56	80,84	80,84
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	32 211,91	35,79	35,79
2310	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	90 349,65	43,02	43,02
2310	6121	Stavby	980 000,00	980 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		1 280 000,00	1 280 000,00	122 561,56	9,58	9,58
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	2 800,00	0,93	0,93
2321	6121	Stavby	6 788 000,00	6 898 000,00	6 304 226,88	92,87	91,39
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		7 088 000,00	7 198 000,00	6 307 026,88	88,98	87,62
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 060 000,00	1 060 000,00	344 354,80	32,49	32,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 260 000,00	1 260 000,00	344 354,80	27,33	27,33
2341	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	95 626,30	63,75	63,75
2341	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2341	6121	Stavby	450 000,00	450 000,00	291 830,00	64,85	64,85
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 100 000,00	1 100 000,00	387 456,30	35,22	35,22
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	165 000,00	34 172,00	34,17	20,71
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 580,00	17 568,16	87,84	57,45
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			907,13	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	284 000,00	225 416,88	112,71	79,37
3111	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 060 420,00	912 047,80	45,60	44,27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 653 839,00	10 907 876,00	10 907 876,00	102,38	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 032 050,74	3 354 300,04	*****	83,19
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		80 000,00		*****	0,00
3111	6121	Stavby	5 550 000,00	6 299 900,00	3 740 464,20	67,40	59,37
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		146 166,00	146 081,39	*****	99,94
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		18 523 839,00	24 055 992,74	19 388 833,60	104,67	80,60
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 407,77	42,04	42,04
3113	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	993 163,37	133 488,99	25,19	13,44
3113	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 821 860,00	1 150 351,57	50,02	63,14
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 301 733,00	11 432 879,63	11 432 879,63	101,16	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 897 021,60	6 105 317,40	*****	68,62
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 092 372,00	1 092 370,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	7 500 000,00	8 560 000,00	1 147 700,00	15,30	13,41
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		21 851 733,00	33 227 296,60	21 280 515,36	97,39	64,05
3117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 717,27	23,59	23,59
3117	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	400 000,00	98 688,29	25,97	24,67
3117	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 880 000,00	778 072,54	40,95	41,39
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 047 863,00	3 928 112,00	3 928 112,00	97,04	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 293 498,70	2 198 439,25	*****	51,20
3117	6121	Stavby	9 600 000,00	9 480 000,00	7 930 493,24	82,61	83,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		253 341,00	253 341,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		16 047 863,00	20 354 951,70	15 191 863,59	94,67	74,63
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 500,00	25 500,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			25 500,00	25 500,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	135 000,00	45 457,60	45,46	33,67
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	11 201,30	5,60	5,60
3141	5171	Opravy a udržování	700 000,00	665 000,00	363 778,77	51,97	54,70
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 824 145,00	2 818 043,00	2 818 043,00	99,78	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 119 350,00	1 119 350,00	*****	100,00
3141	6121	Stavby	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
3141	Školní stravování		5 549 145,00	6 608 893,00	4 357 830,67	78,53	65,94
3150	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		15 300,00	15 300,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			15 300,00	15 300,00	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 400,00	370,00	7,40	10,88
3299	5175	Pohoštění		1 600,00	1 211,00	*****	75,69
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	85 500,00	*****	150,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		28 500,00	0,00	*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	590 500,00	587 081,00	*****	99,42
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 792 031,00	8 822 635,00	8 748 994,31	99,51	99,17
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3311	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		644 318,00	644 318,10	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		8 792 031,00	9 586 953,00	9 513 312,41	108,20	99,23
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		223 000,00	223 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3312	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			407 000,00	407 000,00	*****	100,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		767 500,00	767 500,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			767 500,00	767 500,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 925 112,00	8 248 976,00	7 848 975,00	99,04	95,15
3314	Činnosti knihovnické		7 925 112,00	8 248 976,00	7 848 975,00	99,04	95,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	48 100,00	48 100,00	45 500,00	94,59	94,59
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	600,00	306,00	51,00	51,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		54 700,00	189 700,00	180 806,00	330,54	95,31
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3329	5021	Ostatní osobní výdaje		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		22 320,00	22 320,00	*****	100,00
3329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 100,00	8 100,00	*****	100,00
3329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	577 000,00	518 315,50	207,33	89,83
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	45 000,00	16 906,25	84,53	37,57
3329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	135 000,00	52 520,00	65,65	38,90
3329	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3329	5153	Plyn		50 000,00	37 855,05	*****	75,71
3329	5154	Elektrická energie	560 000,00	855 000,00	759 870,49	135,69	88,87
3329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 771,44	*****	*****
3329	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	264 730,00	98 654,91	49,33	37,27
3329	5171	Opravy a udržování	2 670 000,00	1 899 850,00	392 591,28	14,70	20,66
3329	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3329	6121	Stavby	1 790 000,00	1 690 000,00	531 175,86	29,67	31,43
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	100 000,00	49 380,10	98,76	49,38
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		5 670 000,00	6 157 000,00	2 949 460,88	52,02	47,90
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		178 500,00	178 500,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			178 500,00	178 500,00	*****	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	208 000,00	208 000,00	173 900,00	83,61	83,61
3349	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	633 610,00	97,48	97,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		858 000,00	858 000,00	807 510,00	94,12	94,12
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 787,00	18,58	18,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění		20 000,00	18 200,00	*****	91,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5194	Výdaje na věcné dary	185 000,00	165 000,00	109 862,00	59,38	66,58
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		280 000,00	250 000,00	130 849,00	46,73	52,34
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550 000,00	305 000,00	301 522,52	54,82	98,86
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	550 000,00	546 542,49	136,64	99,37
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 300 000,00	1 500 000,00	1 496 896,00	115,15	99,79
3412	5153	Plyn	1 500 000,00	603 497,00	537 886,37	35,86	89,13
3412	5154	Elektrická energie	7 500 000,00	6 700 000,00	6 332 253,46	84,43	94,51
3412	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	630 000,00	589 358,19	420,97	93,55
3412	5171	Opravy a udržování	4 610 000,00	5 715 000,00	5 665 737,92	122,90	99,14
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	18 000 000,00	19 237 765,00	19 237 765,37	106,88	100,00
3412	6121	Stavby	12 830 000,00	13 630 000,00	3 153 581,05	24,58	23,14
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	600 000,00	393 703,12	112,49	65,62
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		47 180 000,00	49 471 262,00	38 255 246,49	81,08	77,33
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	40 000,00	23 000,00	46,00	57,50
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 500,00	4 382,62	*****	97,39
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 500,00	4 981,00	49,81	90,56
3419	5164	Nájemné	50 000,00	40 000,00	34 220,00	68,44	85,55
3419	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	45 000,00	35 051,00	100,15	77,89
3419	5175	Pohoštění	55 000,00	65 000,00	48 108,08	87,47	74,01
3419	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	134 115,73	89,41	89,41
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 025 000,00	2 025 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 564 503,00	3 564 503,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 700 000,00	2 656 650,00	2 590 030,00	95,93	97,49
3419	5492	Dary fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		192 540,00	191 747,00	*****	99,59
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 050 000,00	8 813 693,00	8 680 138,43	284,59	98,48
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 450,00	50 450,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	381 696,00	381 696,00	381 696,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		381 696,00	432 146,00	432 146,00	113,22	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		39 410,00	39 410,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		28 500,00	28 500,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			117 910,00	117 910,00	*****	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	1 105 000,00	2 400 000,00	2 349 827,74	212,65	97,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 596 054,00	9 628 408,00	9 628 408,00	100,34	100,00
3522	Ostatní nemocnice		10 701 054,00	12 028 408,00	11 978 235,74	111,94	99,58
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 500,00	14 400,00	*****	99,31
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	120 500,00	59 430,35	19,81	49,32
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	718 000,00	462 064,04	308,04	64,35
3612	6121	Stavby	3 500 000,00	4 301 000,00	721 614,92	20,62	16,78
3612	Bytové hospodářství		3 950 000,00	5 154 000,00	1 257 509,31	31,84	24,40
3631	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	5 000 000,00	4 595 983,00	91,92	91,92
3631	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	157 068,89	89,75	89,75
3631	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	4 600 000,00	4 411 396,05	95,90	95,90
3631	6121	Stavby	6 864 800,00	6 864 800,00	3 677 300,68	53,57	53,57
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		16 829 800,00	16 829 800,00	12 841 748,62	76,30	76,30
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00			0,00	*****
3632	5811	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou ujmu		100 000,00	756,00	*****	0,76
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	756,00	0,76	0,76
3633	5122	Podlimitní věcná břemena		28 193,00	28 193,00	*****	100,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	386 000,00	320 637,90	160,32	83,07
3633	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 666 109,19	1 666 109,19	151,46	100,00
3633	6121	Stavby	5 420 000,00	4 720 000,00		0,00	0,00
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 921,00	900 921,00	*****	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		6 720 000,00	7 701 223,19	2 915 861,09	43,39	37,86
3635	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	458 100,00	458 005,00	101,78	99,98
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	137 335,00	34,33	34,33
3635	Územní plánování		850 000,00	858 100,00	595 340,00	70,04	69,38
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	122 500,00	87 139,26	348,56	71,13
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	76 500,00	37 772,22	58,11	49,38
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	365 000,00	491 697,81	112 474,00	30,81	22,87
3639	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	40 587,88	57,98	57,98
3639	5154	Elektrická energie	270 000,00	280 500,00	231 898,97	85,89	82,67
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		107 000,00	165 365,50	*****	154,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 300 000,00	1 142 400,00	1 009 010,00	77,62	88,32
3639	5164	Nájemné	103 000,00	102 000,00	59 532,00	57,80	58,36
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	550 000,00	549 475,12	99,90	99,90
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 760 000,00	7 139 600,00	3 165 053,67	66,49	44,33
3639	5171	Opravy a udržování	8 500 000,00	7 765 800,00	5 076 811,42	59,73	65,37
3639	5192	Poskytnuté náhrady	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	200,00	1,33	1,33
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		52 600,00	52 562,00	*****	99,93
3639	6121	Stavby	95 747 000,00	114 254 181,75	63 167 695,26	65,97	55,29
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		104 230,00	103 876,08	*****	99,66
3639	6130	Pozemky	200 000,00	2 700 000,00	2 024 801,00	*****	74,99
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		111 981 000,00	135 020 009,56	75 919 254,38	67,80	56,23
3721	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	1 060 000,00	982 357,04	114,23	92,68
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		860 000,00	1 060 000,00	982 357,04	114,23	92,68
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 300 000,00	15 269 000,00	15 268 931,33	93,67	100,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		16 300 000,00	15 270 000,00	15 269 931,33	93,68	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 550 000,00	6 350 000,00	5 971 548,58	107,60	94,04
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		5 550 000,00	6 350 000,00	5 971 548,58	107,60	94,04
3725	5169	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	6 857 000,00	6 844 689,75	103,71	99,82
3725	5171	Opravy a udržování		13 000,00	12 705,00	*****	97,73
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		6 600 000,00	6 870 000,00	6 857 394,75	103,90	99,82
3729	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	800 000,00	777 007,19	111,00	97,13
3729	Ostatní nakládání s odpady		700 000,00	800 000,00	777 007,19	111,00	97,13
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	33 080,00	165,40	82,70
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	45 000,00	38 080,00	190,40	84,62
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 265 000,00	14 703 122,87	13 258 768,92	92,95	90,18
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 315 000,00	14 753 122,87	13 258 768,92	92,62	89,87
3792	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	32 408,00	*****	64,82
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		50 000,00	50 000,00	32 408,00	64,82	64,82
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			77 000,00	77 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	1 500 000,00	653 621,00	93,37	43,57
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	430 000,00	234 466,00	101,94	54,53
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	450 000,00	180 293,52	72,12	40,07
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	250 000,00	65 429,00	43,62	26,17
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	90 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	70 000,00	1 454,98	7,27	2,08
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		30 000,00	2 143,91	*****	7,15
4339	5152	Teplota	40 000,00	90 000,00	25 423,77	63,56	28,25
4339	5154	Elektrická energie	30 000,00	70 000,00	11 061,78	36,87	15,80
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00	12 213,81	*****	48,86
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	2 570,04	*****	51,40
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	25 000,00	8 780,00	58,53	35,12
4339	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	165 000,00	116,10	0,08	0,07
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 000,00	824,00	41,20	27,47
4339	5175	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	22 744,00	45,49	22,74
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	102 254,00	217 254,00	111 136,35	108,69	51,16
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	203 500,00	98 606,00	123,26	48,46
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 864 254,00	3 738 754,00	1 430 884,26	76,75	38,27
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 148 400,00	1 873 260,00	1 407 298,00	122,54	75,13
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		66 000,00	79 372,00	*****	120,26
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	290 000,00	544 000,00	367 920,36	126,87	67,63
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	210 440,00	133 500,00	127,14	63,44
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00			0,00	*****
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		53 000,00	44 860,02	*****	84,64
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		77 000,00	88 291,00	*****	114,66
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	50 900,00	65 484,17	436,56	128,65
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	12 000,00	9 053,61	150,89	75,45
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		258 000,00	158 400,00	*****	61,40
4349	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	402 500,00	276 990,00	120,43	68,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5172	Podlimitní programové vybavení			12 216,00	*****	*****
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	31 842,84	318,43	318,43
4349	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	25 000,00	24 991,86	499,84	99,97
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		1 822 400,00	3 590 100,00	2 700 219,86	148,17	75,21
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 630 000,00	4 519 510,00	3 610 493,70	137,28	79,89
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	655 000,00	895 732,00	895 732,00	136,75	100,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00	325 100,00	325 065,31	135,44	99,99
4351	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	5 000,00	4 633,00	15,44	92,66
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	24 000,00	23 999,99	120,00	100,00
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	61 600,00	61 539,98	205,13	99,90
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	12 000,00	11 954,92	59,77	99,62
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	23 604,92	78,68	78,68
4351	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	86 387,10	95,99	95,99
4351	5154	Elektrická energie	100 000,00	30 000,00	28 218,56	28,22	94,06
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	38 918,93	*****	97,30
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	16 000,00	15 833,62	105,56	98,96
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 720,00	8 720,00	*****	100,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	32 000,00	31 590,00	52,65	98,72
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	260 500,00	101 479,65	338,27	38,96
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	3 000,00	2 214,30	11,07	73,81
4351	5172	Podlimitní programové vybavení		12 300,00	12 242,78	*****	99,53
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40	72,40
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 973 000,00	6 368 462,00	5 284 076,76	133,00	82,97
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	102 720,00	146,74	146,74
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 929,00	96,45	96,45
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	4 699,00	6,27	6,27
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 208,00	84,03	84,03
4359	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	9 441,00	94,41	94,41
4359	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	79 151,25	105,54	105,54
4359	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	22 979,67	65,66	65,66
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	944,00	18,88	18,88
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	6 411,00	91,59	91,59
4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 135 000,00	2 285 000,00	2 211 592,82	103,59	96,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 509 000,00	2 659 000,00	2 465 075,74	98,25	92,71
4371	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000,00	766 617,00	766 616,30	95,83	100,00
4371	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	184 033,00	184 032,09	92,02	100,00
4371	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	66 800,00	66 787,52	83,48	99,98
4371	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	30 000,00	20 593,39	51,48	68,64
4371	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 235,00	46,18	46,18
4371	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	16 111,00	80,56	80,56
4371	5152	Teplo	30 000,00	80 000,00	41 647,52	138,83	52,06
4371	5154	Elektrická energie	30 000,00	60 000,00	56 558,73	188,53	94,26
4371	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	9 000,00	8 097,30	115,68	89,97
4371	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	9 860,00	49,30	98,60
4371	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 000,00	*****	*****
4371	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	4 093 320,00	179 068,81	447,67	4,37
4371	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4371	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	272,00	13,60	13,60
4371	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55	98,55
4371	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		32 300,00	32 300,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		1 303 000,00	5 388 070,00	1 396 150,66	107,15	25,91
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 890 000,00	4 874 358,00	4 874 307,70	99,68	100,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje			120 000,00	*****	*****
4374	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 220 000,00	1 203 000,00	1 202 967,75	98,60	100,00
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	455 000,00	436 600,00	436 564,46	95,95	99,99
4374	5132	Ochranné pomůcky		165,00	1 665,00	*****	*****
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00			0,00	*****
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	40 100,00	27 518,87	30,58	68,63
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	42 400,00	39 254,10	52,34	92,58
4374	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	141 584,00	126 724,00	140,80	89,50
4374	5152	Teplo	140 000,00	417 600,00	334 918,51	239,23	80,20
4374	5153	Plyn	90 000,00	120 000,00	113 985,74	126,65	94,99
4374	5154	Elektrická energie	220 000,00	551 400,00	498 250,50	226,48	90,36
4374	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	23 000,00	5 588,33	22,35	24,30
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	83 400,00	47 400,00	22 810,00	27,35	48,12
4374	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	6 000,00	*****	200,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	1 360 000,00	1 345 927,77	166,16	98,97
4374	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17 200,00	17 419,00	58,06	101,27
4374	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00		0,00	0,00	*****
4374	5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	3 834,00	127,80	76,68
4374	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		8 234 400,00	9 315 807,00	9 207 735,73	111,82	98,84
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	850 000,00	916 815,00	916 814,90	107,86	100,00
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	221 673,00	221 672,65	105,56	100,00
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 447,00	80 446,71	100,56	100,00
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		0,00	0,00	*****
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	9 221,65	46,11	92,22
4378	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	14 923,00	49,74	49,74
4378	5152	Teplo	30 000,00	80 000,00	41 647,23	138,82	52,06
4378	5154	Elektrická energie	30 000,00	60 000,00	56 559,95	188,53	94,27
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	7 643,55	95,54	95,54
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 440,00	52,20	52,20
4378	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 000,00	*****	*****
4378	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	200 000,00	176 748,81	883,74	88,37
4378	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	577,00	28,85	28,85
4378	Terénní programy		1 350 000,00	1 638 935,00	1 539 695,45	114,05	93,94
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		4 750,00	4 750,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			9 750,00	9 750,00	*****	100,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 000,00	3 484,80	6,97	6,45
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 157,40	96,31	96,31
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	37,50
5212	Ochrana obyvatelstva		118 000,00	118 000,00	54 642,20	46,31	46,31
5213	5169	Ostatní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	krizové řízení - rezerva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	krizová opatření		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 860 000,00	11 848 000,00	11 331 586,00	95,54	95,64
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 940 000,00	2 940 000,00	2 806 345,19	95,45	95,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 058 400,00	1 058 400,00	1 018 435,00	96,22	96,22
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	25 438,60	84,80	84,80
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	135 000,00	385 000,00	329 152,00	243,82	85,49
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	190 000,00	53 494,00	26,75	28,15
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	94 000,00	91 190,65	86,85	97,01
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	45 000,00	30 050,00	66,78	66,78
5311	5152	Teplo	330 000,00	330 000,00	281 897,23	85,42	85,42
5311	5154	Elektrická energie	195 000,00	195 000,00	137 869,65	70,70	70,70
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	177 170,34	68,14	68,14
5311	5161	Poštovní služby	1 800,00	1 800,00	1 159,00	64,39	64,39
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000,00	48 000,00	44 083,66	91,84	91,84
5311	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	15 764,00	87,58	87,58
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	61 760,00	68,62	68,62
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	80 000,00	76 244,52	108,92	95,31
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	336 637,87	96,18	96,18
5311	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	58 654,47	61,74	61,74
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	6 651,00	44,34	44,34
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	21 000,00	20 993,00	209,93	99,97
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 800,00	20 800,00	4 638,00	22,30	22,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		17 890 000,00	18 140 000,00	16 921 214,18	94,58	93,28
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	138 990,00	138 500,00	76,94	99,65
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	123 000,00	201 843,34	403,69	164,10
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	23 410,00	18 228,24	91,14	77,87
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	247 600,00	155 621,22	155,62	62,85
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	166 800,00	135 957,64	90,64	81,51
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	43 731,00	109,33	109,33
5512	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	740 755,53	92,59	92,59
5512	5153	Plyn	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00	40,00
5512	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	145 683,20	85,70	85,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	54 887,95	54,89	54,89
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 505,97	95,06	95,06
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	24 990,00	89,25	89,25
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	18 000,00	17 784,00	177,84	98,80
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	46 005,27	65,72	51,12
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	390 000,00	271 725,73	54,35	69,67
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00			0,00	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	25 000,00	*****	125,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		54 000,00	53 699,80	*****	99,44
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 258 500,00	2 445 300,00	2 086 318,89	92,38	85,32
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	124 700,00	83,13	83,13
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 051 000,00	4 051 000,00	4 048 320,00	99,93	99,93
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	738 600,00	738 600,00	553 225,73	74,90	74,90
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	375 000,00	375 000,00	366 561,00	97,75	97,75
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 649,00	106,49	106,49
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 569,93	91,40	91,40
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	52 095,00	86,83	86,83
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	12 004,00	40,01	40,01
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	7 821,00	26,07	26,07
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00	25,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 201,00	64,02	64,02
6112	Zastupitelstva obcí		5 465 600,00	5 465 600,00	5 184 396,66	94,86	94,86
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		33 605,00	33 605,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy		1 601,00	1 601,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		289 706,06	287 292,00	*****	99,17
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 334,00	8 334,00	*****	100,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 025,00	3 025,00	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		542,00	542,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		37 953,11	37 953,11	*****	100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 509,33	1 509,33	*****	100,00
6114	5161	Poštovní služby		15 658,50	15 658,50	*****	100,00
6114	5164	Nájemné		13 260,00	13 260,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		17 440,00	17 440,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5175	Pohoštění		19 866,00	19 866,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			442 500,00	440 085,94	*****	99,45
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 216 000,00	51 176 830,60	42 757 882,00	90,56	83,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	268 000,00	151 157,00	35,99	56,40
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000 000,00	10 897 687,00	10 564 234,11	105,64	96,94
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 700 000,00	5 158 770,00	4 187 097,00	89,09	81,16
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	270 244,00	108,10	108,10
6171	5132	Ochranné pomůcky		17 100,00	17 000,10	*****	99,42
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 580,00	31,60	31,60
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	38 000,00	37 397,00	124,66	98,41
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	614 300,00	586 028,75	117,21	95,40
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	780 000,00	818 496,00	702 537,13	90,07	85,83
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	232 000,00	203 913,09	101,96	87,89
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 115 700,00	1 773 443,53	88,67	83,82
6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 065 000,00	888 854,32	88,89	83,46
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	269 000,00	106 160,47	26,54	39,46
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	470 000,00	488 214,50	97,64	103,88
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000,00	554 000,00	612 774,39	111,41	110,61
6171	5164	Nájemné	250 000,00	92 000,00	90 471,70	36,19	98,34
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	409 810,00	390 219,50	130,07	95,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 330 000,00	2 974 050,00	2 968 606,78	127,41	99,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 915 000,00	6 220 950,00	5 297 810,66	89,57	85,16
6171	5171	Opravy a udržování	270 000,00	179 700,00	147 708,56	54,71	82,20
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	43 214,00	42 753,74	171,01	98,93
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	110 480,00	98 665,00	98,67	89,31
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	120 000,00	74 555,71	248,52	62,13
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00		0,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	8 000,00	248 770,92	*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		115 048,00	-29 880,00	*****	-25,97
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		132 262,00	132 262,00	*****	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	133 290,96	88,86	88,86
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	200 000,00	217 642,00	217 642,00	108,82	100,00
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	350 000,00	350 000,00	55 263,12	15,79	15,79
6171	5329	Ostatní neiniv. transfery rozpočtům územní úrovně			50 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	19 000,00	22 200,00	13 150,00	69,21	59,23
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			753 600,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6111	Programové vybavení		90 000,00	89 661,00	*****	99,62
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 000 000,00	14 046 000,00	11 735 857,76	83,83	83,55
6171	6125	Informační a komunikační technologie	545 000,00	545 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		93 055 000,00	99 776 239,60	85 858 926,80	92,27	86,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	175 000,00	175 000,00	204 495,49	116,85	116,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		175 000,00	175 000,00	204 495,49	116,85	116,85
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 948 977,83	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			765 506 132,97	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				768 455 110,80	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000 000,00	10 000 000,00	4 014 091,35	40,14	40,14
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		3 740 850,00	3 740 850,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		10 000 000,00	13 740 850,00	7 754 941,35	77,55	56,44
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 500 000,00	2 265 015,48	5 754 017,92	383,60	254,04
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			394 124,60	*****	*****
6402	Finanční vypořádání		1 500 000,00	2 265 015,48	6 148 142,52	409,88	271,44
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	9 000 000,00	1 216 100,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		9 000 000,00	1 216 100,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			614 440 617,00	693 991 949,74	1 272 973 842,00	207,18	183,43

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	178 061 360,00	179 152 831,38	-13 240 392,76	-7,44	-7,39
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			760 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-740 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			50 000,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	178 061 360,00	179 152 831,38	6 809 607,24	3,82	3,80

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	333 930 000,00	333 930 000,00	343 169 175,78	102,77	102,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	70 414 257,00	68 006 996,39	65 382 480,31	92,85	96,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 000 000,00	7 355 800,00	9 377 252,00	156,29	127,48
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 035 000,00	105 546 321,97	848 235 326,67	*****	803,66
PŘÍJMY CELKEM	4050	436 379 257,00	514 839 118,36	1 266 164 234,76	290,15	245,93
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			768 455 110,80	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	35 000,00	50 000,00	39 000,00	111,43	78,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		14 301 060,00	14 301 060,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			765 400 192,03	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 054 918,77	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 094 411,75	1 000 000,00	*****	32,32
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - 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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	436 379 257,00	514 839 118,36	497 709 123,96	114,05	96,67
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	376 130 817,00	428 272 909,99	1 138 309 621,97	302,64	265,79
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	238 309 800,00	265 719 039,75	134 664 220,03	56,51	50,68
VÝDAJE CELKEM	4240	614 440 617,00	693 991 949,74	1 272 973 842,00	207,18	183,43
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			768 455 110,80	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		15 023,18	7 511,59	*****	50,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			50 000,00	*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			2 948 977,83	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpo.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			765 506 132,97	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			394 124,60	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - 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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	614 440 617,00	693 991 949,74	504 518 731,20	82,11	72,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-178 061 360,00	-179 152 831,38	-6 809 607,24	3,82	3,80
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	178 061 360,00	179 152 831,38	6 809 607,24	3,82	3,80
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	178 061 360,00	179 152 831,38	6 809 607,24	3,82	3,80

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	121 068 465,57	134 414 799,27	-13 346 333,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	421 162,82	315 221,88	105 940,94
Běžné účty celkem	6030	121 489 628,39	134 730 021,15	-13 240 392,76
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
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyposř. mezi 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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
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	1 825 000,00				X
13010				4339	5011	653 621,00	X
13010				4339	5021	234 466,00	X
13010				4339	5031	180 293,52	X
13010				4339	5032	65 429,00	X
13010				4339	5139	1 454,98	X
13010				4339	5151	2 143,91	X
13010				4339	5152	25 423,77	X
13010				4339	5154	11 061,78	X
13010				4339	5156	12 213,81	X
13010				4339	5162	2 355,87	X
13010				4339	5167	8 780,00	X
13010				4339	5169	116,10	X
13010				4339	5173	824,00	X
13010				4339	5175	22 744,00	X
13010				4339	5178	111 136,35	X
13010				6402	5364	657 119,96	X
13010				4339	5499	98 606,00	X
13010	Neinvestiční příspěvek ze SR - péčovská péče		1 825 000,00			2 087 790,05	-262 790,05
13015		4116	1 231 688,00				X
13015				6171	5011	922 392,00	X
13015				6171	5031	226 939,00	X
13015				6171	5032	82 357,00	X
13015	Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce		1 231 688,00			1 231 688,00	0,00
13022		4116	486 000,00				X
13022			486 000,00			0,00	486 000,00
13024		4116	4 769 600,00				X
13024				6171	5011	3 046 921,61	X
13024				6171	5031	785 000,00	X
13024				6171	5032	362 264,00	X
13024				6171	5136	4 760,00	X
13024				6171	5137	114 290,22	X
13024				6171	5139	37 041,80	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	5151	15 000,00	X
13024				6171	5152	115 700,00	X
13024				6171	5154	65 000,00	X
13024				6171	5156	42 933,19	X
13024				6171	5162	3 949,44	X
13024				6171	5167	109 810,00	X
13024				6171	5169	28 176,00	X
13024				6171	5172	12 213,74	X
13024				6171	5173	17 085,00	X
13024				6171	5175	9 360,10	X
13024				6171	5194	94,90	X
13024	Neinvestiční dotace ze SR - OSPOD		4 769 600,00			4 769 600,00	0,00
13101		4116	84 000,00				X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		84 000,00			0,00	84 000,00
14004		4116	14 400,00				X
14004	Neinvestiční dotace zKÚ - sbor dobr. hasičů		14 400,00			0,00	14 400,00
14032		4116	784 312,00				X
14032				4349	5011	596 786,00	X
14032				4349	5031	178 783,46	X
14032				4349	5032	64 872,00	X
14032				4349	5167	36 000,00	X
14032				4349	5169	12 000,00	X
14032	Neinvest.dotace ze SR -prevence kriminality		784 312,00			888 441,46	-104 129,46
15017		4116	1 302 692,87				X
15017			1 302 692,87			0,00	1 302 692,87
15019				3639	5169	287 980,00	X
15019	Spravedlivá transformace.		0,00			287 980,00	-287 980,00
17015				6402	5364	2 978,33	X
17015			0,00			2 978,33	-2 978,33
17016				6402	5364	45 667,70	X
17016			0,00			45 667,70	-45 667,70
17968				6402	5364	273 185,81	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
17968			0,00			273 185,81	-273 185,81
17969				6402	5364	4 645 151,57	X
17969			0,00			4 645 151,57	-4 645 151,57
22023		4116	535 500,00				X
22023	NPO - zpracování místní energetické koncepce		535 500,00			0,00	535 500,00
29014		4116	46 480,00				X
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		46 480,00			0,00	46 480,00
33092		4116	6 959 059,69				X
33092				3111	5336	2 433 918,04	X
33092				3113	5336	3 053 273,40	X
33092				3117	5336	1 471 868,25	X
33092	Jan Ámos Komenský MŠMT		6 959 059,69			6 959 059,69	0,00
33093		4116	3 718 405,00				X
33093				3113	5336	2 991 834,00	X
33093				3117	5336	726 571,00	X
33093	Národní plán obnovy		3 718 405,00			3 718 405,00	0,00
33339		4116	60 210,00				X
33339				3113	5336	60 210,00	X
33339	Neinvestiční dotace ze SR - vzdělávání v jazycích		60 210,00			60 210,00	0,00
33504		4216	50 000,00				X
33504				3111	6351	50 000,00	X
33504	Dotace MMŠT		50 000,00			50 000,00	0,00
90504		4213	5 831 401,05				X
90504			5 831 401,05			0,00	5 831 401,05
92506		4213	13 081 307,26				X
92506	SFPI - revitalizace brownfiledů		13 081 307,26			0,00	13 081 307,26
98071		4111	442 500,00				X
98071				6114	5011	33 605,00	X
98071				6114	5019	1 601,00	X
98071				6114	5021	287 292,00	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
98071				6114	5031	8 334,00	X
98071				6114	5032	3 025,00	X
98071				6114	5039	542,00	X
98071				6114	5139	37 953,11	X
98071				6114	5156	1 509,33	X
98071				6114	5161	15 658,50	X
98071				6114	5164	13 260,00	X
98071				6114	5169	17 440,00	X
98071				6114	5175	19 866,00	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		442 500,00			440 085,94	2 414,06
98193				6402	5364	37 859,91	X
98193	Volby do zast.krajů a do Senátu		0,00			37 859,91	-37 859,91
98348				6402	5364	66 932,64	X
98348	Volby do Evropského parlamentu		0,00			66 932,64	-66 932,64
C E L K E M			41 222 555,87			25 565 036,10	15 657 519,77

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

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		108 903,60	113 092,20	*****	103,85
0000	4116		104	5		359 096,40	372 907,80	*****	103,85
0000	4116		170	1		87 570,00	226 087,11	*****	258,18
0000	4116		170	5		417 000,00	1 076 605,76	*****	258,18
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				972 570,00	1 788 692,87	*****	183,91
0000	4213		171	5		5 831 401,05	5 831 401,05	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				5 831 401,05	5 831 401,05	*****	100,00
0000	Bez ODPA					6 803 971,05	7 620 093,92	*****	111,99
CELKEM						6 803 971,05	7 620 093,92	*****	111,99

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		71 861,60		*****	0,00
6171	5011		104	5		237 001,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				308 862,60		*****	0,00
6171	5031		104	1		27 243,00		*****	0,00
6171	5031		104	5		89 774,00		*****	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				117 017,00		*****	0,00
6171	5032		104	1		9 799,00		*****	0,00

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	5032		104	5		32 321,00		*****	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				42 120,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy					467 999,60		*****	0,00
6402	5364		107	1		172,39	276 164,14	*****	*****
6402	5364		107	5		2 930,58	4 690 819,27	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				3 102,97	4 966 983,41	*****	*****
6402	Finanční vypořádání					3 102,97	4 966 983,41	*****	*****
C E L K E M						471 102,57	4 966 983,41	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jan Šimek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor kontroly

Datum: 30.04.2026
Spisová značka: KUUK/090071/2025/8
Číslo jednací: KUUK/081516/2026
ÚID: kuukes9df57169
Počet listů/příloh: 16/0
Vyřizuje/linka: Ing. Valerie Šebestová/224

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025, 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 22.07.2025 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 11.11.2025 - 13.11.2025.

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 28.04.2026 - 30.04.2026.

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 zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zprávy“). 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. Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu pro rok 2025 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce města od 08.01.2025 do 10.02.2025.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem města (dále jen ZM) dne 28.11.2024 usnesením č. 118/2024/2 a zveřejněna na úřední desce města od 04.12.2024 do 04.02.2025.
Rozpočtová opatření	Kompetence k provádění rozpočtových změn schváleny ZM dne 23.01.2025 usnesením č. 14/2025/2: <ul style="list-style-type: none"> - 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 31.12.2025 schváleno 14 rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 10 schváleno ZM; rozpočtová opatření č. 1-9,11-13 schválena radou města (dále jen RM), rozpočtové opatření č. 14 schváleno vedoucí ekonomického odboru. 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 2025. Kontrola na výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2025. 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 23.01.2025 usnesením č. 14/2025/, jako schodkový. Schodek krytý nahospodařenými finančními prostředky z minulých let. Ověřen zůstatek bankovních účtů k 31.12.2024. Závazné ukazatele rozpočtu schváleny ZM dne 23.01.2025 usnesením č. 14/2025/2. Rozpis rozpočtu byl zpracován v třídění rozpočtové skladby. Schválený rozpočet byl vyvěšen na internetových stránkách města dne 29.01.2025. 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 27.02.2025 usnesením č. 72/2025. Stanovení závazných ukazatelů na rok 2025 sděleno příspěvkovým organizacím písemně DS dne 03.03.2025. K 31.12.2025 poskytnuty v plné výši, předložena sestava "102-ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ POL., ODPA, UZ, ORJ ZA OBDOBÍ 12/2025".
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR) na roky 2025 až 2027 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce města od 08.01.2025 do 10.02.2025. SVR byl projednán a schválen ZM dne 23.01.2025 usnesením č. 15/2025. Na internetových stránkách města byl zveřejněn dne 29.01.2025. 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 2024 byl projednán a schválen ZM dne 26.06.2025 usnesením č. 80/2025/1, bez výhrad. Návrh ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 11.06.2025 do 30.06.2025. Schválený ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce dne 30.06.2025. 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 30.09.2025 a 31.12.2025 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.

Evidenze majetku	<p>Pořízení 2 interaktivních dotykových panelů pro novostavbu MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 (dále jen PO) v celkové hodnotě 178.441,12 Kč:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pořízení v roce 2023, faktura 20230174 ze dne 29.11.2023 (účetně vedeno na SÚ/AÚ 042/0012 - Nedokončený dlouhodobý majetek), - v roce 2025 převedeno na SÚ/AÚ 022/0070 - Inventář, účetní doklad 120096 a majetkový doklad MAJ202500163 ze dne 31.07.2025 (vedeno v účetnictví a majetku města), - dne 25.09.2025 usnesením č. 92/2025 ZM rozhodlo o bezúplatném převodu interaktivních panelů MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, - Zápis o předání majetku k hospodaření PO ze dne 01.10.2025, - účetní doklad č. 120127 ze dne 01.10.2025 o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku PO, - Majetkový doklad - Výdej č. MAJ202500200 ze dne 01.10.2025.
Evidenze pohledávek	<p>Kontrola evidence pohledávek k 31.12.2025 proběhla na dokladovou inventuru, stavy pohledávek byly odsouhlaseny na stavy v obrátové předvaze analytické a rozvaze sestavené za období 12/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SÚ 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé v analytickém členění (SÚ/AÚ 462/0310 - naše PO, SÚ/AÚ 462/0611 - TSm Varnsdorf 2019, SÚ/AÚ 462/0612 - REGIA a.s.); - SÚ/AÚ 311/0001 – Odběratelé - vystavené faktury na účet 27 (předložena KOF 2025) splatnost 12/2025; - SÚ/AÚ 311/0020 Pronájem pozemků - tvořeny opravné položky na SÚ/AÚ 194/0100 - OP k pohledávkám; - SÚ/AÚ 315/0013 Pohledávky - komunální odpad - tvořena opravná položka na SÚ/AÚ 192/0100 - OP k jiným pohledávkám.
Evidenze závazků	<p>Stav neuhrazených závazků k 31.12.2025 evidovaných na SÚ/AÚ 321/0000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodavatelé - hlavní činnost ve výši 9.394.240,41 Kč. Jedná se o došlé faktury splatné v roce 2026 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 31.12.2025.
Faktura	<ul style="list-style-type: none"> - faktury vydané, včetně dokladů o zaúčtování: č. 202500705 až 202500710, - faktury přijaté, včetně dokladů o zaúčtování č.: KDF202502599, KDF202502598, KDF202502597, KDF202502591, KDF202502586, KDF202502585, KDF202502584, KDF202502570, KDF202502569, KDF202502539, KDF202502526, KDF202502525, KDF202502493, KDF202502514, KDF202502545, KDF202502531, KDF202502509, KDF202502508, KDF202502504. <p>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.</p>
Hlavní kniha	Předložena k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Inventarizace majetku a závazků provedena k 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Směrnice pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku na Městském úřadu Varnsdorf s účinností od 20.06.2013, - Plán inventur na rok 2025 ze dne 30.09.2025 (schválen RM dne 25.09.2025 usnesením č. 405/2025), - Jmenování hlavní inventarizační komise a likvidační komise - Jmenovací listina ze 25.09.2025, - Protokol o proškolení všech inventarizačních komisí ze dne 06.10.2025, - Podpisové vzory inventarizačních komisí ze dne 06.10.2025, - Souhrnná inventarizační zpráva za rok 2025 ze dne 24.02.2026 se závěrem, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (vzata na vědomí RM dne 13.03.2025 usnesením č. 101/2025), - výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2025 pro k.ú. Varnsdorf a Studánka u Rumburku.

	<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 SÚ/AÚ:</p> <p>013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 041, 042, 043, 052, 061, 062, 069, 073, 078, 079, 081, 082, 088, 112, 192, 194, 231, 236, 244, 245, 261, 311/0033, 311/0040, 314, 315/0013, 321, 331, 336, 337, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 349, 368, 373/0410, 377/0001, 377/0030, 377/0150, 378/0111, 403, 406, 408/0100, 431, 432, 459, 462/0310.</p>
Kniha došlých faktur	Předložena k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Kniha odeslaných faktur	Předložena k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Odměňování členů zastupitelstva	<p>Byly zkontrolovány vyplacené odměny za měsíc leden až prosinec 2025 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.</p> <p>Dohody o provedení práce se zastupitelem města ze dne 13.12.2024 a 30.01.2025 schváleny ZM dne 25.01.2024 usnesením č. 12/2024. Předloženy mzdové listy, docházkové listy a evidence docházky.</p> <p>V roce 2025 nebyla schválena a vyplacena mimořádná odměna zastupiteli města.</p>
Pokladní doklad	<p>Kontrolovány pokladní doklady v období 09/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - k SÚ/AÚ 261/0110 doklady č. POKA2025001748, POKA2025001749, POKA2025001753, POKA2025003876, POKA2025001718, POKA2025001710; - k SÚ/AÚ 261/0120 doklady č. POKB2025003875, POKB2025003889, POKB2025003886, POKB2025003887, POKB2025003873, POKB2025003871, POKB2025003729.
Pokladní kniha (deník)	<p>Stav peněžních prostředků v pokladní knize k 30.09.2025 a 31.12.2025 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. Pokladní limit stanoven vnitřním předpisem "Pokladní řád" s účinností od 01.01.2025.</p>
Příloha rozvahy	Předložena k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Rozvaha	Předložena k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Účetní doklad	<p>Zkontrolovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doklad k bankovnímu výpisu č. 86 (SÚ/AÚ 231/0410 - Základní účet ČS); doklady č. 40165 a 40166, - doklad k bankovnímu výpisu č. 7 (SÚ/AÚ 231/0415 - Raiffeisen Bank); účetní doklad č. 230010, - doklad k bankovnímu výpisu č. 58 (SÚ/AÚ 231/0412 - Základní účet ČNB); účetní doklad č. 50097, - doklad k bankovnímu výpisu č. 200 (SÚ/AÚ 231/0810 - Výdajový účet); účetní doklady č. 16095 - 16113. <p>K 30.09.2025 a 31.12.2025 eviduje město tři aktivní spořicí účty na základě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 spořicí účet 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. <p>Kontrolou ověřeny doklady č. 60009 na SÚ/AÚ 244/0140, bankovní výpis č. 2025/9.</p> <p>Kontrolou ověřen stav účtu SÚ 244/0110 a SÚ 244/0140 - Termínované vklady krátkodobé.</p>

	Stav bankovních výpisů k 30.09.2025 a 31.12.2025 souhlasil na výkaz rozvaha a obrátová předvaha.
Účetnictví ostatní	Účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2024 schváleny ZM dne 26.06.2025 usnesením č. 80/2025/2. Proúčtováno účetním dokladem č. 040118.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2025.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Předložena k 30.09.2025 a 31.12.2025.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Předložen k 30.09.2025 a 31.12.2025.
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. 2. Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín. ZL s účinností od 01.01.2024. 3. Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín. Zřizovací listina (dále jen ZL) s účinností od 01.01.2024. 4. Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín. ZL s účinností od 01.01.2024. 5. Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín. ZL s účinností od 01.01.2024. 6. Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471. ZL s účinností od 01.01.2024. 7. Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428. ZL s účinností od 01.01.2024. 8. Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617. ZL s účinností od 01.01.2024. 9. Mateřská škola Varnsdorf, T.G. Masaryka 2180. ZL s účinností od 01.01.2024. 10. Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024. ZL s účinností od 01.01.2024. 11. Mateřská škola Varnsdorf, Křížikova 2757. ZL s účinností od 01.01.2024. 12. Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812. ZL s účinností od 01.01.2024. 13. Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926. ZL s účinností od 01.01.2024. 14. Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821. ZL s účinností od 01.01.2024. 15. Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442. ZL s účinností od 01.01.2024. 16. Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280. ZL s účinností od 01.01.2024. 17. Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260. ZL s účinností od 01.01.2024. 18. Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260. Zřizovací listina (dále jen ZL) s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah u všech příspěvkových organizací řešen formou svěřeného majetku. Rozpočty na rok 2025 a střednědobé výhled rozpočtu 2026 - 2027 všech příspěvkových organizací schváleny RM dne 28.11.2024 usnesením č. 482/2024/1-36. Hospodářské výsledky za rok 2024 všech příspěvkových organizací schváleny RM dne 29.05.2025 usnesením č. 220/2025/1 (mateřské školy), 220/2025/2 (základní školy), 220/2025/3 (školní jídelny), 220/2025/4 (mimoškolské organizace). Účetní uzávěrky za rok 2024 všech příspěvkových organizací schváleny RM dne 26.06.2025 usnesením č. 284/2025/1-185. Kontrola převodů schválených hospodářských výsledků za rok 2024 u všech příspěvkových organizací.

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>- Statut Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg Varnsdorf v úplném znění ze dne 25.11.2025,</p> <p>- Dohoda o narovnání ze dne 19.12.2025 schválena ZM dne 18.12.2025 usnesením č. 132/2025/1,</p> <p>- Darovací smlouva ze dne 19.12.2025 schválena ZM dne 18.12.2025 usnesením č. 132/2025/1. Dárce: Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf; Obdarovaný: Město Varnsdorf; předmět daru: pozemek par. č. 954, jehož součástí je stavba č.p. 1726 vše v k.ú Varnsdorf. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-3415/2025-531 ke dni 19.12.2025. Pozemek a stavba zařazeny do účetnictví a majetku města ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, účetní a majetkové doklady č.:</p> <p>- 120226, 120232 ve výši 9.243.356,24 Kč (Hrádek - ul. Hradební č.p. 1726); inventární č. MUVAH0002XCR,</p> <p>- 120225 ve výši 3.920.868,- Kč (pozemek p.č. 954); inventární č. MUVAH000C2D1,</p> <p>- 120224 ve výši 11.018.503,93 Kč (IA-zpevněné plochy, příjezdová komunikace vč. osvětlení); inventární č. MUVAH0002XDM,</p> <p>- 120223 ve výši 96.679,- Kč (závěsný kondenzační kotel na zemní plyn); inventární č. MUVAH0002XEH,</p> <p>- 120222 ve výši 519.271,50 Kč (zařízení restaurace); inventární č. MUVAH0002Y2Y, Y13, Y08, XZK, XYP, XXU, XWZ,</p> <p>- 120221 ve výši 831.979,06 Kč (interiér 1. NP - DDHM); 100 ks inventárních č.,</p> <p>- 120220 ve výši 408.350,80 Kč (vybavení kuchyně - DDHM); 23 ks inventárních č.,</p> <p>- 120219 ve výši 2.041.796,35 Kč (zařízení kuchyně - DHM); 17 ks inventárních č.,</p> <p>- 120227 ve výši 25.516.549,74 Kč (TZ - rekonstrukce hlavní budovy Hrádek); inventární č. MUVAH0002XCR,</p> <p>- 120231 ve výši 87.500,- Kč (TZ - ČEZ připojení odběrného místa); inventární č. MUVAH0002XCR,</p> <p>- 120230 ve výši 15.557.841,74 Kč (TZ – faktury došlé v letech 2006-2010 - úprava věže, fasády, opravy střechy); inventární č. MUVAH0002XCR,</p> <p>- 120229 ve výši 4.152.388,85 Kč (TZ - rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky); inventární č. MUVAH0002XCR,</p> <p>- 120228 ve výši 9.472.394,72 Kč (TZ - rekonstrukce venkovní terasy); inventární č. MUVAH0002XCR.</p> <p>Dohoda o narovnání + Darovací smlouva zveřejněny v Registru smluv dne 19.12.2025 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.</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 na období od 01.01.2025 do 31.12.2025 ze dne 01.10.2024 schválena ZM dne 19.09.2024 usnesením č. 94/2024/3. 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 2025 částkou ve výši 34.986.410,- Kč, která odpovídá výši ročního obvyklého nájemného,</p> <p>ii. poskytnutí bezúročné zápůjčky Poskytovatelem Příjemci, kdy ke dni podpisu této smlouvy činí neuhrazená jistina 1.802.000,-Kč, když se toto plnění oceňuje pro rok 2025 částkou ve výši 90.100,- Kč, která odpovídá výši obvyklého ročního úroku 5 % 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.</p> <p>Ve smlouvě zakotvena povinnost poskytnout platbu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ve výši 10.000.000,- Kč, poskytnuto dne 16.01.2025 doklad č. 10349 (SÚ/AÚ 231/0810), - ve výši 8.000.000,- Kč, poskytnuto dne 30.04.2025 doklad č. 12606 (SÚ/AÚ 213/0810). <p>Smlouva zveřejněna v Registru smluv 02.10.2024. Dodatek č. 1 - Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 07.10.2025, schválený ZM dne 25.09.2025 usnesením č. 101/2025. Dodatek zveřejněn v Registru smluv dne 15.10.2025. Dodatkem č. 1 se mění výše vyrovnávací platby na rok 2025 na 19.000.000,- Kč. Ostatní ujednání zůstávají beze změny. Nově stanoveno poskytnutí příspěvku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 30.10.2025 ve výši 1.000.000,- Kč, poskytnuto dne 08.10.2025 doklad č. 16346 (SÚ/AÚ 231/0810).
<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>1. Veřejnoprávní smlouva č. 94/2025 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2025 na činnost v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf ze dne 07.04.2025 schválena ZM dne 27.03.2025 usnesením č. 41/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příjemce dotace: Mandavan, z. s. IČ 03732363, - výše dotace: 255.000,- Kč, - účel dotace: výdaje k zajištění činnosti (pronájem sportovišť, doprava na zápasy a soustředění, materiální vybavení sportovců, poplatky spojené s účastí v registrované soutěži, ostatní provozní náklady související s činností spolku), - vyúčtování: do 31.01.2026; předloženo dne 13.01.2026 v souladu se Smlouvou, - platba dne 10.04.2025, bankovní výpis č. 72 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 012211, - zveřejněno v Registru smluv dne 09.04.2025 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. <p>2. Veřejnoprávní smlouva č. 77/2025 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2025 ze dne 26.03.2025 schválena RM dne 13.02.2025 usnesením č. 42/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příjemce dotace: Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, z. s. IČ 70818339, - výše dotace: 100.000,- Kč, - účel dotace: na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí věžních hodin, - vyúčtování: do 31.12.2025; předloženo dne 09.12.2025 v souladu se Smlouvou, - platba dne 08.04.2025, bankovní výpis č. 70 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 012075, - zveřejněno v Registru smluv dne 31.03.2025 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. <p>3. Veřejnoprávní smlouva č. 88/2025 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2025 ze dne 18.03.2025 schválena ZM dne 23.01.2025 usnesením č. 21/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příjemce dotace: Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf IČ 25422855,

	<ul style="list-style-type: none"> - výše dotace: 300.000,- Kč, - účel dotace: na pokrytí nákladů spojených s provozem vyhlídkové věže, zajištění průvodcovské činnosti, provozem výstavní síně a chodem nadačního fondu, k úhradě výdajů na pořádání akcí, úpravy budovy a vybavení interiéru: - vyúčtování: do 30.06.2026, - platba dne 01.04.2025, bankovní výpis č. 65 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 011940, - zveřejněno v Registru smluv dne 26.03.2025 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Příjem a výdej účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem (dále jen ÚZ) v účetnictví:</p> <p>ÚZ 15017 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Národní plán obnovy - komponenta 2.9.- Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - AOPI,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt: Varnsdorf - Biocentrum pod Valčíkem, - poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, - typ financování: Ex post (EU), - příjem: dne 11.07.2025, bankovní výpis č. 37 Česká národní banka, účetní doklad č. 050056. <p>ÚZ 00022 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace č.j. 25/SML1891/SOPD/INF ze dne 20.06.2025,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt: Pořízení CAS 30 z "Programu 2025 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS", - poskytovatel: Ústecký kraj, - výše dotace: 1.000.000,- Kč, - příjem: dne 18.07.2025, bankovní výpis č. 40 Česká národní banka, účetní doklad č. 050065. <p>ÚZ 13022 Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. DCA-SZ-4027/2025 ze dne 28.05.2025,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poskytovatel: Úřad práce České republiky, - typ financování: Ex post, 76,73 % ESF + 23,27 % SR, - součet měsíčních příspěvků nepřekročí částku 216.000,- Kč, - doloženy výdaje a příjmy k 30.09.2025 označené nástrojem, zdrojem, ÚZ.
<p>Smlouvy nájemní</p>	<p>Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a Smlouva o nájmu movitých věcí ze dne 16.04.2025 (dále jen Smlouva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pronajímatel č. 1 Nadační fond Hrádek - Burgsberg Vansdorf, IČ 25422855, - pronajímatel č. 2 město Varnsdorf, - nájemce Olena Vesela, IČ 73863432, - předmětem nájmu je pozemek p.č. 954, jehož součástí je budova č.p. 1726 vše v k.ú. Varnsdorf, k dočasnému užívání části nebytových prostor nemovitosti a vybavení uvedené ve Smlouvě, - nájemce vybrán na základě Veřejné výzvy k podání nabídek na provozovatele vyhlídkové restaurace Hrádek ze dne 31.01.2025 (lhůta pro podání nabídek 06.03.2025 do 12 hod.), - uzavření Smlouvy s vybraným nájemcem schváleno RM dne 10.04.2025 usnesením č. 153/2025, - Smlouva obsahuje doložku dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněna v Registru smluv dne 23.04.2025, - Smlouva uzavřena na dobu určitou, 2 roky počínaje dnem 16.04.2025, - nájemné ve výši fixní částky 15.000,- Kč a variabilní části ve výši 1 % z měsíčního obrátu hrazeno dle Smlouvy Nadačnímu fondu Hrádek - Burgsberg, - náklady na služby spojené s provozem předmětu nájmu (náklady na vodné, stočné, el. energie, plyn) hrazeny formou záloh městu. <p>Předložen předpis a úhrada záloh za měsíc 06/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura odeslaná včetně zaúčtování č. KOF 202500494 ve výši 10.000,- Kč

	<p>(plyn), předpis zálohy účetní doklad č. 021562 ze dne 30.06.2025, uhrazena dne 15.07.2025 doklad č. 0261718,</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura odeslaná včetně zaúčtování č. KOF202500495 ve výši 11.000,- Kč (el. energie), předpis zálohy účetní doklad č. 021563 ze dne 30.06.2025, uhrazena dne 15.07.2025 doklad č. 0261718, - faktura odeslaná včetně zaúčtování č. KOF202500496 ve výši 4.000,- Kč (vodné, stočné), předpis zálohy účetní doklad č. 021564 ze dne 30.06.2025, uhrazena dne 15.07.2025 doklad č. 0261718. <p>Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájmu prostoru sloužícího k podnikání a Smlouva o nájmu movitých věcí ze dne 29.07.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schváleno RM dne 10.07.2025 usnesením č. 302/2025/2 a 302/2025/3, - předmětem Dodatku č. 1 je vymezena povinnost nájemce bezplatně uvolnit část předmětu nájmu - Obřadní síň na žádost nájemce, ostatní ustanovení Smlouvy se nemění, - Dodatek č. 1 zveřejněn v Registru smluv dne 30.07.2025.
<p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p>	<p>1. Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 02.05.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kupující město, - prodávající fyz. osoba, - o nabytí pozemku rozhodlo ZM dne 23.01.2025, - smlouva obsahuje doložku dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, - předmět koupě pozemek p.č. 831/4 trvalý travní porost k.ú. Varnsdorf, - dohodnutá kupní cena 85.200,- Kč + 2.000,- Kč náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, - smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 05.05.2025, - úhrada kupní smlouvy dne 05.05.2025 doklad č. 12666 (SÚ/AÚ 231/0810 - poukaz č. POU202500243), - návrh na vklad do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-2435/2025-531 s právními účinky ke dni 11.09.2025, - účetní doklad č. 261718 ze dne 11.09.2025 o zařazení pozemku v pořizovací ceně do účetní evidence města, - majetkový doklad - příjem č. MAJ202500183 ze dne 11.09.2025 o zařazením pozemku do majetkové evidence města. <p>2. Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 30.06.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodávající město, kupující fyz. osoba, - předmětem prodeje jsou pozemky p.č. 211 a 220/2 v k.ú. Studánka u Rumburka, - žádost o koupi pozemků ze dne 11.12.2024, - záměr prodeje pozemků zveřejněn ve dnech od 27.01.2025 do 12.02.2025, - prodej pozemků schválen ZM dne 15.05.2025 usnesením č. 51/2025, - kupní smlouva obsahuje doložku dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, - kupní smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 01.07.2025, - cena pozemků stanovena v souladu s ustanovením Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf s účinností od 01.01.2022 ve výši 300,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem pozemku, - celková cena prodeje pozemků 663.900,- Kč + 2.000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí + 1.000,- Kč za vyhotovení kupní smlouvy, - kupní cena a náklady za vyhotovení smlouvy uhrazeny dne 01.07.2025 doklad č. 21579 (SÚ/AÚ 231/0610), - návrh na vklad do katastru nemovitostí uhrazen kupujícím Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj dne 04.07.2025 doklad č. S/1189/2025-531, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1801/2025-531 s právními účinky ke dni 04.07.2025, - účetní doklad č. 120081 ze dne 04.07.2025 o vyřazení pozemků z účetní evidence města, - majetkový doklad - vyřazení inventární č. MAJ202500091 ze dne 04.07.2025.

	<p>3. Směnná smlouva s doplatkem ve prospěch města ze dne 10.09.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - směňované pozemky p.č. 809/1 a 813/2 v k.ú Varnsdorf o celkové rozloze 3.645 m² (ve vlastnictví města) za pozemek p.č. 828 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.112 m² (ve vlastnictví fyz. osoby), - rozdíl ve výměře doplatí fyzická osoba městu - celkem 759.900,- Kč (cena rozdílu stanovena v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf s účinností ode dne 01.01.2022), - Směnná smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 10.09.2025, - záměr směny zveřejněn ve dnech od 15.11.2023 - 01.12.2023, - převod nemovitostí schválen ZM dne 28.11.2024 usnesením č. 99/2024, - smlouva obsahuje doložku dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, - náklady za vyhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí v celkové výši 3.000,- Kč hradí fyzická osoba, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-2434/2025-531 s právními účinky ke dni 11.09.2025, - úhrada doplatku směnné smlouvy doklad č. 20318 dne 03.02.2025, - účetní doklady č. 120116 a 120117 ze dne 11.09.2025 o vyřazení a zařazení pozemků do účetní evidence obce, - Majetkový doklad - Příjem č. MAJ202500189 ze dne 11.09.2025, - Majetkový doklad - Vyřazení č. MAJ202500188 ze dne 11.09.2025.
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene - práva služebnosti ze dne 07.07.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - město jako povinný, - oprávněný fyzické osoby, - předmětem Smlouvy o zřízení věcného břemene je zatížení pozemku č.p. 4534 v k.ú. Varnsdorf (ve vlastnictví města) spočívající v právu vstupu a účelem provozování, údržby a oprav plynovodní přípojky dle geometrického plánu č. 7680-369/2025, - věcné břemeno zřízeno za jednorázovou úplatou ve výši 1.210,- Kč s DPH, - uzavření smlouvy schváleno RM č. RM247/2025 ze dne 12.06.2025, - úhrada úplaty do pokladny města dne 18.07.2025 doklad č. POKB2025003456, předpis pohledávky doklad č. 160762, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1966/2025-531 s právními účinky ke dni 22.07.2025, - majetkový doklad č. MAJ202500099 ze dne 22.07.2025 o zatížení pozemku věcným břemenem, - účetní doklad č. 40137 o převedení pozemku na SÚ/AÚ 031/0511 - Ostatní pozemky věcná břemena.
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) "Nový zdroj vody pro závlahu sportovního areálu Kotliny ve Varnsdorfu".</p> <p>Předloženy následující dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výzva na veřejnou zakázku ze dne 26.03.2025 zveřejněna na profilu zadavatele dne 31.03.2025, - lhůta pro podání nabídek: do 16.04.2025 10:00 hodin, - Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.04.2025 (doručeny 4 nabídky, lhůta pro podání nabídek dodržena), - Oznámení o výběru dodavatele ze dne 28.04.2025 zveřejněno na profilu zadavatele dne 30.04.2025. <p>Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem firmou TERMI s.r.o. IČ 25032640 ze dne 15.05.2025 a cena díla ve výši 1.982.309,71 Kč bez DPH schválena RM dne 24.04.2025 usnesením č. 170/2025/1. Smlouva o dílo zveřejněna v Registru smluv dne 16.05.2025 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.</p> <p>Dílčí fakturace - konečná cena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura došla č. KDF202501799 ve výši 736.695,10 Kč bez DPH, platba dne 17.07.2025, bankovní výpis č. 145 Česká spořitelna, a. s., účetní doklad č. 25231234, - faktura došla č. KDF202501946 ve výši 940.973,63 Kč bez DPH, platba dne 08.08.2025, bankovní výpis č. 163 Česká spořitelna, a. s., účetní doklad

	<p>č. 25231346, - faktura došla č. KDF202502206 ve výši 304.640,98 Kč bez DPH, platba dne 03.09.2025, bankovní výpis č. 182 Česká spořitelna, a. s., účetní doklad č. 25231419. 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. Směrnice pro vnitřní finanční kontrolu s účinností od 10.06.2023 + Příloha č. 1 platnost od 01.10.2024. Vnitřní předpis "Pokladní řád" s účinností od 01.01.2025. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf s účinností od 27.06.2025.</p>
Výsledky externích kontrol	<p>Protokol o kontrole č. 128/25/551: - ze dne 27.03.2025, - Územní správa sociálního zabezpečení pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (poskytovatel), - kontrolované období: 01.08.2023 do 31.01.2025, - předmět: kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, - závěr: zjištěné nedostatky v plnění stanovených povinností v oblasti pojistného a nemocenského pojištění byly projednány a byl stanoven termín k odstranění do 30.05.2025.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>1) Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole: - ze dne 09.06.2025, - Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, - pověření ze dne 28.04.2025, - termín provedení kontroly: 15.05.2025, - předmět: hospodaření za období leden až prosinec 2024, - závěr: v oblasti účetnictví: nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2) Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole: - ze dne 06.06.2025, - Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, - pověření ze dne 23.04.2025, - termín provedené kontroly 23.04.2025 - 06.06.2025, - předmět: hospodaření za období leden až prosinec 2024, - závěr: nebyly zjištěny nedostatky. 3) Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole: - ze dne 09.06.2025, - Mateřská škola Varnsdorf, T.G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, - pověření ze dne 28.04.2025, - termín provedené kontroly 12.05.2025, - předmět: hospodaření leden až prosinec 2024, - 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). SF je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli na dobu neurčitou a určitou. Příděl z rozpočtu města představuje výši 4 % ročního objemu hrubých mzdových výdajů na tyto pracovníky. Statut Sociálního fondu na rok 2025 schválen ZM dne 28.11.2024 s účinností od 01.01.2025.</p>

	<p>Statut Sociálního fondu na rok 2025 schválen ZM dne 26.06.2025 s účinností od 01.07.2025 - výše přidělu na období od 01.07.2025 do 31.12.2025 ve výši 5 % objemu hrubých mezd výše uvedených zaměstnanců.</p> <p>Tvorba a čerpání SF na rok 2025 ve výši 3.000.000,- Kč stanoveny v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2025.</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 (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 08, 09/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - měsíční přiděl do SF; účetní doklady č. 100025 a 100030, - výdaj fondu; stravenky + penzijní připojištění, účetní doklady č. 100026, 100027, 100028, 100029. <p>Zůstatek na účtu SÚ/AÚ 236/0100 - Běžný účet - sociální fond (v rámci sestav obrátová předvaha, rozvaha a FIN 2-12 M k 30.09.2025 a 31.12.2025) souhlasil se stavem vykázaným na bankovním výpise České spořitelny, a. s. k 30.09.2025 a k 31.12.2025.</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 2025 v obou hospodářských činnostech schválen ZM dne 23.01.2025 usnesením č. 14/2025/4, 5.</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. Stav pokladny SÚ/AÚ 261/0011 Správa bytů - pokladna souhlasil na výkaz rozvaha k 30.09.2025 a k 31.12.2025.</p> <p>Hospodářský výsledek za rok 2024 schválen v rámci schvalovacího procesu závěrečného účtu města za rok 2024, ze dne 26.06.2025 usnesením č. 80/2025/4. Předložen doklad č. 190003 - přeúčtování hospodářského výsledku. Předložen výkaz rozvaha REGIA a.s. k 30.09.2025 a 31.12.2025. Kontrolou ověřen stav SÚ/AÚ 241/0011 a 241/0012 - Běžný účet k 30.09.2025 a 31.12.2025.</p> <p>Kontrolou ověřeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokladní doklady č. 109 -114, - faktury došlé č. 2025552 - 2025559 včetně zaúčtování, - faktury vydané č. 202514 - 202519 včetně zaúčtování. <p>Kontrola pokladny k 31.12.2025 proběhla v rámci dokladové inventury k 31.12.2025. Předložen Inventurní soupis salda pohledávek SÚ 311/0053 k 31.12.2025. Zůstatek ve výši 93.589,- Kč doložen fakturami č. 202523, 202524, 202525 splatnými v období 01/2026.</p> <p>Předloženy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní účetní doklad č. 9018 o tvorbě opravných položek SÚ/AÚ 199/0100 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám za období 03/2025, - vnitřní účetní doklad č. 9034 o tvorbě opravných položek SÚ/AÚ 199/0100 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám za období 06/2025. <p>2. Pult centrální ochrany obyvatelstva - předmět podnikání - Ostraha majetku a osob. Účetní evidence hospodářské činnosti je vedena v rámci účetnictví města odděleně.</p> <p>Hospodářský výsledek za rok 2024 schválen v rámci schvalovacího procesu závěrečného účtu města za rok 2024, dne 26.06.2025 usnesením č. 80/2025/5. Předložen doklad č. 180213 - přeúčtování hospodářského</p>

	<p>výsledku. Kontrolou ověřen stav SÚ/AÚ 241/0010 - Běžný účet k 30.09.2025 a 31.12.2025.</p> <p>Provedena kontrola účetních dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - č. 180284 - 180301, předpisy na základě uzavřených smluv na období 09/2025; - č. 180302 - 180316 - platby za období 09/2025. <p>Předložen Inventurní soupis salda pohledávek SÚ 311/0050 k 31.12.2025. Zůstatek ve výši 7.504,61 Kč.</p> <p>Doložen doklad o snížení opravných položek SÚ/AÚ 194/0100 Opravné položky k odběratelům ve výši 716,80 Kč doklad č. 20250110.</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 poslední splátka za měsíc 06/2025 - doklad č. 40112 bankovní výpis Česká spořitelna, a. s. č. 56 ze dne 23.06.2025 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 06/2025 - doklad č. 40099 bankovní výpis Česká spořitelna, a. s. č. 47 ze dne 02.06.2025 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 05/2025 dne 29.05.2025 bankovní výpis č. 45 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 40091.</p>

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025

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

byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací nezjistil skutečný stav majetku a závazků.

Kontrolou inventarizace k 31.12.2025 zjištěno, že územní celek neověřil, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví u syntetického účtu (dále jen SÚ) 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, účetní stav 189.256.884,88 Kč, skutečný stav dle majetkové evidence 175.407.470,28 Kč. Inventarizace provedena členy dílčí inventarizační komise dle

Inventurního soupisu č. 17 dne 16.02.2026. Sestava z majetkové evidence "Přehled výše odpisů a rozpuštěného transferu v intervalu odpisů 1/2025-12/2025" dokládající stav k rozhodnému dni 31.12.2025 generována v majetkovém modulu GORDIC software - MAJ dne 25.02.2026.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

- I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2025

Při dílčím přezkoumání za rok 2025 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

- I. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025

byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

c2) Nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací nezjistil skutečný stav majetku a závazků.

Kontrolou inventarizace k 31.12.2025 zjištěno, že územní celek neověřil, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví u syntetického účtu (dále jen SÚ) 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, účetní stav 189.256.884,88 Kč, skutečný stav dle majetkové evidence 175.407.470,28 Kč. Inventarizace provedena členy dílčí inventarizační komise dle Inventurního soupisu č. 17 dne 16.02.2026. Sestava z majetkové evidence "Přehled výše odpisů a rozpuštěného transferu v intervalu odpisů 1/2025-12/2025" dokládající stav k rozhodnému dni 31.12.2025 generována v majetkovém modulu GORDIC software - MAJ dne 25.02.2026.

- II. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025

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	3,17 %
Podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,09 %
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 2025

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 30.04.2026.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Varnsdorf dne 30.04.2026

Ing. Valerie Šebestová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Iva Krbcová
kontrolor

Ivana Nožičková
kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2025, IČ: 00261718, o počtu 16 stran byl projednán na místě dne 30.04.2026 s panem Janem Šimkem - 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 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.

Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1 přestupkem, za který lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokutu do výše 50 000 Kč.

Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.