

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2018



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 dotací
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2018
 - 3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města
 - 3.2 Dotace v rámci dotačního programu, dotace 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 31.12.2018	%
Daňové příjmy	227 945 000	228 238 290	243 318 402	106,61
Nedaňové příjmy	69 055 400	69 153 576	49 157 402	71,08
Kapitálové příjmy	3 500 000	3 500 000	4 167 559	119,07
Dotace	21 562 000	77 240 583	76 337 032	98,83
Příjmy celkem	322 062 400	378 132 450	372 980 394	98,64
Běžné výdaje	227 939 214	278 682 174	247 620 605	88,85
Kapitálové výdaje	147 142 286	188 629 376	125 860 332	66,72
Výdaje celkem	375 081 500	467 311 550	373 480 937	79,92
Financování	53 019 100	89 179 100	500 543	

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2018 - elektronicky

Příloha č. 2 - Plnění rozpočtu 2018 (dle odvětvových kapitol) - elektronicky

1.3. Komentář – souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2018 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo rozdílem příjmů a výdajů minus 501 tis. Kč.

Meziroční nárůst celkových příjmů o 22% největším podílem ovlivnil vyšší výnos všech sdílených daní, vyšší příjem daně z hazardních her a odvodů z loterií a vyšší podíl přijatých transferů.

Meziroční nárůst celkových výdajů o 35% byl způsoben výrazným posílením investiční činnosti a dále realizací projektů z ESF.

Meziroční pokles salda je způsoben vysokým zůstatkem (nespotřebováno) finančních prostředků v roce 2018 z důvodu přípravy investičních akcí, kdy se nepodařilo zrealizovat všechny plánované investice.

Meziroční nárůst daňových příjmů byl ovlivněn trvalým růstem výnosu daní – daně z příjmů ze závislé činnosti, daně z příjmů právnických osob a DPH, nárůst daně z hazardních her a odvodů z provozování loterií. V roce 2018 se výnos sdílených daní pro obce (celkem) zvýšil meziročně o 10 %, neboť pokračoval ekonomický růst, nízká inflace, malá nezaměstnanost a tomu odpovídající růst všech významných daňových výnosů.

V nedaňových příjmech byl nárůst způsoben nárůstem položek průřezem celé kapitoly nedaňových příjmů, zejména položek příjmů z vlastní činnosti a sankčních plateb za přestupky měřené radary.

V kapitálových příjmech v roce 2018 pokračovalo pozastavení prodeje bytů z majetku města, obecně poklesla poptávka po objektech z majetku města, nebyl realizován žádný prodej. Kapitálové příjmy roku 2018 tvoří pouze příjmy z prodeje pozemků za účelem výstavby domů i pro podnikatelskou činnost.

Nárůst v kapitole dotací je způsoben vyšším převodem prostředků z vlastních fondů (jedná se o odvedený hospodářský výsledek a přijaté zálohy na hospodářský výsledek z hospodářské činnosti) a dále nárůstem přijatých dotací.

Všechny níže uvedené dotace byly zařazeny do příjmů dle dispozic poskytnuté dotace.

Meziroční změny běžných i kapitálových výdajů jsou ovlivněny výší nastaveného rozpočtu roku 2018, který je hlavně v kapitálových výdajích odvislý na výběru investičních akcí, které se v daném roce

budou realizovat. Vzhledem k zapojení finančních prostředků z minulých let a přijatých transferů byly posíleny kapitoly oprav, neinvestičních a investičních akcí průřezem všech kapitol.

V hospodaření roku 2018 zůstaly nespotebované finanční prostředky u investičních akcí i neinvestičních akcí, které byly přesunuty do roku 2019 z důvodu delší přípravy na realizaci těchto akcí, a dále nespotebované finanční prostředky projektů, které se realizují několik roků.

Na závazcích města (v hlavní i hospodářské činnosti) Varnsdorf k 31. 12. 2018 je částka ve výši 14 110 tis. Kč (jedná se o došlé faktury v roce 2018, splatné v roce 2019 včetně pozastávek z investičních akcí).

V rámci podnikatelské činnosti je část výnosů zapojována do rozpočtového hospodaření, z hospodářské činnosti – správy bytového fondu bylo v roce 2018 převedeno do rozpočtového hospodaření 5,7 mil. Kč, z hospodářské činnosti – pult centrální ochrany bylo převedeno v roce 2018 do rozpočtového hospodaření 300 tis. Kč, ostatní prostředky ponechány na zůstatku a budou zapojeny do hospodaření roku 2019.

Celkový příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím činil v roce 2018 v rámci finančního vztahu 26 129 tis. Kč. Příspěvkové organizace města nevykazují ztrátové hospodaření.

Zajištění finančního hospodaření města proběhlo v roce 2018 bez problémů dle nastavené rozpočtové politiky, kde prioritou byla realizace zařazených investičních akcí a větších neinvestičních akcí, pokračování v projektové přípravě dalších akcí tak, aby byla maximální připravenost města pro jejich realizaci a u vyhlášených projektů také podání žádostí na dotační zdroje, které by výrazně doplnily finanční zdroje města.

V rámci roku bylo provedeno 23 schválených rozpočtových opatření, v celkových změnách příjmů + 56.070 tis. Kč, výdajů + 92.230 tis. Kč a financování 36 160 tis. Kč.

Významné investice a opravy realizované v roce 2018	Kč
Komunikace – celoplošné opravy	4 065 894,65
Úpravy autobusové nádraží	41 654 356,85
Revitalizace sídliště Západní	4 076 075,37
Kanalizace a vodovod ul. A. Jiráka	2 961 009,76
MŠ Pražská - rekonstrukce soc. zařízení	1 415 816,00
ZŠ a MŠ Bratislavská - zázemí pro hřiště	224 399,00
ZŠ Edisonova - mobiliář na hřišti	323 008,80
Červený kostel - obnova oken	2 229 832,50
Hrádek – vodovodní a kanalizační přípojka	2 730 284,02
Sportovní hala - víceúčelové hřiště	3 578 161,12
Sportovní hala - volejbalová hřiště	1 336 563,53
Zimní stadion – kamerový systém, ozvučení	331 278,64
Fotbalový stadion - tréninkové hřiště	2 412 804,44
Plavecký bazén - rekonstrukce	443 161,29
Kamerový systém – investice	462 361,36
Zateplení objektu čp. 2739,2740,2741	2 093 334,54
Rekonstrukce výtahu v čp. 3014	1 129 300,00
Rekonstrukce výtahu v čp. 2970	749 800,00
Hasičská zbrojnice – rekonstrukce	1 892 242,13
Ubytovna Lounská - demolice	2 224 147,96
Hřbitov – úprava vnitřních přístupových cest	2 177 458,50

Zdravotní středisko	8 814 094,98
Veřejné osvětlení – opravy, údržba	6 052 525,67
Veřejné osvětlení – investice	3 965 513,40
Budova MěÚ č.p. 1838 - rekonstrukce	3 474 259,49
Příprava projektových dokumentací v roce 2018	Kč
PD lávka Dolní nábřeží	2 300 000,33
PD Sběrný dvůr	296 450,00
PD stravovací provoz nemocnice	5 039 558,08
PD ubytovna T.G.Masaryka	335 775,00
aj.	

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

1.4. Přehled přijatých dotací

Účelový Znak	v Kč	poskytnuto k 31. 12. 2018	použito k 31. 12. 2018	vratka/ doplatek
	Neinvestiční dotace			
	položka 4111			
98008	volby prezidenta republiky	382 000,00	349 884,65	32 115,35
98187	volby do zastupitelství obcí	405 000,00	401 614,26	3 385,74
	položka 4112			
	na výkon státní správy	17 959 600,00	17 959 600,00	
	položka 4116			
13010	na výkon pěstounské péče	1 324 000,00	875 457,34	pokračuje
13011	sociálně-právní ochrana dětí	3 566 600,00	3 427 082,17	139 517,83
13015	sociální práce	1 302 115,00	1 302 115,00	
13101	veřejně prospěšné práce 100% SR	2 232 010,00	2 036 056,00	část z r. 2017
14004	na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů	8 470,00	8 470,00	
17035	demolice ubytovny ul. Lounská	1 663 614,00	1 663 614,00	
33246	podpora aktiv cizinců pro ZŠ	226 000,00	226 000,00	
34055	oprava kleneb evang. kostel	300 000,00	300 000,00	
34070	projekt "Knihovna 21. století"	24 000,00	24 000,00	
33339	vzdělávání menšin pro ZŠ	43 500,00	43 500,00	
103133063	projekt "Výzkum a vzdělávání"	1 043 340,17	1 043 340,17	
103533063	projekt "Výzkum a vzdělávání"	5 912 260,83	5 912 260,83	
41117051	projekt "Společně si hrát"	47 695,88	47 695,88	
104113013	veřejně prospěšné práce ze SR	92 100,29	78 691,82	část z r. 2017
104513013	veřejně prospěšné práce z ESF	527 753,71	465 064,18	část z r. 2017
104114013	domovníci SR	250 189,86	250 189,86	
104514013	domovníci ESF	864 738,14	864 738,14	
104113013	projekt "Bárka"	230 776,67	125 441,17	pokračuje

104513013	projekt "Bárka"	1 961 601,74	923 065,22	pokračuje
104113013	projekt "Cesta k domovu"	205 578,76	111 031,26	pokračuje
104513013	projekt "Cesta k domovu"	1 747 419,47	944 312,57	pokračuje
104113013	projekt „Prevence soc. vyloučení“	206 213,19	206 213,19	pokračuje
104513013	projekt „Prevence soc. vyloučení“	1 752 812,08	1 752 812,08	pokračuje
104113013	projekt "Efektivní veřejná správa"	23 910,00	23 910,00	pokračuje
104513013	projekt "Efektivní veřejná správa"	203 234,95	203 234,95	pokračuje
53515011	domácí kompostování	30 855,00		z roku 2017
106515011	technologie chlazení zimního stadionu	142 296,00	142 296,00	
	položka 4122			
95	projekt "Hudební festival"	80 000,00	80 000,00	
102	oprava fasády č.p. 512	340 000,00	340 000,00	
222	Slavnosti města	300 000,00	300 000,00	
222	lední školička bruslení	100 000,00	48 000,00	pokračuje
222	oprava evang. kostela	500 000,00	500 000,00	
400	lékařská pohotovostní služba	980 000,00	980 000,00	
13305	sociální služby	3 133 900,00	3 133 900,00	
	Investiční dotace			
	položka 4216			
14984	rekonstrukce stanice JSDH	724 389,77		
53515987	protipovodňová opatření	7 615 207,60	7 615 207,60	
10651974	technologie chlazení zimního stadionu	8 873 542,76	8 873 542,76	
10651974	zdravotní středisko ul. Lesní	1 754 479,38	1 754 479,38	
106115974	zateplení ubytovny u sportovní haly	911 118,04	911 118,04	
41117988	projekt "Společně si hrát"	23 731,89	23 731,89	
	položka 4222			
222	obnova oken evang. kostela	500 000,00	500 000,00	
	Celkem dotace:	70 516 055,18	66 771 670,41	

UZ 98008 volba prezidenta - vratka ve výši 32.115,35 Kč odeslána dne 15.1. 2019

UZ 98071 volba do zastupitelstev - vratka ve výši 3.385,74 Kč odeslána dne 15.1. 2019

UZ 13011 sociálně-právní ochrana dětí - vratka ve výši 139.517,83 Kč odeslána dne 31.1. 2019

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf provedla firma ADaKa s.r.o., auditorská a daňová kancelář – Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem, které bylo zadáno usnesením RM č. 256/2018 ze dne 7.6.2018. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

Závěrečný výrok auditora z 29.3.2019: dle provedeného auditu účetní závěrka města Varnsdorf podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů, finanční situace města k 31.12.2018, nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2018 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

Příloha č. 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018

S daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou byla uzavřena Mandátní smlouva - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a jeho předložení místně příslušnému správci daně do 30.6.2019 (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku).

3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2018 v celých Kč

3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

Organizace	příspěvek na provoz	příspěvky ostatní	příspěvek na odpisy
Městské divadlo	3 959 604	991 359	201 806
Dům dětí a mládeže	230 000		
Městská knihovna	4 604 000	130 000	601 916
Nemocnice	1 500 000		858 864
Mateřské školy – celkem	3 399 510		856 240
Základní školy celkem	6 162 840		1 418 221
Školní jídelny celkem	850 000		364 070

Nejsou započítány transfery z dotačního programu.

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 Dotace v rámci dotačního programu, dotace ostatním organizacím, subjektům

Dotace v rámci dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018

Příjemce a účel dotace	Dotace v celých Kč
Bohumír Kotal, Husova 2628, 407 47 Varnsdorf, - turnaj v lední kopané	2 310
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO, - Den dětské radosti, 39. ročník	20 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO, - Narozneniny maskota Hildy, 4. ročník	20 000
Etuda Prima z.s., - Jazzový pátek, 19. ročník přehlídky jazz. a taneč. orch.	20 000
Etuda Prima z.s., - Tanambourrée, 20. ročník celostát. festivalu scénického tance	20 000
Farní obec Starokatolické církve - Communio Varnsdorf	18 000
Farní obec Starokatolické církve - Křesťanské tradice a lidové obyčeje	10 000
Gymnázium Varnsdorf- At' ti neujede vlak, přednášková činnost, protidrogová prevence	10 000
Gymnázium Varnsdorf - Otevřený dvanáctidílný přebor školy	14 000
HC TS Varnsdorf, z.s., - Školička na ledě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ	20 000
HC TS Varnsdorf, z.s. - Turnaj žáků o pohár starosty města Varnsdorf, 8. ročník	20 000
Horolezecký klub Varnsdorf - Velká cena memoriálu Karla Hofmana	10 000
JUNÁK-český skaut, středisko Lužan Varnsdorf, z.s.- VI. Klíčky města Varnsdorf	10 000
JUNÁK-český skaut, středisko Lužan Varnsdorf, z.s. - volnočasové aktivity, výchova mládeže	20 000
KČT Varnsdorf - Celoroční činnost KČT Varnsdorf	10 000
Klea Čechová, Legií 2566, 407 47 Varnsdorf, - Memoriál Jaroslava Čecha k 30. výročí	4 200
Klub vojáků v záloze Varnsdorf - Sportovní střelecká a výchovná činnost	6 400
Kruh přátel muzea Varnsdorf - Fotorok 2018	12 600
Kruh přátel muzea Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2018	20 000
Kviltet, z.s. - celoroční pěvecká činnost	8 000
Kynologický klub Varnsdorf, z.s., - Kynologická činnost - výcvik a chov psů,....	16 000
Letecko modelářský klub Varnsdorf, p. s., 2018 North Bohemia Cup	20 000
Mandavan, z.s., - Varnsdorfský triatlon 2018, 13. Ročník	20 000
Mandavan, z.s., - XC Hrádek 2018, 6. Ročník	20 000
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO, - Těšíme se na Vánoce, aneb advent už je tu	15 680
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, - Plavání zdravotně postižených dětí	7 000
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, - Skáče pro zdraví i pro radost	5 600
Mateřská škola Varnsdorf, PO, Poštovní 1428, - Indiánský den	6 720
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, PO, - Víím, co jím, maminko, tatínku!, 3. ročník	16 800
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, PO, - Výstava a vernisáž dětí ze všech MŠ, 28. ročník	12 000
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO, - Putování s pohádkou za poznáváním světa	6 720
Městská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Dědicové varnsdorfských vzpomínek	20 000
Městská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - S knihou se nenudím aneb poznáváme české spisovatele,7. Ročník	15 000
Městské divadlo Varnsdorf, PO, - Hudební putování	20 000
Městské divadlo Varnsdorf, PO, - Vítr z hor 2018	20 000
MUDr. Jakub Bartl, Erbenova 2068, 407 47 Varnsdorf, - Odznak všestrannosti olympijských vítězů	16 000
Northern Strongman Varnsdorf o.s. - Strongman Varnsdorf 2018	20 000
Rudolf Sladkovský, Komenského 256, 407 47 Varnsdorf, - KOLOBJEH 2018, 17. ročník	15 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, - 9. 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, - Letní kemp BAŠ SI	16 000
SK Futsal Varnsdorf, z.s., - činnost oddílu JK Trans Varnsdorf	20 000
SOS Studánka, Studánka 59, 407 52 Studánka - Hurá prázdniny, 18. ročník	6 300
Spolek Život jde dál - akce pro nevidomé a slabozraké - Závody vodicích psů, 3. ročník	20 000

Spolek Život jde dál, - Parádalympiáda 2018	16 000
Stars Varnsdorf, spolek - STARS PRO MĚSTO	8 000
Tenis Varnsdorf, z.s. - 4. ročník turnaje v Badmintonu o Pohár starosty města Varnsdorf	8 000
Tenis Varnsdorf, z.s., - Výuka tenisu, badmintonu...	12 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl tenisu - Hledáme nové šampiony, 7. ročník	10 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl atletiky - Velikonoce nad laťkou, 22. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl atletiky- Kdo uteče, vyhraje..., 14. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl basketbalu - 70 let basketbalu ve Varnsdorfu	12 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl basketbalu - Vánoční turnaj pro veřejnost	6 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl házené - Školní liga v miniházené, 6. ročník	15 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl házené - Varnsdorfský házenkář, 5. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl plavání - Varnsdorfský kapřík	20 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl plavání - Velká cena Varnsdorfu v plavání	20 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl stolního tenisu - Dorostenecký turnaj	3 900
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl stolního tenisu - Turnaj k 100 výročí vzniku ČR...	6 050
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl šachy - O pohár města Varnsdorfu	6 500
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl šachy - O přeborníka Šluknovského výběžku	11 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl tenisu - Euroregion Nisa 2018, 15. ročník	20 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl volejbalu - Mikulášský turnaj, 6. ročník v minivolejbalu	10 000
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl volejbalu - O sladkosti velikonočního zajíčka, 5. ročník v mini volejbalu	10 000
VOŠ a SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, , PO, - Život včel ve městě	11 000
VOŠ a SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, , PO,- Varnsdorfské šikovné ručičky	15 940
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, - 14. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně ZŠ	7 000
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, - Den dětské radosti 2018	10 500
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, PO, - Jak to vidí děti, aneb Varnsdorf v zákovské fotografii	4 500
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, PO, - Míčový pětiboj 2018	6 000
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, PO, - Mějme k sobě blíž	6 800
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, PO, - Podzimní hry 2018, 13. ročník	19 200
Celkem	923 720

Dotace v rámci koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

Příjemce	Název projektu	Dotace v celých Kč
Mandavan, z.s., Studánka 334,	činnost oddílu	84 000
Letecko modelářský klub Varnsdorf p. s.	činnost oddílu	76 000
Schrödingerův institut Varnsdorf	činnost VAŠ	16 800
Schrödingerův institut Varnsdorf	činnost oddílu JUDO	24 950
OST Varnsdorf, z.s.	nadstandardní reprezentace	43 000
HC TS Varnsdorf, z.s.	činnost hokej. klubu	224 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu volejbalu	92 798
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu tenisu	79 500
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu šachy	4 012
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu st. tenisu	36 700
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu plavání	101 500
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu házené	49 575
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu basketbalu	190 700
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.,	činnost oddílu atletiky	91 450
Stars Varnsdorf, spolek,	činnost oddílu	92 500

Mgr. Jan Novota,	nadstandardní reprezentace	10 000
Bc. Dospěllová Lucie	nadstandardní reprezentace	10 000
Miroslav Pásek	nadstandardní reprezentace	5 000
Jan Strož	nadstandardní reprezentace	10 000
Přímá podpora sportu celkem		1 242 485,00

Ostatní dotace		
Příjemce	Název projektu	Dotace v celých Kč
Nadační fond Hrádek - Burgsberg	provoz Nadačního fondu Hrádku	400 000
Základní umělecká škola, Varnsdorf	činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
S radostí, z.s.	zajištění organizace Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2018	50 000
Pavel Nejtek	na činnost kina Panorama	350 000
Pavel Nejtek	Weekend 70MM	20 000
Český červený kříž - Oblastní spolek Děčín	k zajištění zdravotního dozoru, na zajištění soutěží a pobytu ve školicím středisku	20 000
Oblastní muzeum v Děčíně,p.o.	Almanach k 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město	50 000
Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	činnost Fotbalového klubu a.s.	2 000 000
Klub cyklistiky Krásná Lípa	Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska	35 000
Martin Janda	na činnost dětského oddílu MAGOR GYM	20 000
Jaroslav Kouba	na pořádání kulturních akcí a koncertů v klubu Homegrown	20 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s	na úhradu běžných nákladů souvisejících s provozem sportovišť	200 000
Ostatní dotace celkem		3 205 000

Vrácené dotace

Příjemce	Název projektu	Vráceno v Kč
Horolezecký klub Varnsdorf	Velká cena memoriálu Karla Hofmana	1 935
Mateřská škola Varnsdorf, PO	Skáče pro zdraví i pro radost	5 600
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl stolního tenisu	Dorostenecký turnaj	1 278
TJ Slovan Varnsdorf,z.s, oddíl tenisu	Euroregion Nisa 2018	20 000
Nadační fond Hrádek - Burgsberg	provoz Nadačního fondu Hrádek	122 895

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, a dále je v této činnosti provozován pult centrální ochrany městskou policií.

Hospodaření k 31.12.2018	v Kč
Náklady celkem	6 897 457,21
Výnosy celkem	13 138 622,76
HV k 31.12.2018	6 241 165,55
z toho HV za správu bytů, nebytů	6 000 570,02
HV za pult centrální ochrany MP	240 595,53

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

a) Správa bytů

V průběhu roku 2018 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2018 ve výši 4 000 000 Kč.

Návrh na použití HV za rok 2018:

- 5 500 000,00 Kč odvod do hlavní činnosti
- 500 570,02 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období

Uvedené finanční prostředky budou použity v rámci rozpočtového hospodaření na obnovu bytového fondu.

b) Pult centrální ochrany

Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 240 595,53 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2018 prostřednictvím PCO 51 objektů v katastru města, z toho 31 objektů je v majetku města a 20 objektů komerčních na základě smlouvy.

Návrh na použití HV za rok 2018:

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet).

ad a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 6 000 570,02 Kč, v uvedeném hospodaření je obsaženo i ztrátové hospodaření zdravotních středisek.

v Kč	Byty a neb.	Dětské stř.	Zdrav. stř.
Výnosy	12 896 663,74	1,98	11,51
Náklady	6 631 609,48	258 017,73	6 480,00
HV	6 265 054,26	-258 015,75	-6 468,49

aa) Celkové náklady na byty a nebyty činily 6 896 107,21 Kč. Největší položku tvoří náklady na údržbu bytových jednotek ve výši 4 636 161,64 Kč, z toho dodavatelsky bylo provedeno zhruba 31,8 % prací a vlastními pracovníky 68,2% objemu prací.

Celkové příjmy činily 12 896 677,23 Kč, kdy největší položkou byl předpis nájemného ve výši 12 649 737,00 Kč.

v Kč	rozpočet	skutečnost
Spotřeba materiálu	10 000,00	7 700,00
Spotřeba energie	330 000,00	99 529,94
Opravy a údržba	5 510 000,00	4 636 161,64
Služby celkem	2 250 000,00	2 280 614,48
Ostatní poplatky - kolky	6 000,00	0,00
Opravné položky	200 000,00	-819 791,91
Náklady z odeps. pohledávek	0,00	691 893,06
Celkem náklady	8 306 000,00	6 896 107,21
Předpis nájemného	12 500 000	12649737
Mimořádné výnosy	0	0
Úroky	3000	2 033,62
Ostatní provozní výnosy	103000	244 906,61
Celkem výnosy	12 606 000	12 896 677
HV	4 300 000,00	6 000 570,02

Pohledávky na nájemném v tis. Kč	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
byty celkem	10 290	11 831	11 857	11 891	12 191	11 781	11 283

ab) Hlavními náklady v objektu Dětské středisko jsou opravy a udržování (162 179,73 Kč), náklady na domovníky (89 262,00 Kč) a provize REGII a.s. (6 576,00 Kč). Náklady v objektu Zdrav. stř. tvoří provize REGII a.s ve výši 6 480,00 Kč.

5. Organizační složka Modrý kámen

Organizační složka poskytuje:

- a) 4 registrované sociální služby
 - pečovatelská služba,
 - nízkoprahové centrum,
 - terénní program,
 - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
- b) správu a provoz ubytovacích služeb v objektu TGM.

a) sociální služby

Výdaje - v celých Kč	Upravený rozpočet	skutečnost	dotace ze SR	<i>přečerpáno</i>
pečovatelská služba	2 521 977	2 573 837	845 200	
nízkoprahové centrum	1 241 960	1 236 053	729 800	
terénní program	932 992	958 857	711 300	
Noclehárna	590 220	596 281	225 100	
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	892 338	891 027	622 500	
Celkem	6 179 487	6 256 055	3 133 900	76 568

Ze strany správce a příkazce došlo k porušení rozpočtové kázně překročením rozpočtovaných prostředků, vzhledem ke skutečnosti, že šlo o osobní náklady (platy a odvody), které byly vyplaceny. Pečovatelská služba - poskytuje služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a jsou částečně soběstační a dospělým s přiznaným invalidním důchodem, kteří jsou částečně soběstační. Základními činnostmi je pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Největší položku zde tvoří osobní náklady. Příjmy za pečovatelskou službu činily 541 879 Kč.

Nízkoprahové centrum - pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, chce zlepšit způsob života dětí a mládeže z Varnsdorfu a blízkého okolí, zajišťuje – zázemí pro smysluplné trávení volného času a poskytnout vhodné prostředí pro rozvoj jejich zájmů. Počet uživatelů služeb činil 56 klientů. Celkové náklady činily 1 236 053 Kč.

Terénní program - služby jsou poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny obyvatelstva, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Počet uživatelů služeb činil 98 klientů. Celkové náklady činily 958 857 Kč, největší položku tvoří osobní náklady.

Noclehárna - poskytuje ambulantní službu osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. - Noclehárna je otevřena celoročně v době od 19:00 do 08:00 hodin. Celkové náklady činily 596 281 Kč. Službu využilo 22 klientů, celkový počet lůžkodnů činil 253.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - posláním služby pro rodiny s dětmi ve Varnsdorfu je pomáhat při řešení problémů, podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. Celkové náklady činily 891 027 Kč. Službu využilo 143 klientů.

b) ubytovna v ul. T.G. M

Příjmy za ubytování jsou vybírány na pokrytí nákladů spojené s provozem ubytovny.

v celých Kč	rozpočet	skutečnost
příjmy z ubytování	1 800 000	1 829 346

Výdaje

v celých Kč	upravený rozpočet	skutečnost
léky	2 000	0
materiál	40 000	0
studená voda	110 450	110 447
teplo	432 830	432 823
elektrická energie	195 400	195 394
služby telekomunikací	4 600	4 598
ostatní služby	839 890	839 887
opravy a udržování	0	0
Celkem	1 583 170	1 583 149

Výdajové položky jsou především energie, ostraha (zajištěna jako služba na smlouvu). Počet ubytovaných je průměrně 44 osob.

Nebyly dořešeny promlčené a nedobytné dluhy na ubytovnách.

K 31.3.2016 došlo k převodu činnosti z hospodářské do hlavní, dluh z ubytování 2 123 641,90 Kč zůstal k vymáhání na REGIE a.s.

Pohledávky na nájemném ubytovny v Kč	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.3.2016
ve správě REGIE a.s.	1 987 681,90	2 085 499,90	2 088 175,90	2 123 641,90
nově vzniklé (ve správě OSVZ)	79 109,00	130 866,00	77 800,00	0,00

6. Dlouhodobé projekty

Projekt Cesta k domovu

Byl spuštěn na začátku dubna 2018. Pilotního ověření metodiky sociálního bydlení nebylo zahájeno dle plánu, neboť se vyskytl problém s uvolněním zkušebních bytů. Tento problém se vyřešil během září a října 2018 díky navázání spolupráce s jedním ze soukromých majitelů bytů v lokalitě. Od června jsou v projektu zaměstnány tři pracovníce sociálních služeb – dvě pracovníce prevence ztráty bydlení a zdravotně sociální pracovníce, aktivně vyhledávají zájemce o účast v projektu, kteří mají problémy se současným bydlením či nutně hledají nové. Zároveň je může kdokoli telefonicky, elektronicky i osobně oslovit a požádat o radu či pomoc s řešením problému s ubytováním. Zdravotně sociální pracovníce pracuje s jednotlivci a pomáhá při hygienických problémech či problémech při komunikaci s lékaři, např. vyhledávání lékařů, kteří přijímají nové pacienty, problém s parazity (vši) v domácnostech i školách, apod. Pracovníce také pořádá edukační semináře pro členy cílové skupiny.

čerpáno v roce 2018

přímé náklady	928 480,43 Kč
nepřímé náklady	182 379,64 Kč
celkem	1 110 860,07 Kč

Projekt Bárka

Byl úspěšně zahájen začátkem měsíce dubna 2018. Od přelomu května a června se řešilo materiální vybavení kanceláří i zajištění IT techniky pro zaměstnance projektu, dohlíželo se na plnění harmonogramu a správnost čerpání dotace. Mentor pracovního tréninku zastává svou pozici od května 2018, pracovní poradkyně od června 2018. První pracovní trénink začal 1. července, druhý navázal v říjnu a momentálně běží třetí pracovní trénink. Na začátku května se uskutečnila informační minikampaň, od června probíhaly informační workshopy a náborové pohovory, které vedl metodik za přítomnosti mentora a pracovního poradce. Mentor i pracovní poradce navštěvují lokalitu a aktivně vyhledávají možné zájemce o účast v projektech. Pracovní poradce vede individuální sezení s účastníky projektu a informuje o dění na trhu práce, pomáhá jim sestavovat životopisy a vysvětluje, jak se chovat u přijímacích řízení, jaká mají práva a povinnosti a možnosti v systému trhu práce i na ÚP.

čerpáno v roce 2018

přímé náklady	808 692,18 Kč
nepřímé náklady	284 046,92 Kč
celkem	1 092 739,10 Kč

Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu

Projekt zahájen 1.4.2016. Činnosti v roce 2018 - činnost APK – 6 asistentů prevence kriminality - pochůzková preventivní činnost v katastru města, dohled na dodržování vyhlášek města, dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, kontrola sociálně vyloučené lokality ul. Kovářská, ul. Pražská, práce s dětmi v rizikových lokalitách. Průběžně probíhalo vzdělávání APK.

čerpano v roce 2018

přímé náklady	1 622 723,14 Kč
nepřímé náklady	176 911,85 Kč
celkem	1 799 634,99 Kč

Projekt Varnsdorf – efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu

Projekt zahájen 1.5.2017

Činnosti v roce 2018:

KA 1 – CAF - realizace 1. hodnocení – individuální hodnocení procesů MěÚ dle kritérií kvality, dohoda hodnotícího týmu na finálním hodnocení, zpracování 1. zprávy s obsahem - hlavní zjištění, oblasti vyžadující naléhavě změny a typ potřebných opatření, zpracování 1. akčního plánu, realizace 2. hodnocení

KA 2 – ŘLZ - Poradenství při tvorbě a aplikaci ŘLZ - Personální audit, kompetenční model, Systém hodnocení, Realizace školení - Kurz řízení ŘLZ pro vedoucí odborů, Kurz řízení ŘLZ pro manažera ŘLZ, Lektorování pro interní lektory

KA 3 – Vzdělávání - Komunikace s veřejností, Moderní metody řízení, Úřední korespondence, Vidimace a legalizace

čerpano v roce 2018

přímé náklady	1 031 449,25 Kč
nepřímé náklady	110 782,50 Kč
celkem	1 142 231,75 Kč

Projekt Domovníci

Výše uvedený projekt je ve Varnsdorfu realizován od 1. ledna 2018. Během roku 2018 probíhalo průběžné školení domovníků-preventistů. Po celou dobu existence projektu je v pracovním poměru celkem 6 domovníků-preventistů, kteří pracují v objektech města a to:

- bytovna na ul. T.G.Masaryka, ul. Žitavská 2764, ul. Křížkova 2740 a 2741, ul. Edisonova 2739, dům s pečovatelskou službou ul. Lesní 2970, dům s pečovatelskou službou ul. Nemocniční 3307 a 3321

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2018 v Kč
1 480 643,00	1 414 813,75

7. Zadluženost města

	Úvěry	Zůstatek
1.	--	0

Ostatní závazky k 31.12.2018

Krátkodobé závazky dodavatelské celkem
- placeny dle lhůt splatnosti včetně hospodářské (doplňkové) činnosti
hlavní činnost 13 215 625,97 Kč
hospodářská činnost 894 549,10 Kč

Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2018 je dle monitoringu 0 %.

Poměrové ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 8,54%

Podíl závazků na rozpočtu 5,88%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %

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

8. Majetek města

Majetková aktiva (stálá aktiva) netto v Kč	1 310 756 937,35
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 365 975,09
z toho Software	1 189 008,99
Drobný nehmotný majetek	0,00
Nedokončený dl. nehmotný maj.	1 176 966,10
Ostatní dlouhodobý majetek	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 191 646 768,26
z toho Pozemky	206 230 445,02
Stavby	880 605 248,71
Movité věci	26 090 945,09
Drobný hmotný majetek	0,00
Nedokončený hmotný majetek	77 426 747,44
Kulturní předměty	1 174 366,00
Poskytnuté zálohy	119 016,00
Dlouhodobý finanční majetek	112 189 451,00
z toho Majetkové účasti	2 579 451,00
Ostatní finanční majetek	109 610 000,00
Dlouhodobé pohledávky (návrtné finanční výpomoci)	4 554 743,00

K 31.12.2018 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, nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.

Zpráva o inventarizaci byla předložena na 12. RM dne 28.03.2019.

Majetkové účasti, akcie	ks,%	nom. hodnota v Kč	celkem v celých Kč
REGIA a.s., Varnsdorf	150 ks	10 000	1 500 000
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			2 104 451
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., Teplice	109 590 ks	1 000	109 590 000
Regionální rozvojová agentura a.s.	2 ks	10 000	20 000
Celkem účet 069			109 610 000

Ostatní zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města budou samostatně předloženy zastupitelstvu delegovanými zástupci města ve statutárních orgánech společností, dle uloženého úkolu zastupitelstva, starostovi města.

9. Hospodaření příspěvkových organizací města

9.1. Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2018 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	2 396 927,65	37 530,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	5 804 218,34	0
Výnosy celkem	8 201 145,99	37 530,00
Náklady provozní	5 945 425,98	4 369,00
Náklady osobní	2 199 162,00	0
Náklady ostatní	5 933,00	0
Náklady celkem	8 150 520,98	4 369,00
Hospodářský výsledek	50 625,01	33 161,00

Aktiva v Kč	7 312 693,00
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	5 969 502,30
Pohledávky celkem	169 939,71
Finanční majetek	1 173 250,99
Pasiva	7 312 693,00
Jmění účetní jednotky	6 020 700,80
Fond odměn	2 200,00
FKSP	58 292,95
Fond rezervní	41 300,29
Fond reprodukce majetku	0
HV	83 786,01
Závazky celkem	1 106 412,95

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	8 030 840	8 238 676
z toho výnosy z hlavní činnosti	1 904 580	2 434 458
příspěvek od zřizovatele na činnost	5 152 769	5 152 769
Náklady celkem	7 985 840	8 154 890
z toho osobní náklady	2 238 042	2 199 162,00

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 83 786,01 Kč, v hlavní činnosti byl HV 50 625,01 Kč, v doplňkové činnosti byl HV 33 161 Kč. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam a příjmy z pronájmu.

Na platy a odvody bylo vynaloženo 2 148 573 Kč, divadlo mělo k 31.12.2018 4,35 úvazku zaměstnanců a 5 zaměstnanců na dohodu.

Neinvestiční příspěvek 288 400 Kč na městské akce byl spotřebován v plné výši. Skutečné náklady činily celkem 290 854,65 Kč - Masopust (22 197,35 Kč), Čarodějnice (129 795,11 Kč), Svatý Martin (52 111,55 Kč, tržby 6 460 Kč) a Rozsvícení vánočního stromu (93 210,64 Kč).

Získané dotace:

Město Varnsdorf: 702 958 Kč – Slavnosti města, 20 000 Kč - Vítr z hor, 20 000 Kč – Hudební putování,

Ústecký kraj: 300 000 Kč – Slavnosti města, 40 000 Kč - Vítr z hor, 1 450 Kč - Milujeme blues, 40 000 Kč – Hudební putování,

Česko německý fond: 145 000 Kč – představení Poutníci po hvězdách,

Státní fond kultury: 35 000 Kč - Vítr z hor, 45 000 Kč - Hudební setkání

V rámci činnosti divadla se v roce 2018 konalo 118 akcí.

9.2. Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2018 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	312 831,31	300,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	5 454 916,00	0
Výnosy celkem	5 767 747,31	300,00
Náklady provozní	2 396 563,28	241,86
Náklady osobní	3 282 099,64	0
Náklady celkem	5 678 662,92	241,86
Hospodářský výsledek	89 084,39	58,14

Aktiva v Kč	64 468 033,82
Dlouhodobý majetek (mínus oprávkvy)	63 327 854,37
Pohledávky celkem	348 187,96
Zásoby	62 647,44
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	729 344,05
Pasiva	64 468 033,82
Jmění účetní jednotky	63 345 187,37
Fond odměn	3 222,17
FKSP	50 796,76
Fond rezervní	159 704,69
Fond reprodukce majetku	0
HV	89 142,53
Závazky celkem	819 980,30

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	5 752 166	5 768 047
z toho výnosy z hlavní činnosti	297 250	313 131
příspěvek od zřizovatele na činnost	5 335 916	5 335 916
Náklady celkem	5 752 166	5 678 905
z toho osobní náklady	3 235 620	3 282 100

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu s rozpočtem roku 2018, hospodaření skončilo hospodářským výsledkem 89 142,53 Kč, v hlavní činnosti zisk 89 084,39 Kč a v doplňkové činnosti 58,14 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech energií ve výši 61 408,19 Kč. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Počet zaměstnanců byl 8 (přepočtený stav 7,5 zaměstnanec + 0,25 na DPP).

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 130 000,- Kč byl vyčerpán na následující akce: Svátek lužickosrbské poezie, Knižní minitrh, Akce pro děti a Výchovně vzdělávací akce.

V roce 2018 získala Městská knihovna v rámci grantového programu 35 000 Kč na projekty Dědicové varnsdorfských vzpomínek a S knihou se nenudím. Další získanou dotací bylo 45 000 Kč od Ministerstva kultury na projekt Dědicové varnsdorfských vzpomínek, 60 000 Kč z Euroregionu Nisa na projekt Tradice nás spojují. Mezi ostatní knihovnou pořádané kulturní akce patří zejména přednášky, besedy, koncerty a výstavní činnost v MCKV.

Zaregistrováno v roce 2018 bylo 1 959 čtenářů (pokles o 83 čtenářů). V roce 2018 knihovnu navštívilo 24 260 čtenářů (v předcházejícím roce 23 264), kteří si vypůjčili 73 559 knihovních jednotek (v předcházejícím roce 77 309).

Městská knihovna zajišťuje svými zaměstnanci činnost Městského informačního centra Varnsdorf. Celkově navštívilo informační centrum 11 801 návštěvníků (rok 2016 – 12 288 návštěvníků).

9.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2018 v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	66 923 453,26	1 011 206,54
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	2 358 864,00	0
Výnosy celkem	69 282 317,26	1 011 206,54
Náklady provozní	14 747 401,72	288 747,29
Náklady osobní	54 150 417,94	526 589,00
Náklady ostatní	37 075,62	0
Náklady celkem	68 934 895,28	815 336,29
z toho platba daně	77..37	0
Hospodářský výsledek	347 421,98	195 870,25

Aktiva v Kč	53 353 211,46
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	41 526 275,02
Zásoby celkem	61 152,28
Pohledávky celkem	7 453 508,40
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	3 233 220,16
Přechodné účty	1 079 055,60
Pasiva	53 353 211,46
Jmění účetní jednotky	41 526 275,02
Fond odměn	630
FKSP	2 818 580,97
Fond rezervní	38 277,21
Fond reprodukce majetku	0
HV	543 292,23
HV z min. let	-475 223,23
Závazky celkem	8 562 287,26
Přechodné účty	339 092,00

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy	72 941 864	70 293 524
Vlastní	70 583 000	67 934 660
příspěvek zřizovatel	2 358 864	2 358 864
Náklady	72 941 864	69 750 232
z toho platy (5011)	40 500 000	40 557 300
Investice	0	0

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ziskem v hlavní činnosti 347 421,98 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 195 870,25 Kč.

Od 1.1.2018 došlo dle úhradové vyhlášky k navýšení ošetrovacího dne průměrně o 168 Kč/den a lékový paušál na 91,15 Kč/den.

Kapacita ošetrovacích dnů byla 38 325 dnů, skutečný počet byl 30 056 dnů. Plnění obloženosti probíhalo na 78,47% (předchozí rok 81,75 %). Na LDN bylo k 31.12.2018 hospitalizováno 81 klientů.

Přepočtený počet pracovníků je 105,33. Na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 53 432 708 Kč, v hospodářské činnosti 518 845 Kč. Průměrná výše platu činila 31 781 Kč.

Na LPS byl v roce 2018 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 980 000 Kč, vyčerpano bylo 924 275 Kč.

LPS za rok 2018 navštívilo 685 pacientů.

Nemocnici byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek 1 500 000,- Kč na zajištění nepřetržité služby chirurgicko-traumatologické ambulance, není vyúčtováván.

V hospodářské činnosti uvádí organizace pronájem prostor na poliklinice Poštovní (792 359 Kč), tržby za cizí strážníky (116 701 Kč), tržby za ostatní služby (13 900 Kč) a zajištění zdravotního dohledu na veřejných akcích (88 246 Kč).

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

	Rok 2018	Rok 2017	
Chirurgická ambulance	8 145 pacientů	7 793 pacientů	+ 352
Ortopedická ambulance	1 866 pacientů	1 619 pacientů	+ 247
Gynekologická ambulance	4 435 pacientů	4 840 pacientů	- 405
RTG nemocnice	14 080 pacientů	14 260 pacientů	- 180
Rehabilitace	18 941 výkonů	17 048 výkonů	+ 1 893
Doprava	200 152 ujetých km	210 933 ujetých km	- 10 781
Doprava	5 254 převozů	5 233 převozů	+ 21
Návštěvnost na APP	685 pacientů	690 pacientů	- 5

9.4. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2018 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	283 613,52	0
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	2 607 796,00	0
Výnosy celkem	2 891 409,52	0
Náklady provozní	536 142,71	0
Náklady osobní	2 331 560,00	0
Náklady celkem	2 867 702,71	0
Hospodářský výsledek	23 706,81	0

Aktiva v Kč	1 213 536,06
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	703 589,00
Pohledávky celkem	13 858,00
Finanční majetek	488 611,06
Přechodné účty	7 478,00
Pasiva	1 213 536,06
Jmění účetní jednotky	716 439,00
Fond odměn	0
FKSP	46 915,60
Fond rezervní	80 051,80
Fond reprodukce majetku	0
HV	23 706,81
Závazky celkem	238 773,00
Přechodné účty	107 649,85

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	2 928 496	2 891 410
z toho výnosy z hlavní činnosti	320 700	283 614
příspěvek od zřizovatele na činnost	230 000	230 000
Náklady celkem	2 928 496	2 867 703
z toho platy (pol. 5011, 5021)	1 825 515	1 825 515

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 23 706,81 Kč, který vznikl především úsporou v položkách energií, závazné ukazatele byly dodrženy. Organizace měla 5 interních zaměstnanců, 24 externích pedagogických a 2 externí nepedagogické zaměstnance.

V září 2018 příspěvková organizace otevřela 41 zájmových útvarů, které navštěvuje 450 dětí (80 MŠ a 368 ZŠ+SSŠ a 2 dospělí). Organizace uspořádala 44 akcí, kterých se zúčastnilo 2718 osob, jedná se o velké akce jako Den dětské radosti, Pohádkový les, Halloween, Mikuláš, Narozeniny maskoty Hildy, doprovodné akce k Rozsvěcení vánočního stromku a Pálení čarodějnic, soutěže MŠMT Karlovarský skřivánek a Dětská scéna a další víkendové akce. Velkou oblibu si získaly Kurzy 1. pomoci pro děti. V rámci tábora činnosti proběhlo 5letých příměstských táborů.

V předchozích letech byla zjištěna kontrolou České školní inspekce vážná pochybení, týkající se porušení rozpočtové kázně za období 2013-2014. V roce 2015 byla zaplacená pokuta a správní poplatek v celkové výši 10 tis. Kč za nedostatky zjištěné při kontrole Oblastním inspektorátem práce (kontrolované období rok 2013). Krajský úřad s příspěvkovou organizací dosud nezačal správní řízení a nevyzval k vrácení finančních prostředků týkající se podezření na porušení rozpočtové kázně za období 2013/2014.

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.

Ve školním roce 2018/2019 plní povinnou školní docházku (ZŠ, gymnázium, speciální ZŠ) 1 492 žáků, tj. stejný počet jako v roce 2017/2018. V přípravné třídě je 16 dětí, tyto neplní povinnou školní docházku.

Počet žáků v ZŠ zřizovaných městem

	počet žáků	počet tříd	průměr
I. st. - běžné třídy	817	36	22,69
II. st.	451	20	22,55
celkem	1 268	56	22,64

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 162 žáků Gymnázia Varnsdorf (pokles o 1 žáka) a 62 žáků Speciální základní školy.

V průběhu prvního pololetí bylo osm mateřských škol naplněno do výše 490 dětí v 18 běžných a 4 speciálních třídách, k zápisu se dostavilo 205 dětí. Celkový počet k 30.9.2018 byl v MŠ 485 dětí ve 22 třídách, z toho 38 dětí ve 4 speciálních třídách. Kapacita byla naplněna na 98,18 %.

Školní jídelny (dle zahajovacího výkazu k 31.10.2018)

ŠJ Edisonova (+ výdejna Karlova, Bratislavská) – počet strážníků 634, z toho děti, žáci, studenti 550.

ŠJ nám. E. Beneše (+ výdejna Východní) – počet strážníků 945, z toho děti, žáci, studenti 725.

V roce 2018 bylo školám a školským příspěvkovým organizacím zřízeným městem Varnsdorf poskytnuto ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje 120 711 233 Kč, tj. o 13,97% více než v roce 2017.

V hlavní činnosti byl pro rok 2018 dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 045,34 tis. Kč, z čehož zlepšený HV vykazovaly všechny školské PO. Hlavním důvodem vzniku HV byly úspory v položkách energií – mírnější zima a dále provedenými investicemi (zateplení pláště budov, výměna oken) a pokles cen plynu a elektřiny.

Vedlejší hospodářskou činnost provozovalo celkem devět příspěvkových organizací (stravování, pronájem nebytových prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 166,5 tis. Kč.

Hospodaření k 31.12.2018 v Kč

Hlavní činnost	Rozpočet 2018		Skutečnost čerpání k 31.12.2018		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	4 477 863,00	4 477 863,00	4 335 129,54	4 254 304,54	80 825,00
Mateřská škola Poštovní	4 123 271,00	4 123 271,00	4 017 858,40	3 990 225,40	27 633,00
Mateřská škola Národní	4 133 520,00	4 133 520,00	4 114 744,06	4 075 451,09	39 292,97
Mateřská škola T. G. Masaryka	4 229 922,00	4 229 922,00	4 154 779,26	4 104 980,02	49 799,24
Mateřská škola Nezvalova	11 176 704,00	11 176 704,00	11 213 709,93	11 196 355,61	17 354,32
Mateřská škola Křižíkova	6 741 950,00	6 741 950,00	6 294 073,12	6 191 927,16	102 145,96
Mateřská škola Pražská	8 772 654,00	8 772 654,00	8 624 977,46	8 364 884,95	260 092,51
ZŠ a MŠ Bratislavská	12 422 110,00	12 422 110,00	12 387 235,41	12 343 591,41	43 644,00
Základní škola Edisonova	25 904 400,00	25 904 400,00	25 908 797,53	25 902 795,06	6 002,47
Základní škola Východní	14 911 978,00	14 911 978,00	14 911 687,86	14 647 923,30	263 764,56
Základní škola Nám. E. Beneše	24 992 652,00	24 992 652,00	24 992 752,14	24 992 752,14	0,00
Interaktivní základní škola Karlova	11 622 782,00	11 622 782,00	11 608 776,61	11 551 198,61	57 578,00
Školní jídelna Edisonova	6 507 772,00	6 507 772,00	6 826 344,98	6 817 055,98	9 289,00
Školní jídelna Nám. E. Beneše	7 750 726,00	7 750 726,00	8 002 574,15	7 914 655,60	87 918,55
Celkem	147 768 304,00	147 768 304,00	147 393 440,45	146 348 100,87	1 045 339,58

Hospodářská činnost	Rozpočet 2018		Skutečnost čerpání k 31.12.2018		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	23 000,00	22 500,00	23 920,00	17 846,82	6 073,18
Základní škola Edisonova	242 030,00	210 000,00	270 208,91	235 971,00	34 237,91
Základní škola Východní	16 138,00	2 064,00	16 138,00	2 064,00	14 074,00
Základní škola Nám. E. Beneše	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interaktivní základní škola Karlova	4 800,00	4 320,00	4 800,00	4 320,00	480,00
Mateřská škola Nezvalova	5180,00	3865,00	5180,00	4014,00	1 166,00
Mateřská škola Pražská	5180,00	3865,00	4800,00	272,00	4 528,00
Školní jídelna Edisonova	1 358 730,00	1 352 830,00	780 854,20	694 249,01	86 605,19
Školní jídelna Nám. E. Beneše	1 626 684,00	1 558 950,00	1 767 471,95	1 748 106,22	19 365,73
Celkem	3 281 742,00	3 158 394,00	2 873 373,06	2 706 843,05	166 530,01

10. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2011 - 2018 (shrnutí)

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Příjmy celkem	284 651,9	228 032,5	247 087,6	255 008,0	254 025,8	280 371,1	305 282,1	372 980,4
Výdaje celkem	317 625,9	211 499,7	230 660,5	233 380,0	222 020,0	220 232,5	276 474,2	373 480,9

příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daňové	153 556,4	161 351,6	179 221,2	184 210,9	186 618,5	203 826,4	222 149,5	243 318,4
Nedaňové	34 867,3	29 467,7	25 039,5	24 666,8	23 046,6	24 260,9	27 455,7	49 157,4
Kapitálové	5 619,8	1 575,1	3 517,0	2 701,1	2 176,0	7 785,0	4 618,3	4 167,6
Dotace	90 608,4	35 638,0	39 309,8	43 797,7	42 184,8	44 498,9	51 058,6	76 337,0

výdaje po konsolidaci v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Běžné	235 692,5	170 738,7	169 665,1	159 165,4	171 676,4	174 890,7	222 822,0	247 620,6
Kapitálové	81 933,4	40 761,0	60 995,5	74 214,6	50 343,6	45 341,8	53 652,3	125 860,3

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2000-2018 (v %)

rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ukazatel dluhové služby	17,78	12,90	10,36	9,70	8,46	7,44	6,02	5	2,98	0,89

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ukazatel dluhové služby	0,81	0,34	0	0	0	0	0	0	0

Přílohy (všechny přílohy v elektronické podobě)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
2. Plnění rozpočtu 2018 (dle odvětvových kapitol)
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:49

Datum: 11.03.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00261718

Název a sídlo účetní jednotky : Město Varnsdorf
Nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	47 500 000,00	47 500 000,00	51 105 376,79	107,59	107,59
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 145 486,12	95,46	95,46
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	3 750 000,00	3 750 000,00	4 526 183,60	120,70	120,70
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	42 000 000,00	42 000 000,00	41 562 383,22	98,96	98,96
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 200 000,00	5 493 290,00	5 493 290,00	105,64	100,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	98 000 000,00	98 000 000,00	102 271 202,59	104,36	104,36
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	5 000,00	5 000,00	31 431,81	628,64	628,64
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	8 000 000,00	8 000 000,00	9 041 700,35	113,02	113,02
0000 1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	351 356,73	100,39	100,39
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00	300 000,00	674 246,00	224,75	224,75
0000 1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	142 947,00	*****	*****
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	959 900,00	137,13	137,13
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-12 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	3 440 000,00	3 440 000,00	3 909 616,78	113,65	113,65
0000 1381	Daň z hazardních her	10 000 000,00	10 000 000,00	13 042 188,78	130,42	130,42
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	764,28	*****	*****
0000 1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1 603,83	*****	*****
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	9 070 723,87	120,94	120,94
0000 2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	2 458 500,00	2 458 500,00	2 458 469,00	100,00	100,00
0000 2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	522 540,00	522 540,00	522 540,00	100,00	100,00
0000 4111	Weinveštiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	382 000,00	787 000,00	787 000,00	206,02	100,00
0000 4112	Weinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	17 150 000,00	17 959 600,00	17 959 600,00	104,72	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	26 842 636,74	25 933 085,74	*****	96,61
0000 4121	Weinveštiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	36 000,00	120,00	120,00
0000 4122	Weinveštiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 433 900,00	5 433 900,00	*****	100,00
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	19 902 469,44	19 902 469,44	*****	100,00
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 0000 ****	Bez ODPa	248 488 040,00	302 674 936,18	316 851 465,93	127,51	104,68
1031 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
* 1031 ****	Pěstební činnost	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
1032 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	656 000,00	708 935,24	*****	108,07

IČO: 00261718 Město Varnsdorf Čas : 08:35:50

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	656 000,00	708 935,24	*****	108,07
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32 500,00	*****	*****
* 1069	****	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	32 500,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	170 000,00	170 000,00	208 995,50	122,94	122,94
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	170 000,00	170 000,00	208 995,50	122,94	122,94
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 750 000,00	33 770 000,00	18 602 148,58	135,29	55,08
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	13 750 000,00	33 770 000,00	18 602 148,58	135,29	55,08
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	813 290,00	856 240,00	1 215 028,00	149,40	141,90
* 3111	****	Mateřské školy	813 290,00	856 240,00	1 215 028,00	149,40	141,90
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 109 476,00	1 159 476,00	1 531 640,00	138,05	132,10
* 3113	****	Základní školy	1 109 476,00	1 159 476,00	1 531 640,00	138,05	132,10
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	232 874,00	308 745,00	397 330,00	170,62	128,69
* 3117	****	První stupeň základních škol	232 874,00	308 745,00	397 330,00	170,62	128,69
3141	2122	Odvody příspěvkových organizací	359 830,00	364 070,00	844 070,00	234,57	231,84
* 3141	****	Školní stravování	359 830,00	364 070,00	844 070,00	234,57	231,84
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	204 068,00	201 806,00	201 806,00	98,89	100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	938,00	*****	*****
* 3311	****	Divadelní činnost	204 068,00	201 806,00	202 744,00	99,35	100,46
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	601 916,00	601 916,00	652 923,00	108,47	108,47
* 3314	****	Činnosti knihovnické	601 916,00	601 916,00	652 923,00	108,47	108,47
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	32 560,00	*****	*****
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	0,00	32 560,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	370 000,00	430 758,28	116,42	116,42
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	370 000,00	370 000,00	430 758,28	116,42	116,42
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	16 148,00	16 148,63	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	16 148,00	16 148,63	*****	100,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:50

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGBA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	354 660,68	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	354 660,68	*****	*****
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	16 669,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	16 669,00	*****	*****
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	225 000,00	225 000,00	227 551,66	101,13	101,13
* 3511	****	Všeobecná ambulantní péče	225 000,00	225 000,00	227 551,66	101,13	101,13
3512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	178 000,00	178 000,00	180 222,42	101,25	101,25
* 3512	****	Stomatologická péče	178 000,00	178 000,00	180 222,42	101,25	101,25
3522	2122	Odvody příspěvkových organizací	858 864,00	858 864,00	858 864,00	100,00	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	858 864,00	858 864,00	858 864,00	100,00	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	*****	100,00
* 3612	****	Bytové hospodářství	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	*****	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 623 000,00	7 623 000,00	5 971 545,29	78,34	78,34
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 623 000,00	8 623 000,00	5 971 545,29	69,25	69,25
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	99 038,55	106 038,55	*****	107,07
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 825,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	0,00	99 038,55	111 863,55	*****	112,95
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	605 000,00	618 400,00	1 458 752,47	241,12	235,89
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	250 000,00	139 780,10	55,91	55,91
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	775 000,00	775 000,00	715 857,71	92,37	92,37
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	458 000,00	459 779,00	*****	100,39
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 542,00	34 387,00	180 306,00	705,92	524,34
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	9 055,00	191 189,29	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	4 167 558,00	166,70	166,70
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 155 542,00	4 644 842,00	7 313 223,57	175,99	157,45
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 604 194,00	106,95	106,95
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 604 194,00	106,95	106,95
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	7 000,00	32 000,00	*****	457,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	0,00	7 000,00	32 000,00	*****	457,14
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	742,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	27 000,00	29 000,00	*****	107,41
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	27 000,00	29 742,00	*****	110,16
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50	37,50
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50	37,50
4333	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	119 123,73	99,27	99,27
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	120 000,00	120 000,00	119 123,73	99,27	99,27
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	83 000,00	83 000,00	*****	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel	0,00	83 000,00	83 000,00	*****	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	462 199,00	71,11	71,11
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	650 000,00	650 000,00	462 199,00	71,11	71,11
4359	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 000,00	5 000,00	6 050,00	121,00	121,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	5 000,00	5 000,00	6 050,00	121,00	121,00
4374	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 836 946,00	102,05	102,05
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	1 800 000,00	1 800 000,00	1 836 946,00	102,05	102,05
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	65 483,00	32,74	32,74
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	70 483,00	35,24	35,24
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 941,00	6 941,00	*****	100,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	269,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	6 941,00	7 210,00	*****	103,88
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	57 500,00	71 978,24	*****	125,18
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	220 000,00	220 000,00	180 379,00	81,99	81,99
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 898,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	62 995,00	220 983,40	368,31	350,80
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 177 500,00	6 228 704,90	980,53	0,00	0,02
* 6171	****	Činnost místní správy	33 464 000,00	6 574 199,90	477 219,17	1,43	7,26
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	143 500,00	156 250,00	193 711,24	134,99	123,98

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	900 000,00	912 750,00	*****	101,42
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci	143 500,00	1 056 250,00	1 106 461,24	771,05	104,75
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	4 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	142,50	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	84 977,00	84 977,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	641 039 647,17	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 138 902,15	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	4 000 000,00	5 784 977,00	647 963 526,32	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	80 942,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	80 942,00	*****	*****
Celkem:			322 062 400,00	378 132 449,63	1 015 158 943,79	315,21	268,47

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:51

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
	1032	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	626 000,00	624 213,10	*****	99,71
*	1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	626 000,00	624 213,10	*****	99,71
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 570 000,00	5 778 100,00	5 210 720,19	79,31	90,18
	2212	5171	Opravy a udržování	15 000 000,00	10 723 500,00	10 629 859,07	70,87	99,13
	2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 350 000,00	27 000,00	2,00	2,00
*	2212	****	Silnice	22 920 000,00	17 851 600,00	15 867 579,26	69,23	88,89
	2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 504,00	33 504,00	*****	100,00
	2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	78 800,00	13 673,00	*****	17,35
	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	454 300,00	452 460,75	*****	99,60
	2219	5171	Opravy a udržování	6 130 000,00	8 072 696,00	7 762 377,82	126,63	96,16
	2219	6121	Budovy, haly a stavby	25 720 000,00	63 581 550,00	51 856 063,55	201,62	81,56
*	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31 850 000,00	72 220 850,00	60 118 079,12	188,75	83,24
	2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	33 341,19	33,34	33,34
	2221	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	350 000,00	324 963,65	162,48	92,85
*	2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	450 000,00	358 304,84	119,43	79,62
	2223	5164	Nájemné	3 000 000,00	34 943 130,00	30 490 342,30	*****	87,26
	2223	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	56 870,00	56 870,00	*****	100,00
*	2223	****	Bezpečnost silničního provozu	3 000 000,00	35 000 000,00	30 547 212,30	*****	87,28
	2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	149 953,04	299,91	99,97
	2229	5171	Opravy a udržování	400 000,00	380 000,00	379 863,25	94,97	99,96
*	2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	450 000,00	530 000,00	529 816,29	117,74	99,97
	2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	720 000,00	812 000,00	812 000,00	112,78	100,00
*	2292	****	Dopravní obslužnost	720 000,00	812 000,00	812 000,00	112,78	100,00
	2310	5151	Studená voda	20 000,00	72 000,00	71 489,28	357,45	99,29
	2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	228 000,00	223 044,72	223,04	97,83
	2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 397,58	77,08	77,08
*	2310	****	Pitná voda	1 820 000,00	2 000 000,00	1 604 931,58	88,18	80,25
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	210 000,00	176 622,49	70,65	84,11
	2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 930 000,00	3 970 000,00	1 719 912,18	43,76	43,32
*	2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	4 180 000,00	4 180 000,00	1 896 534,67	45,37	45,37
	2333	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	90 000,00	6 171,00	5,61	6,86
	2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	71 001,76	71,00	59,17

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:52

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	210 000,00	210 000,00	77 172,76	36,75	36,75
2341	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	40 349,00	44,83	44,83
2341	5171	Opravy a udržování	540 000,00	540 000,00	40 864,80	7,57	7,57
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	630 000,00	630 000,00	81 213,80	12,89	12,89
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	160 000,00	152 091,00	152,09	95,06
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	15 000,00	14 499,00	24,17	96,66
3111	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	133 000,00	123 990,70	41,33	93,23
3111	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	857 000,00	856 622,98	85,66	99,96
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 212 800,00	6 751 119,88	6 751 119,88	160,25	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	1 795 000,00	1 452 116,00	207,45	80,90
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	44 770,00	44,77	44,77
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	23 731,89	23 731,89	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	6 472 800,00	9 834 851,77	9 418 941,45	145,52	95,77
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	92 262,00	92,26	92,26
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	93 906,00	46,95	46,95
3113	5171	Opravy a udržování	4 400 000,00	3 617 374,00	3 228 679,50	73,38	89,25
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 667 756,00	10 273 320,60	10 273 320,60	181,26	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	497 026,00	447 026,00	*****	89,94
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	335 600,00	323 008,80	*****	96,25
* 3113	****	Základní školy	10 467 756,00	15 063 320,60	14 458 202,90	138,12	95,98
3117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	500 000,00	286 670,60	52,12	57,33
3117	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 360 000,00	1 107 960,41	69,25	81,47
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 831 434,00	2 204 087,40	2 204 087,40	120,35	100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	2 750 000,00	250 000,00	224 399,00	8,16	89,76
* 3117	****	První stupeň základních škol	6 891 434,00	4 474 087,40	3 823 117,41	55,48	85,45
3119	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3119	****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
* 3121	****	Gymnázia	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	14 263,00	14,26	14,26
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	4 719,00	9,44	9,44
3141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	24 119,82	16,08	16,08
3141	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	218 205,54	43,64	43,64
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 209 830,00	1 214 070,00	1 214 070,00	100,35	100,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:52

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3141	****	Školní stravování	2 009 830,00	2 014 070,00	1 475 377,36	73,41	73,25
3150	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	26 940,00	26 940,00	*****	100,00
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	26 940,00	26 940,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné	30 000,00	130 000,00	82 000,00	273,33	63,08
3299	5169	Nákup ostatních služeb	22 500,00	62 500,00	42 500,00	188,89	68,00
3299	5194	Věcné dary	7 500,00	17 500,00	7 500,00	100,00	42,86
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	60 000,00	210 000,00	132 000,00	220,00	62,86
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 238 672,00	5 572 769,00	5 572 768,34	131,47	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	4 238 672,00	5 572 769,00	5 572 768,34	131,47	100,00
3312	5212	Weinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	98 000,00	98 000,00	196,00	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
* 3312	****	Hudební činnost	90 000,00	158 000,00	158 000,00	175,56	100,00
3313	5212	Weinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	350 000,00	370 000,00	370 000,00	105,71	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	370 000,00	370 000,00	105,71	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 335 916,00	5 394 916,00	5 394 916,00	101,11	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	5 335 916,00	5 394 916,00	5 394 916,00	101,11	100,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	389,00	77,80	77,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	33 800,00	46 800,00	46 689,00	138,13	99,76
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 300,00	7 270,00	*****	99,59
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	12 700,00	5 481,30	*****	43,16
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	20 000,00	12 751,30	*****	63,76
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	14 990,00	*****	83,28
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	440,00	*****	14,67
3329	5151	Studená voda	65 000,00	70 000,00	49 875,00	76,73	71,25
3329	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	15 905,96	53,02	53,02
3329	5154	Elektrická energie	180 000,00	151 000,00	112 834,00	62,69	74,72

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:53

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 628,04	46,28	46,28
3329	5169	Nákup ostatních služeb	71 500,00	169 300,00	137 033,20	191,65	80,94
3329	5171	Opravy a udržování	518 500,00	3 278 700,00	2 572 069,40	496,06	78,45
3329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	400 000,00	400 000,00	277 105,00	69,28	69,28
3329	6121	Budovy, haly a stavby	6 980 000,00	6 095 000,00	5 192 855,85	74,40	85,20
*	3329	****	8 255 000,00	10 225 000,00	8 377 736,45	101,49	81,93
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	28 000,00	28 000,00	*****	100,00
*	3330	****	0,00	28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	139 700,00	87,31	87,31
3349	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	570 000,00	567 813,00	99,62	99,62
*	3349	****	730 000,00	730 000,00	707 513,00	96,92	96,92
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 120,00	14 117,00	*****	99,98
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	540,00	540,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	8 080,00	7 525,80	50,17	93,14
3399	5164	Nájemné	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	92 848,00	91 555,00	8,32	98,61
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 564,20	63,76	63,76
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	107 000,00	95 214,00	119,02	88,99
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
*	3399	****	1 210 000,00	264 088,00	245 016,00	20,25	92,78
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	170 000,00	167 231,95	222,98	98,37
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	755 618,00	752 515,00	136,82	99,59
3412	5151	Studená voda	950 000,00	945 000,00	936 228,00	98,55	99,07
3412	5152	Teplo	3 000 000,00	2 710 000,00	2 701 206,43	90,04	99,68
3412	5153	Plyn	500 000,00	310 000,00	307 423,00	61,48	99,17
3412	5154	Elektrická energie	3 200 000,00	3 290 000,00	3 279 301,80	102,48	99,67
3412	5156	Pohonné hmoty a maziava	100 000,00	96 689,00	96 689,00	96,69	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	574 656,00	573 778,86	108,26	99,85
3412	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 733 037,00	1 723 880,78	102,61	99,47
3412	6121	Budovy, haly a stavby	17 480 000,00	18 374 000,00	15 371 444,56	87,94	83,66
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	391 000,00	384 357,00	153,74	98,30
*	3412	****	28 315 000,00	29 350 000,00	26 294 056,38	92,86	89,59
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	11 000,00	10 990,00	366,33	99,91
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 900,00	3 858,00	38,58	98,92
3419	5164	Nájemné	30 000,00	28 400,00	28 400,00	94,67	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	20 240,00	20 240,92	77,85	100,00
3419	5175	Pohoštění	12 000,00	9 720,00	9 717,00	80,98	99,97
3419	5194	Věcné dary	114 000,00	90 240,00	88 664,00	77,78	98,25
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:53

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3419	5222	Weinvestiční transfery spolkům	35 000,00	574 250,00	572 250,00	*****	99,65
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 300 000,00	1 181 600,00	1 217 872,00	93,68	103,07
3419	5494	Weinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	31 500,00	31 500,00	*****	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	72 510,00	72 510,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	3 530 000,00	4 043 360,00	4 076 001,92	115,47	100,81
3421	5222	Weinvestiční transfery spolkům	0,00	42 300,00	42 300,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5331	Weinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	230 000,00	270 000,00	270 000,00	117,39	100,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	230 000,00	342 300,00	342 300,00	148,83	100,00
3429	5222	Weinvestiční transfery spolkům	0,00	32 600,00	32 600,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	48 600,00	48 600,00	*****	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	866 400,00	980 000,00	924 275,00	106,68	94,31
3522	5331	Weinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 358 864,00	2 358 864,00	2 358 864,00	100,00	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	3 225 264,00	3 338 864,00	3 283 139,00	101,79	98,33
3599	5222	Weinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 024 000,00	2 489 079,96	*****	49,54
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	45 961,74	22,98	22,98
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	700 000,00	0,00	*****	0,00
3612	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	28 950 000,00	32 183 000,00	8 056 209,54	27,83	25,03
* 3612	****	Bytové hospodářství	29 160 000,00	38 117 000,00	10 594 251,24	36,33	27,79
3631	5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 800 000,00	977 535,00	34,91	34,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	210 178,20	70,06	70,06
3631	5171	Opravy a udržování	3 870 000,00	5 100 000,00	4 864 812,47	125,71	95,39
3631	6121	Budovy, haly a stavby	9 330 000,00	7 800 000,00	3 965 513,40	42,50	50,84
* 3631	****	Veřejné osvětlení	16 300 000,00	16 000 000,00	10 018 039,07	61,46	62,61
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	158 093,55	67 140,00	134,28	42,47
* 3632	****	Pohřebnictví	50 000,00	158 093,55	67 140,00	134,28	42,47
3633	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3633	****	Výstavba a údržba místních inženýrských sít	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	100 855,00	48,03	48,03
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:53

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3635	****	Územní plánování	465 000,00	465 000,00	100 855,00	21,69	21,69
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	242 343,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	78 884,00	78,88	78,88
3639	5153	Plyn	100 000,00	39 000,00	8 522,00	8,52	21,85
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	53 800,20	107,60	53,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	608 845,00	458 059,00	76,34	75,23
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 972,00	98,60	98,60
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	420 000,00	300 000,00	71,43	71,43
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 038 000,00	3 047 000,00	2 133 191,71	70,22	70,01
3639	5171	Opravy a udržování	5 250 000,00	4 471 000,00	2 197 261,15	41,85	49,14
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	605,00	12,10	12,10
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	58 000,00	8 546,00	3,42	14,73
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	86 000,00	85 750,00	*****	99,71
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	34 558 600,00	35 924 600,00	23 126 360,10	66,92	64,37
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	665 000,00	462 361,36	*****	69,53
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	54 400,00	27,20	27,20
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	44 733 600,00	45 887 445,00	29 219 055,52	65,32	63,68
3721	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	158 000,00	157 240,54	33,46	99,52
* 3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	470 000,00	158 000,00	157 240,54	33,46	99,52
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 950 000,00	10 604 000,00	10 598 297,41	106,52	99,95
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 950 000,00	10 605 000,00	10 599 297,41	106,53	99,95
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	3 680 000,00	3 671 927,49	94,15	99,78
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	3 900 000,00	3 680 000,00	3 671 927,49	94,15	99,78
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 945 000,00	1 943 270,32	97,16	99,91
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	1 945 000,00	1 943 270,32	97,16	99,91
3729	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	352 000,00	318 102,35	69,15	90,37
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	460 000,00	352 000,00	318 102,35	69,15	90,37
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	80 000,00	47 850,00	119,63	59,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 999 000,00	5 123 000,00	5 088 152,61	101,78	99,32

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:54

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 040 000,00	5 205 000,00	5 138 002,61	101,94	98,71
3749	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	294,00	294,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00
3792	5194	Věcné dary	0,00	657,00	657,00	*****	100,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	951,00	19,02	19,02
4333	5021	Ostatní osobní výdaje	79 000,00	79 000,00	86 964,00	110,08	110,08
4333	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	14 280,00	71,40	71,40
4333	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	7 200,00	5 136,00	71,33	71,33
4333	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4333	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4333	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4333	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	16 000,00	15 931,00	265,52	99,57
4333	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	5 580,00	42,92	42,92
4333	5153	Plyn	82 000,00	82 000,00	52 206,00	63,67	63,67
4333	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	4 482,00	14,94	14,94
4333	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4333	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 433,74	94,34	94,34
4333	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	263 200,00	263 200,00	195 012,74	74,09	74,09
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	400 000,00	369 511,00	92,38	92,38
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	160 269,00	53,42	53,42
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	170 000,00	170 000,00	94 620,25	55,66	55,66
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	34 062,00	42,58	42,58
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	38 000,00	37 990,00	126,63	99,97
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	30 060,00	85,89	85,89
4339	5152	Teplo	55 000,00	55 000,00	13 121,37	23,86	23,86
4339	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	7 720,20	22,06	22,06
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 000,00	2 353,02	*****	58,83
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00	95,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	43 923,50	67,57	67,57
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	792,00	39,60	39,60
4339	5175	Pohoštění	15 000,00	43 000,00	20 526,00	136,84	47,73
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	41 000,00	77 000,00	52 909,00	129,05	68,71
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	1 248 000,00	1 324 000,00	875 457,34	70,15	66,12
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 462 000,00	2 243 079,78	2 177 444,00	148,94	97,07
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	275 000,00	215 000,00	131 760,00	47,91	61,28
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	345 600,00	573 841,46	576 875,75	166,92	100,53
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	186 200,00	205 217,76	200 163,14	107,50	97,54

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:54

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	37 406,00	0,00	*****	0,00
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	10 000,00	2 994,02	24,95	29,94
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	66 794,00	62 965,98	179,90	94,27
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	112 500,00	60 500,00	29 309,00	26,05	48,44
4349	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 610,00	10 401,45	65,01	62,62
4349	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	2 900,00	*****	96,67
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	14,29
4349	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	190 390,00	83 020,50	39,53	43,61
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	916,00	30,53	30,53
4349	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 947,00	*****	98,23
4349	5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	2 954,00	*****	98,47
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	17 804,00	17 516,00	291,93	98,38
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	2 846 300,00	3 831 643,00	3 312 166,84	116,37	86,44
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 600 000,00	1 672 900,00	1 711 684,20	106,98	102,32
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
4351	5024	Odstupné	0,00	84 977,00	93 825,00	*****	110,41
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	400 000,00	418 400,00	427 920,10	106,98	102,28
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 590,00	154 051,38	102,70	102,30
4351	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	23 980,00	23 978,00	79,93	99,99
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 260,00	7 258,49	48,39	99,98
4351	5151	Studená voda	34 000,00	34 390,00	34 384,86	101,13	99,99
4351	5152	Teplo	52 000,00	53 000,00	52 232,97	100,45	98,55
4351	5154	Elektrická energie	27 000,00	18 570,00	18 766,36	69,51	101,06
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	14 580,00	14 576,70	72,88	99,98
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	24 450,00	24 441,00	97,76	99,96
4351	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	0,00	-17 785,23	-32,34	*****
4351	5171	Opravy a udržování	0,00	720,00	716,00	*****	99,44
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	315,00	234,00	*****	74,29
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 845,00	8 553,00	*****	146,33
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 425 000,00	2 521 977,00	2 573 836,83	106,14	102,06
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	57 000,00	63 240,00	110,95	110,95
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	15 810,75	112,93	112,93
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 688,00	113,76	113,76
4359	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	3 999,00	49,99	49,99
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
4359	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 620,00	66,00	66,00
4359	5153	Plyn	34 000,00	34 000,00	25 310,00	74,44	74,44
4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 699,45	18,50	18,50
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	8 128,29	54,19	54,19

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:55

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4359	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	64 650,00	47 416,05	76,48	73,34
4359	5171	Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	231 500,00	231 500,00	178 911,54	77,28	77,28
4371	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	435 000,00	583 884,00	582 473,40	133,90	99,76
4371	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	109 000,00	145 240,00	145 618,10	133,59	100,26
4371	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	52 290,00	52 422,58	134,42	100,25
4371	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
4371	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
4371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4371	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 154,00	6 154,00	41,03	100,00
4371	5151	Studená voda	5 700,00	10 860,00	10 852,70	190,40	99,93
4371	5152	Teplo	40 000,00	46 850,00	46 843,79	117,11	99,99
4371	5154	Elektrická energie	7 000,00	6 900,00	6 882,00	98,31	99,74
4371	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	6 850,00	6 845,40	97,79	99,93
4371	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4371	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 070,00	15 702,00	157,02	97,71
4371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4371	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	630,00	630,00	63,00	100,00
4371	5175	Pohoštění	2 000,00	840,00	840,00	42,00	100,00
4371	5194	Věcné dary	0,00	770,00	763,00	*****	99,09
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	703 700,00	892 338,00	891 026,97	126,62	99,85
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 072 000,00	1 084 820,00	1 082 532,20	100,98	99,79
4374	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	268 750,00	271 230,00	270 634,30	100,70	99,78
4374	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 630,00	93 860,00	97 429,17	100,83	103,80
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4374	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4374	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	6 790,00	6 783,00	9,69	99,90
4374	5151	Studená voda	177 000,00	138 470,00	138 459,40	78,23	99,99
4374	5152	Teplo	535 000,00	512 080,00	512 067,11	95,71	100,00
4374	5154	Elektrická energie	224 000,00	216 840,00	216 819,00	96,79	99,99
4374	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	7 210,00	7 198,88	71,99	99,85
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	25 800,00	25 210,00	25 202,00	97,68	99,97
4374	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 056 840,00	1 056 393,00	88,77	99,96
4374	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4374	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4374	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	989,00	49,45	98,90
4374	5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	976,00	*****	97,60
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	3 753 180,00	3 415 350,00	3 415 483,06	91,00	100,00
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	495 000,00	1 395 601,96	1 192 169,20	240,84	85,42
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 154 975,75	936 675,00	*****	81,10
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	123 750,00	557 790,00	469 978,55	379,78	84,26
4378	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 550,00	199 640,00	169 140,87	379,67	84,72
4378	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	0,00	0,00	*****
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4378	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:55

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4378	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	246 644,15	205 437,05	684,79	83,29
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	156 665,30	61 289,58	612,90	39,12
4378	5151	Studená voda	6 000,00	10 410,00	10 407,90	173,47	99,98
4378	5152	Teplo	35 000,00	30 030,00	30 022,00	85,78	99,97
4378	5154	Elektrická energie	9 000,00	6 690,00	6 681,00	74,23	99,87
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	18 280,00	7 284,69	104,07	39,85
4378	5164	Nájemné	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	16 000,00	16 000,00	106,67	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	261 392,97	22 556,00	*****	8,63
4378	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4378	5172	Programové vybavení	0,00	34 900,00	30 606,95	*****	87,70
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	10 400,00	378,00	18,90	3,63
4378	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	110 000,00	3 829,00	*****	3,48
* 4378	****	Terénní programy	783 800,00	4 409 420,13	3 162 455,79	403,48	71,72
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 818,00	620,08	12,40	12,87
5212	5169	Nákup ostatních služeb	107 290,00	117 290,00	85 813,30	79,98	73,16
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 378 686,00	6 378 868,00	6 378 868,00	100,00	100,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	6 508 976,00	6 508 976,00	6 473 301,38	99,45	99,45
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 560 000,00	7 538 683,00	7 460 672,00	98,69	98,97
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 890 000,00	1 882 380,00	1 865 169,50	98,69	99,09
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	680 400,00	680 400,00	671 453,85	98,69	98,69
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 600,00	5 600,00	2 683,63	47,92	47,92
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	95 000,00	95 000,00	64 838,90	68,25	68,25
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	105 000,00	94 403,00	111,06	89,91
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	103 000,00	100 414,00	147,67	97,49
5311	5151	Studená voda	32 000,00	32 000,00	19 800,00	61,88	61,88
5311	5152	Teplo	146 000,00	146 000,00	111 742,01	76,54	76,54
5311	5154	Elektrická energie	116 000,00	146 000,00	132 383,56	114,12	90,67
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	163 745,00	81,87	81,87
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	731,00	36,55	36,55
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	25 559,78	73,03	73,03
5311	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	15 066,00	83,70	83,70
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	55 000,00	47 840,00	53,16	86,98
5311	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	173 577,17	77,15	77,15
5311	5171	Opravy a udržování	95 000,00	75 000,00	70 640,67	74,36	94,19
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5361	Nákup kolků	12 000,00	12 000,00	7 600,00	63,33	63,33
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	3 938,00	56,26	56,26
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	28 937,00	27 520,00	*****	95,10
5311	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	398 921,00	99,73	99,73

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:56

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 800 000,00	11 800 000,00	11 458 699,07	97,11	97,11
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	77 800,00	77 581,00	86,20	99,72
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	3 300,00	3 000,00	*****	90,91
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	7 015,00	87,69	87,69
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	23 500,00	23 456,00	78,19	99,81
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	44 000,00	43 940,70	439,41	99,87
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	124 041,00	123 745,70	206,24	99,76
5512	5151	Studená voda	30 000,00	32 000,00	31 952,00	106,51	99,85
5512	5152	Teplo	320 000,00	376 500,00	376 302,68	117,59	99,95
5512	5153	Plyn	5 000,00	2 000,00	1 800,00	36,00	90,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	80 000,00	80 000,00	88,89	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	103 670,00	103 592,58	129,49	99,93
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	4 000,00	3 920,98	78,42	98,02
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	25 000,00	24 990,00	89,25	99,96
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 000,00	1 000,00	1 080,00	108,00	108,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 200,00	42 167,33	210,84	99,92
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	20 400,00	20 372,43	20,37	99,86
5512	5175	Pohoštění	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	912 000,00	987 411,00	984 916,40	108,00	99,75
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	101 000,00	42 600,00	42,18	42,18
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 482 000,00	2 482 000,00	2 354 158,00	94,85	94,85
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	300 000,00	300 000,00	258 589,21	86,20	86,20
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	215 678,00	100,32	100,32
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	5 467,40	*****	91,12
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	35 000,00	31 306,55	125,23	89,45
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	80 000,00	55 141,76	61,27	68,93
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 185,00	61,23	61,23
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	6 000,00	4 783,60	47,84	79,73
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	3 250 000,00	3 250 000,00	2 976 909,52	91,60	91,60
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	40 000,00	24 605,00	*****	61,51
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	934,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	293 500,00	308 513,00	*****	105,12
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	5 000,00	6 151,00	*****	123,02
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	2 215,00	*****	44,30
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	0,00	318,00	*****	*****

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:56

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	6 380,62	*****	79,76
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 254,10	*****	62,71
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	207,54	*****	20,75
6115	5164	Nájemné	0,00	17 000,00	18 584,00	*****	109,32
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 200,00	*****	93,33
6115	5175	Pohoštění	0,00	18 500,00	18 252,00	*****	98,66
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	405 000,00	401 614,26	*****	99,16
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	40 000,00	32 906,00	82,27	82,27
6118	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	218 627,00	99,38	99,38
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	3 000,00	3 000,00	8 226,00	274,20	274,20
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 962,00	59,24	59,24
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 731,70	86,59	86,59
6118	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 793,80	93,13	93,13
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	156,15	5,21	5,21
6118	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	36 058,00	90,15	90,15
6118	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
6118	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5172	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	24 024,00	80,08	80,08
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	382 000,00	382 000,00	349 884,65	91,59	91,59
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 574 800,00	33 648 403,00	32 112 196,00	105,03	95,43
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	123 500,00	123 500,00	136 120,00	110,22	110,22
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 655 075,00	8 414 395,00	8 042 922,50	105,07	95,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 756 595,00	3 028 443,00	2 889 916,00	104,84	95,43
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	170 000,00	204 824,00	120,48	120,48
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	57,20	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	23 000,00	15 000,00	75,00	65,22
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	4 000,00	3 010,00	301,00	75,25
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	37 650,00	62,75	62,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 042 000,00	1 289 929,34	128,99	123,79
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	952 500,00	894 595,00	706 880,65	74,21	79,02
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	127 657,00	63,83	63,83
6171	5152	Teplo	900 000,00	858 000,00	911 473,40	101,27	106,23
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	892 800,00	828 763,80	92,08	92,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	152 000,00	157 000,00	145 897,20	95,99	92,93
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	1 510 000,00	1 074 613,60	268,65	71,17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600 000,00	500 000,00	286 421,37	47,74	57,28
6171	5164	Nájemné	82 600,00	82 600,00	65 471,60	79,26	79,26
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	320 000,00	317 730,00	281 904,50	88,10	88,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 400 000,00	1 700 000,00	1 565 440,25	111,82	92,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 119 930,00	5 749 058,00	3 454 759,71	56,45	60,09
6171	5171	Opravy a udržování	260 000,00	280 000,00	308 244,35	118,56	110,09

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 08:35:57

Datum: 11.03.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	31 219,50	62,44	62,44
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	86 391,00	71,99	71,99
6171	5175	Pohoštění	46 900,00	46 900,00	49 010,76	104,50	104,50
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	4 996,00	49,96	49,96
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	190 600,00	190 600,00	127 185,00	66,73	66,73
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	542,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	106 615,00	96 536,00	241,34	90,55
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	450 000,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 000,00	19 000,00	8 000,00	42,11	42,11
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	75 000,00	175 000,00	196 855,00	262,47	112,49
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	395 500,00	338 000,00	362 600,00	91,68	107,28
6171	6111	Programové vybavení	1 600 000,00	824 000,00	773 519,12	48,34	93,87
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	610 000,00	172 398,71	*****	28,26
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	298 850,00	99,62	99,62
6171	6125	Výpočetní technika	4 000 000,00	4 276 000,00	3 470 885,00	86,77	81,17
* 6171	****	Činnost místní správy	62 016 000,00	67 499 239,00	60 168 140,56	97,02	89,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	96 658,70	107,40	107,40
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000,00	90 000,00	96 658,70	107,40	107,40
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 200 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	640 978 549,32	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	642 178 549,32	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 800 000,00	1 597 118,00	1 436 913,93	21,13	89,97
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 882,00	2 882,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	5 493 290,00	5 493 290,00	*****	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	6 800 000,00	7 093 290,00	6 933 085,93	101,96	97,74
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	350 772,00	350 772,00	191 722,61	54,66	54,66
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	150 000,00	150 000,00	110 396,35	73,60	73,60
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	500 772,00	500 772,00	302 118,96	60,33	60,33
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 000 000,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	8 400 000,00	2 098 198,18	0,00	0,00	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	9 400 000,00	2 134 478,18	0,00	0,00	0,00
Celkem:			375 081 500,00	467 311 549,63	1 015 659 486,64	270,78	217,34

Plnění rozpočtu 2018 PŘÍJMY

Příloha č. 2

	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
11 Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	47 500 000,00		51 105 376,79
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 200 000,00		1 145 486,12
Daň z příjmu fyzických vybíraná srážkou	3 750 000,00		4 526 183,60
Daň z příjmu právnických osob	42 000 000,00		41 562 383,22
Daň z příjmu práv.osob za obce-město Varnsdorf	5 200 000,00	293 290,00	5 493 290,00
12 Daň z přidané hodnoty	98 000 000,00		102 271 202,59
15 Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00		9 070 723,87
13 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. fondu	5 000,00		31 431,81
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000,00		9 041 700,35
Místní poplatek ze psů	350 000,00		351 356,73
Místní poplatek za užívání veř. prostranství	300 000,00		674 246,00
Zrušené místní poplatky			142 947,00
Příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	700 000,00		959 900,00
Poplatek - autovraky (odvod do SFŽP)			-12 000,00
Správní poplatky	3 440 000,00		3 909 616,78
Daň z hazardních her	10 000 000,00		13 044 556,89
Celkem daňové příjmy	227 945 000,00	293 290,00	243 318 401,75
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
211 Hlas severu	370 000,00		430 758,28
Ostatní služby - pečovatelské služby, azylová ubytovna	770 000,00		581 322,73
Ostatní služby - ubytovna TGM	1 800 000,00		1 836 946,00
Příjmy z vlastní činnosti - autobusové stání	300 000,00		796 155,20
Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva		656 000,00	708 935,24
Příjem za ostatní nakládání s odpadem	1 500 000,00		1 604 194,00
Ostatní služby - hasičská zbrojnice a jiné	306 500,00	85 548,00	751 466,14
Drobný prodej - zboží	5 000,00		
Příjmy z činnosti - věcná břemena	250 000,00		139 780,10
212 Odvody příspěvkových organizací	4 180 318,00	170 799,00	5 718 330,00
213 Pronájem pozemků	775 000,00		715 857,71
Pronájem nemovitostí	8 031 000,00		6 385 369,37
214 Úroky,dividendy,podíly na zisku,kurzový zisk	143 500,00	912 750,00	1 106 461,24
221 Sankční platby - doprava	750 000,00	20 000,00	840 113,04
Sankční platby - doprava (radary)	13 000 000,00	20 000 000,00	17 762 035,54
Sankční platby - odbor správních agend	20 000,00		19 400,00
Sankční platby - životní prostředí	40 000,00	34 000,00	111 500,00
Sankční platby - přestupky ostatní	200 000,00		160 979,00
Sankční platby - stavební úřad	80 000,00		99 500,00
Sankční platby - živnostenský úřad	90 000,00		109 495,50
Sankční platby - Městská policie	200 000,00		65 483,00
222 Příjmy z finančního vypořádání z roku 2017, vratky 2017			81 880,00
232 Přijaté pojistné náhrady		458 000,00	462 677,00
Ostatní náhrady, vyúčtování z let minulých	35 542,00	117 819,55	875 733,13
Náklady řízení	50 000,00		30 756,50
Neinvest.příspěvek - ČNFB - projekt Chlldump		83 000,00	83 000,00
Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané dotace)	33 177 500,00	-26 939 740,10	198 263,82
Vracené jistoty z dražeb z roku 2017		4 500 000,00	4 500 000,00

PŘÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
24 Splátka půjčky - Bytové družstvo	958 500,00		958 469,00
Splátka půjčky - TSsMv s.r.o.	1 500 000,00		1 500 000,00
Vrácené finanční výpomocce	522 540,00		522 540,00
Celkem nedaňové příjmy	69 055 400,00	98 176,45	49 157 401,54
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
311 Prodej pozemků	2 500 000,00		4 167 558,00
Prodej nemovitostí	1 000 000,00		1,00
Celkem kapitálové příjmy	3 500 000,00		4 167 559,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)			
411 Neinvestiční dotace ze SR - volba prezidenta	382 000,00		382 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - volby do obcí		405 000,00	405 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - výkon státní správy	17 150 000,00	809 600,00	17 959 600,00
Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče		1 324 000,00	1 324 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí		3 566 600,00	3 566 600,00
Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce		1 302 115,00	1 302 115,00
Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce 100%		3 301 000,00	2 232 010,00
Neinvestiční dotace ze SR - na JSDH		8 470,00	8 470,00
Neinvestiční dotace ze SR - Demolice ubytovny		1 663 614,00	1 663 614,00
Neinvestiční dotace ze SR - Podpora aktiv cizinců pro ZŠ		226 000,00	226 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - Oprava kleneb Červený kostel		300 000,00	300 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - Knihovna 21. století		24 000,00	24 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - Vzdělávání menšin		43 500,00	43 500,00
Neinvestiční dotace ze SR - Vývoj, vzdělávání		1 043 340,17	1 043 340,17
Neinvestiční dotace z EU - Vývoj, vzdělávání		5 912 260,83	5 912 260,83
Neinvestiční dotace ze SR - Společně si hrát		47 695,88	47 695,88
Neinvestiční dotace ze SR - admin.pracovník		16 000,00	
Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce		58 146,00	74 683,09
Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce		271 854,00	349 170,91
Neinvestiční dotace ze SR - admin.pracovník		20 338,00	17 417,20
Neinvestiční dotace z EU - admin. pracovník		211 662,00	178 582,80
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Domovníci		223 803,84	250 189,86
Neinvestiční dotace z EU - projekt Domovníci		773 539,16	864 738,14
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Bárka		230 776,67	230 776,67
Neinvestiční dotace z EU - projekt Bárka		1 961 601,74	1 961 601,74
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Cesta k domovu		205 578,76	205 578,76
Neinvestiční dotace z EU - projekt Cesta k domovu		1 747 419,47	1 747 419,47
Neinv. dotace ze SR - projekt Prevence soc. vyloučení ...		206 213,19	206 213,19
Neinv.dotace z EU - projekt Prevence soc. vyloučení ...		1 752 812,08	1 752 812,08
Neinv. dotace ze SR - projekt Efektivní veřejná správa		23 910,00	23 910,00
Neinv.dotace z EU - projekt Efektivní veřejná správa		203 234,95	203 234,95
Neinv.dotace z EU - Domácí kompostování		30 855,00	30 855,00
Neinv.dotace z EU - Technologie chlazení ZS		142 296,00	142 296,00
412 Neinvestiční dotace od obcí	30 000,00		36 000,00
Neinv.dotace z ÚK - Hudební festival, Vítr z hor		80 000,00	80 000,00
Neinv.dotace z ÚK - Oprava fasády č.p. 512		340 000,00	340 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - Slavnosti města		300 000,00	300 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - Lední školička bruslení		100 000,00	100 000,00

PŘÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
Neinvestiční dotace z ÚK - Červený kostel		500 000,00	500 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - Lékařská pohotovostní služba		980 000,00	980 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - sociální služby		3 133 900,00	3 133 900,00
421 Investiční dotace ze SR - Rekonstrukce stanice JSDH		724 389,77	724 389,77
Investiční dotace z EU - Protipovodňové opatření		7 615 207,60	7 615 207,60
Investiční dotace ze SR - Zateplení ubytovny		911 118,04	911 118,04
Investiční dotace z EU - Technologie chlazení ZS		8 873 542,76	8 873 542,76
Investiční dotace z EU - Zdravotní středisko Lesní		1 754 479,38	1 754 479,38
Investiční dotace ze SR - Společně si hrát		23 731,89	23 731,89
422 Investiční dotace z ÚK - Obnova oken Červený kostel		500 000,00	500 000,00
413 Převody z hospodářské činnosti	4 000 000,00	1 700 000,00	5 700 000,00
Nespotřebované mzdové prostředky z 12/2017		84 977,00	84 977,00
Celkem dotace	21 562 000,00	55 678 583,18	76 337 032,18
 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	 322 062 400,00	 56 070 049,63	 372 980 394,47

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Kč Skutečnost
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
488/1032 Činnost obce v lesním hospodářství		626 000,00	624 213,10
CELKEM		626 000,00	624 213,10
DOPRAVA			
706 Dopravní obslužnost	720 000,00	92 000,00	812 000,00
708 Silnice, mosty	28 250 000,00	-2 544 100,00	24 665 752,31
Úpravy autobusového nádraží	8 000 000,00	35 374 450,00	41 654 356,85
PD chodník ul. Svatopluka Čecha	120 000,00		84 700,00
Obnova autobusových zastávek	200 000,00	150 000,00	324 963,65
Nový železniční přejezd u TSMV - napojení	500 000,00		
PD lávka Dolní nábřeží	2 300 000,00		2 300 000,33
Výstavba parkoviště ul. K. Světlé č.p. 3015	1 000 000,00	400 000,00	1 234 861,86
Výstavba parkoviště ul.K.Světlé 3018-3021	500 000,00	-400 000,00	4 800,00
Výstavba parkoviště ul. Husova 2628-2634	900 000,00		103 300,00
Výstavba parkoviště ul. Havlíčkova (Policie ČR)	200 000,00		4 500,00
Výstavba parkoviště pod rozhlednou Hrádek	600 000,00		5 400,00
Stavební úpravy ul. Karlova	800 000,00		36 000,00
Výstavba parkoviště u Městského divadla	2 000 000,00		
Revitalizace sídliště Západní - vnitroblok	8 000 000,00	1 400 000,00	4 076 075,37
Rekonstrukce parkoviště podél bazénu	1 200 000,00	1 152 100,00	2 352 069,14
PD lávka Horní Nábřeží	100 000,00		
PD rekonstrukce náměstí - ulice Legii	600 000,00		15 000,00
PD - ostatní (ul. Karlova, Plzeňská, Kollárova)	250 000,00		12 000,00
7081 Smlouva o nájmu měřicích zařízení	3 000 000,00	32 000 000,00	30 547 212,30
CELKEM	59 240 000,00	67 624 450,00	108 232 991,81
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
480 Pitná voda - zásobování, dovoz	120 000,00	180 000,00	294 534,00
482 Odpadní voda, kanalizační sítě a septiky	250 000,00	-40 000,00	176 622,49
Kanalizace ul. Kubelíková	2 000 000,00		
Kanalizace ul. A. Jiráska	1 900 000,00		1 650 612,18
PD kanalizace ul. Dvorská	30 000,00	40 000,00	69 300,00
484 Drobné vodní toky, průtočné nádrže	210 000,00		77 172,76
485 Rybníky, náhony, odvodň. a závlah.zařiz.	630 000,00		81 213,80
4801 Vvodovod ul. A. Jiráska	1 700 000,00		1 310 397,58
CELKEM	6 840 000,00	180 000,00	3 659 852,81
VZDĚLÁNÍ A VĚDA			
Předškolní zařízení			
301 MŠ Seifertova 2471	342 890,00	120 886,40	463 776,40
303 MŠ Poštovní 1428	366 900,00	110 677,60	477 577,60
308 MŠ Národní 1617	451 670,00	425 829,00	877 499,00
313 MŠ T.G. Masaryka 2180	344 880,00	434 739,00	779 619,00
314 MŠ Nezvalova 2024	905 540,00	606 042,77	1 511 582,77
316 MŠ Křížíkova 2757	759 040,00	630 818,60	1 389 858,60
317 MŠ Pražská 2812	1 041 880,00	168 138,40	1 210 018,40
300 Údržba MŠ (OSMI)	1 560 000,00	-742 026,00	1 191 973,68
MŠ Pražská - PD třída pro dvouletí děti	100 000,00	-100 000,00	
MŠ Pražská - rekonstrukce části soc.zařízení	600 000,00	965 000,00	1 415 816,00
MŠ Křížíkova - rekonstrukce sociál. zařízení		75 000,00	36 300,00
MŠ Poštovní - výměna kotle		155 000,00	

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Kč Skutečnost
ZDRAVOTNICTVÍ			
451 Nemocnice - příspěvek na provoz, odpisy	2 358 864,00		2 358 864,00
452 Lékařská pohotovostní služba	866 400,00	113 600,00	924 275,00
CELKEM	3 225 264,00	113 600,00	3 283 139,00
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ			
100 Kamerový systém	420 000,00	-365 000,00	53 328,37
Kamerový systém - dokončení ul. Západní		100 000,00	97 424,36
Kamerový systém - dokončení výměny kamer		265 000,00	264 567,00
Kamerový systém - autobusové nádraží		300 000,00	100 370,00
438 Náklady města - pohřebnictví	50 000,00	108 093,55	67 140,00
470 Veřejné osvětlení	6 970 000,00	1 230 000,00	6 052 525,67
Veřejné osvětlení - ul. Hraniční z r. 2017		31 400,00	31 353,84
Veřejné osvětlení - ul. Národní	550 000,00		149 680,10
Veřejné osvětlení - ul. Žitavská	2 550 000,00	-2 483 400,00	
Veřejné osvětlení - propoj Husova - Západní	480 000,00		
Veřejné osvětlení - ul. Barvířská	210 000,00	876 000,00	287 119,69
Veřejné osvětlení - ul. Partyzánů	780 000,00	-76 000,00	703 429,33
Veřejné osvětlení - ul. Otavská	70 000,00		
Veřejné osvětlení - ul. Hrnčířská	190 000,00	81 000,00	270 500,34
Veřejné osvětlení - ul. Chmelařská	360 000,00	246 000,00	603 543,16
Veřejné osvětlení - ul. Kmochova	460 000,00		
Veřejné osvětlení - ul. Karlova	500 000,00	282 000,00	781 584,74
Veřejné osvětlení - ul. Legií od ul. Partyzánů	500 000,00	280 000,00	740 050,87
Veřejné osvětlení - ul. Sedlářská	250 000,00		
Veřejné osvětlení - propoj Otáhalová-Otavská	150 000,00		149 998,62
Veřejné osvětlení - ul. Nádražní, Dopravní	560 000,00		
Veřejné osvětlení - ul. Legií za poliklinikou	120 000,00	763 000,00	248 252,71
Veřejné osvětlení - sídliště Lesní, Pražská	670 000,00	-670 000,00	
Veřejné osvětlení - ul. Komenského	210 000,00	-210 000,00	
Veřejné osvětlení - ul. Žilinská, Náchodská	370 000,00	-300 000,00	
Veřejné osvětlení - ul. Dolní nábřeží, Kolínská	350 000,00	-350 000,00	
475 Přefakturace nákladů			242 343,00
481 Komunální služby, dotační poradenství	1 810 000,00		1 295 525,90
4381 Náklady města - útulky, veterinární úkony	120 000,00	40 000,00	142 914,10
4387 Náklady města - ekonomické služby	1 225 000,00	8 845,00	878 204,00
4810 Posudky, revize k CZT	1 000 000,00		
506 Odkup pozemků	200 000,00		54 400,00
507 Bytové hospodářství - ostatní náklady	10 000,00	964 000,00	267 000,00
Zateplení Prašná č.p. 2290 C	2 500 000,00		
Zateplení objektu č.p. 2739,2740,2741	23 450 000,00	-14 000,00	2 093 334,54
Rekonstrukce velkého výtahu v čp. 2970 DPS	800 000,00		749 800,00
Rekonstrukce výtahu v č.p. 3014	1 500 000,00	-330 000,00	1 129 300,00
Bytové hospodářství - odkup nemovitostí	400 000,00	3 420 000,00	3 667 000,00
Bytové hospodářství - odkup bytových jednotek		90 000,00	81 000,00
508 Ostatní budovy - Střelnice, Pohádka	1 650 000,00	266 000,00	895 921,81
Ostatní budovy - č.p. 1800 - rozvaděč		94 000,00	93 747,17
PD - rekonstrukce KD Střelnice	348 600,00	240 000,00	
509 Ostatní budovy v majetku města	2 400 000,00	-509 000,00	1 259 971,23
Zateplení objektu v areálu TSmV	1 500 000,00	-800 000,00	141 570,00
Odkup nemovitostí ul. Západní č.p.1151,3147		800 000,00	800 000,00
Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest	2 000 000,00	250 000,00	2 177 458,50

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Kč Skutečnost
Základní školy			
4011 ZŠ a MŠ Bratislavská 994	938 534,00	324 583,40	1 263 117,40
402 ZŠ Edisonova 2821	2 438 354,00	2 111 481,00	4 549 835,00
404 ZŠ nám. E. Beneše 469	1 888 240,00	2 237 980,00	4 126 220,00
405 ZŠ Východní 1602	1 341 162,00	219 603,60	1 560 765,60
406 IZŠ Karlova 1700	892 900,00	30 570,00	923 470,00
400 Údržba ZŠ (OSMI)	7 110 000,00	-685 600,00	4 809 478,51
ZŠ Edisonova - závlahový systém na hřišti		447 026,00	447 026,00
ZŠ a MŠ Bratislavská - zázemí pro hřiště	250 000,00		224 399,00
IZŠ Karlova - celková rekonstrukce střechy	2 500 000,00	-2 500 000,00	
ZŠ Edisonova - výměna mobiliáře na hřišti		335 600,00	323 008,80
ZŠ Východní - stavební úpravy sborovny		50 000,00	
Školní jídelny			
421 ŠJ Edisonova 2821	533 280,00	1 170,00	534 450,00
422 ŠJ nám.E. Beneše 2926	676 550,00	3 070,00	679 620,00
4001 Údržba ŠJ (OSMI)	800 000,00		261 307,36
427 Ostatní školství	63 000,00	150 000,00	132 000,00
CELKEM	25 904 820,00	5 575 589,77	29 188 719,12
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, OCHRANA PAMÁTEK			
429 Opravy drobných sakrálních památek	20 000,00		12 751,30
431 Sbor pro občan.záležitosti	110 000,00	20 000,00	112 224,00
432 Ostatní kultura - vedení kroniky, ostatní	33 800,00		33 689,00
4320 Ostatní kultura - výstavy		5 000,00	5 000,00
433 Objekt č.p. 512 - provozní náklady, opravy	370 000,00	690 000,00	851 633,58
434 Hlas severu	730 000,00		707 513,00
438/3399 Slavnosti města, ples města	1 100 000,00	-965 912,00	132 792,00
504 Městská knihovna - příspěvek na činnost	5 335 916,00	24 000,00	5 359 916,00
505 Městské divadlo - příspěvek na činnost	4 238 672,00	1 294 097,00	5 532 768,34
5093 Budova muzea	85 000,00		37 246,04
5094 Hrádek	5 650 000,00	-3 010 000,00	2 778 498,52
5095 Objekt Červený kostel	1 730 000,00	4 310 000,00	4 433 253,31
CELKEM	19 403 388,00	2 367 185,00	19 997 285,09
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
423 DDM Varnsdorf - příspěvek na provoz	230 000,00		230 000,00
428 KTS - ostatní sportovní činnost	195 000,00		193 369,92
511 Přeúčtované výdaje na sportovištích města	1 200 000,00		1 200 000,00
510 Péče o sportoviště, tělocvičny, bazény atd.	9 385 000,00		9 338 254,82
510 Fotbalový stadion - nákup sekačky	250 000,00	41 000,00	285 137,00
Sportovní hala - umělé zavlažování hřiště	350 000,00	-25 000,00	324 696,24
Zimní stadion - kamerový systém, ozvučení	300 000,00	-20 000,00	331 278,64
Fotbalový stadion - rekonstrukce hřiště	7 000 000,00		6 775 189,30
Sportovní hala - rekonstrukce PD	100 000,00		
Sportovní hala - víceúčelové hřiště	2 500 000,00	1 080 000,00	3 578 161,12
Sportovní hala - výstavba volejbalových hřišť	1 000 000,00	380 000,00	1 336 563,53
Zimní stadion - výstavba parkoviště	2 800 000,00	-380 000,00	268 810,00
Fotbalový stadion - nové treninkové hřiště	2 900 000,00		2 412 804,44
Fotbalový stadion - výstavba přístřešku	80 000,00	-41 000,00	
Bazén - rekonstrukce vstupního systému	450 000,00		443 161,29
CELKEM	28 740 000,00	1 035 000,00	26 717 426,30

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Kč
			Skutečnost
Sběrný dvůr - projektová dokumentace	300 000,00		296 450,00
Budova divadla - šatny, sociální zařízení	350 000,00	84 000,00	193 395,00
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce	1 500 000,00	400 000,00	1 892 242,13
Podzemní kontejnery - vícepráce		204 000,00	203 584,75
5074 Ubytovna T. G. Masaryka	200 000,00		46 893,74
Ubytovna T. G. Masaryka - aktualizace PD	300 000,00	67 000,00	335 775,00
Ubytovna Lounská - demolice		4 760 000,00	2 224 147,96
5090 Územní plánování	465 000,00		100 855,00
5091 Náklady prodeje nemovitostí	400 000,00	-154 000,00	220 200,00
5092 Náklady WC	300 000,00	-164 000,00	81 827,28
5097 MCKV Otáhalova ul. - opravy a údržba	100 000,00		84 518,00
5098 Nemocnice - Poliklinika	1 000 000,00		308 529,09
PD Nemocnice - stavební úpravy č.p. 2559	180 000,00		
Zdravotní středisko - čp. 3012, 3013, 3063	8 950 000,00	-136 000,00	8 814 094,98
PD Nemocnice stravovací provoz	14 600 000,00		5 039 558,08
Nemocnice - lapol + kanalizační přípojka	450 000,00		
Nemocnice - el. generátor	470 000,00		
Rekonstrukce topení v č.p. 2060 poliklinika	560 000,00		
Rekonstrukce budovy MěÚ č.p. 1838	3 350 000,00	230 000,00	3 474 259,49
5099 Budovy MěÚ - opravy a údržba	550 000,00		111 205,28
CELKEM	91 708 600,00	9 918 938,55	49 997 894,83
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
471 Veřejná zeleň	5 040 000,00	165 000,00	5 138 002,61
486 Ostatní nakládání s odpady, asanace	460 000,00	-108 000,00	318 102,35
487 Sběr a svoz odpadů	16 320 000,00	68 000,00	16 371 735,76
488 Ochrana přírody a krajiny	40 000,00	-5 000,00	951,00
CELKEM	21 860 000,00	120 000,00	21 828 791,72
SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY			
701 Klub důchodců - Pohádka	176 500,00		140 427,54
7011 Činnost klubu důchodců	55 000,00		38 484,00
703 Pěstounská péče	1 248 000,00	76 000,00	875 457,34
712 Azylová ubytovna - Orlická	263 200,00		195 012,74
7122 Organizační složka Modrý kámen	7 665 680,00	96 975,13	7 852 732,48
Projekt Bárka	0,00	1 916 090,00	1 092 739,10
Projekt Cesta k domovu	0,00	1 560 340,00	1 110 860,07
4361 Prevence kriminality	113 000,00	-12 000,00	97 718,10
Projekt Prevence sociálního vyloučení ...	2 250 000,00		1 799 634,99
Prevence kriminality - projekt Domovníci	483 300,00	997 343,00	1 414 813,75
CELKEM	12 254 680,00	4 634 748,13	14 617 880,11
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY			
439 Ochrana obyvatelstva	23 000,00	-182,00	24 580,08
Ochrana obyvatelstva protipovodňové opatření	6 485 976,00	182,00	6 448 721,30
CELKEM	6 508 976,00	0,00	6 473 301,38
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK			
436 Městská policie	11 800 000,00		11 458 699,07
CELKEM	11 800 000,00		11 458 699,07
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM			

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Kč Skutečnost
435 Požární ochrana - JSDH	912 000,00	55 411,00	964 916,40
CELKEM	912 000,00	55 411,00	964 916,40
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY			
437 Zastupitelstva obcí - výdaje, odměny	3 250 000,00		2 976 909,52
438 Činnost místní správy - provozní náklady	8 259 000,00	1 076 195,00	7 847 696,24
Činnost místní správy - osobní náklady	40 731 000,00	239 960,00	39 738 222,00
Efektivní veřejná správa	3 504 000,00		1 142 231,75
4382 Činnost místní správy - volby	382 000,00	405 000,00	751 498,91
4383 Činnost místní správy - propagace	250 000,00	120 000,00	367 462,10
4384 Činnost místní správy - inform. systém	1 520 000,00		1 848 507,18
Rozšíření a modernizace IS pro město	5 600 000,00		4 244 404,12
4385 Činnost místní správy - autoprovoz	564 000,00		543 194,42
4380 Činnost místní správy - sociální fond	1 293 000,00	50 000,00	1 240 315,00
4386 Činnost místní správy - členské příspěvky	95 000,00		92 485,00
4389 Činnost místní správy - zaměstn. veř. prací		3 997 084,00	3 091 539,75
CELKEM	65 448 000,00	5 888 239,00	63 884 465,99
FINANČNÍ OPERACE			
Poplatky bankám, kurzová ztráta	90 000,00		96 658,70
Daň z příjmů práv. osob - Město Vďf	5 200 000,00	293 290,00	5 493 290,00
Daň z přidané hodnoty - Město Vďf	1 600 000,00		1 439 795,93
CELKEM	6 890 000,00	293 290,00	7 029 744,63
OSTATNÍ ČINNOSTI			
Finanční vypořádání	500 772,00		302 118,96
Rezervní fond	8 400 000,00	-6 301 801,82	
CELKEM	8 900 772,00	-6 301 801,82	302 118,96
POSKYTNUTÉ TRANSFÉRY (DOTACE)			
Ostatní příspěvky	2 945 000,00	260 000,00	3 082 105,00
Dotační program města Varnsdorf	1 000 000,00	-103 600,00	894 907,00
Přímá podpora sportu - neinvest. dotace	1 300 000,00	-57 000,00	1 242 485,00
Stipendijní program - stabilizace nových lékařů	200 000,00		
CELKEM	5 445 000,00	99 400,00	5 219 497,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	375 081 500,00	92 230 049,63	373 480 937,32
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu bankovních účtů	53 019 100,00	36 160 000,00	500 542,85

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 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.“).

pro územní samosprávný celek

MĚSTO VARNSDORF

IČO: 002 61 718

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Ing. Stanislav Horáček - starosta města Varnsdorf

Auditor/auditorská společnost:

ADaKa s.r.o., licence KA ČR č. 409

Veleslavínova 1957/10

400 11 Ústí nad Labem

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Radka Maxová – auditor (osvědčení č. 1890)

Ing. Helena Soukupová – členka kontrolní skupiny

Ing. Štěpánka Pakandlová – členka kontrolní skupiny

Místo přezkoumání:

Město Varnsdorf – městský úřad

Náměstí E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 24. a 25. 10. 2018
- Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 13. 03. 2019

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf auditorskou společností

- Podpis smlouvy o přezkoumání hospodaření – 26. 07. 2018
- Kontrola výkazů města - ukončení 29. 3. 2019

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, 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:

- 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 nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními 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 v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- 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 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických 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.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- 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.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků č. 318/2017 Sb.,
- některá provádějící ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města Varnsdorf.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Varnsdorf je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Varnsdorf a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města Varnsdorf. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy, V rámci přezkoumání hospodaření města Varnsdorf činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Varnsdorf jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Varnsdorf jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c). Jejich popis je uveden v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku hospodaření. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2018 byly územním celkem k 31. 12. 2018 odstraněny.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nezjistili jsme riziko podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Varnsdorf v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA VARNSDORF A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA VARNSDORF

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	32 404 193,73 Kč
	Celková hodnota dlouhodobých pohledávek	4 554 743,00 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	372 980 394,17 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	8,54%



Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	22 292 509,99 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	372 980 394,47 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,88%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 702 086 278,38 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

Nebyly zjištěny významné odchylky mezi výpočtem provedeným městem Varnsdorf a auditorem.

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU MĚSTA VARNSDORF K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh města Varnsdorf nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh města Varnsdorf nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno v Ústí nad Labem dne 29. 3. 2019

Auditorská společnost
ADaKa s.r.o.
 č. osvědčení KAČR 409



Odpovědný auditor
Ing. Radka Maxová
 č. osvědčení KAČR 1890



Podpis auditora:

Radka Maxová

Zpráva projednána se statutárním orgánem města Varnsdorf dne 5.4. 2019.

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva města Varnsdorf dne 5.4. 2019.

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Varnsdorf dne 5.4. 2019.

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha B Stanovisko statutárního orgánu města Varnsdorf dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Podle našeho názoru porušil územní celek město Varnsdorf ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tím, že pro zakázku „Nájem systémů pro měření rychlosti na pozemních komunikacích, včetně příslušného SW pro správu a zpracování přestupků“ použil režim jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by tato zakázka splňovala obecné podmínky, za kterých lze tento režim zadání veřejné zakázky použít.

Tuto skutečnost jsme konstatovali i ve zprávě z dílčího přezkumu k 30. 9. 2018. Upozornili jsme na to, že použití režimu jednacího řízení bez uveřejnění představuje vysoké riziko správního postihu od ÚOHS v případě, že město (zadavatel) neprokáže či dostatečně nevysvětlí, že dodržel zákonem striktně stanovené podmínky pro tento typ řízení a proč svým postupem nevytvořil hospodářskou soutěž s možností výběru nejvhodnějších nabídek.





Město Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
Fax: +420 412 371 051
varnsdorf@varnsdorf.cz
<http://www.varnsdorf.cz>

ADaKa s.r.o.
Ing. Radka Maxová - jednatel
Veslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem

Vyřizuje:
Linka:
Datum: 04.04.2019
E-mail: varnsdorf@varnsdorf.cz

Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2018

Předkládáme stanovisko dle §7 písm. c zákona č. 420/2004 o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2018.

Město Varnsdorf reaguje tímto na zjištěné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb, jejichž popis je uveden v příloze A, která je nedílnou součástí zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2018.

Podle našeho názoru porušil územní celek město Varnsdorf ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tím, že pro zakázku „Nájem systémů pro měření rychlosti na pozemních komunikacích, včetně příslušného SW pro správu a zpracování přestupků“ použil režim jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by tato zakázka splňovala obecné podmínky, za kterých lze tento režim zadání veřejné zakázky použít.

Tuto skutečnost jsme konstatovali i ve zprávě z dílčího přezkumu k 30. 9. 2018. Upozornili jsme na to, že použití režimu jednacího řízení bez uveřejnění představuje vysoké riziko správního postihu od ÚOHS v případě, že město (zadavatel) neprokáže či dostatečně nevysvětlí, že dodržel zákonem striktně stanovené podmínky pro tento typ řízení a proč svým postupem nevytvořil hospodářskou soutěž s možností výběru nejvhodnějších nabídek.

Město Varnsdorf sděluje, že dotčené výběrové řízení bylo od počátku koncipováno jako jednací řízení bez uveřejnění při dodržení veškerých zásad zákona o veřejných zakázkách i jeho aplikační praxe. Zadávací dokumentace je zpracována v náležitých podrobnostech dle zákona a postup zadavatele je v zadávacích podmínkách náležitě odůvodněn.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 5 zákona:

Zadavatel na základě veřejné zakázky malého rozsahu uzavřel s vítězem tohoto výběrového řízení smlouvu o nájmu měřících zařízení, která byla limitována částkou 1 mil. Kč bez DPH (ukončení smlouvy po překročení této částky v rámci fakturace).

Pronajaté zařízení bylo zprovozněno a napojeno na systémy zadavatele po několika měsících příprav a implementace. Během prvních týdnů provozu měřícího zařízení se ukázalo, že byla

částka 1 mil. Kč přečerpána, a to díky obrovskému množství zaznamenaných dopravních přestupků, s nímž zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu nepočítal a ani počítat nemohl, jelikož odborně odhadl předpokládaný počet přestupků a tak i předpokládanou hodnotu zakázky, ale ve skutečnosti bylo zaznamenáno za první měsíce fungování mnohonásobně větší množství přestupků.

Díky vyčerpání limitní částky pozbyla smlouva o nájmu měřících zařízení s okamžitou účinností automaticky platnost (toto zadavatel nemohl v tak krátkém časovém horizontu předvídat a ani tuto situaci nezpůsobil – odborný odhad hovořil o tom, že naplnění 1.000.000 Kč bude až po mnoha měsících fungování služby, stalo se tak však již PRVNÍ fakturací, což zadavatel nemohl předvídat).

Zadavatel tak musel bez prodlení vzniklou naléhavou situací řešit okamžitě, aby zajistil bezpečnost a plynulost silničního provozu, neboť bylo zjištěno, že instalované měřící zařízení má pozitivní vliv na omezení nehodovosti v daných měřených úsecích.

Pro výše popsané krajně naléhavé okolnosti, jež zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil a současně nebylo možné dodržet lhůty pro standardní zadávací řízení, tak bylo nezbytné, aby proběhlo zadávací řízení časově nejméně náročným režimem, tj. jednacím řízením bez uveřejnění.

Zadavatel současně se zahájením jednacího řízení bez uveřejnění bezodkladně zahájil práce na přípravě nadlimitního zadávacího řízení v běžném režimu a toto výběrové řízení okamžitě po přípravě podkladů v prosinci 2018 zahájil.

Smlouva na základě jednacího řízení bez uveřejnění, jak bylo avizováno v zadávacích podmínkách, byla uzavřena pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. do ukončení standardního nadlimitního zadávacího řízení.

Zároveň zadavatel jako řádný hospodář vymezil podmínku, že v rámci jednacího řízení bez uveřejnění bylo možné nabídnout cenu za pronájem dotčeného zařízení rovnou nebo nižší současně ceně pronájmu. Bylo tak nade vše pochybnost zamezeno zneužití jednacího řízení bez uveřejnění a zároveň došlo k další úspoře na straně zadavatele, než bylo vyhodnoceno výběrové řízení nadlimitní – viz výše.

Zadavatel mohl přechodné období řešit na bázi zakázek malého rozsahu či jednotlivých objednávek, pro větší transparentnost se však rozhodl pro jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem.

Současně je nutné uvést, že nebylo možné oslovit jiný subjekt než aktuálního poskytovatele služby, se kterým byla ukončena smlouva (vzniklá ze zakázky malého rozsahu – viz výše). Tento postup je odůvodněn několika měsíční instalací a implementací systému měření – bylo nezbytné zajistit ze strany zadavatele kontinuální průběh fungování systému měření a zamezit ztrátě finančních prostředků v situaci, kdy by systém musel být opětovně odinstalován a zrušen na náklady zadavatele, přičemž po několika měsících (průběh nadlimitního řízení) by musel být nový systém na náklady zadavatele opět instalován a implementován. Takový postup by byl v rozporu se zásadou řádného hospodaření.

Zároveň zadavatel pomocí jednacího řízení bez uveřejnění zajistil kontinuální zabezpečení služby na ochranu veřejnosti a udržování bezpečnosti ve městě, čehož by jiným způsobem v tomto období mezidobí (na dobu nezbytně nutnou) nebyl schopen zajistit.

Ing. Stanislav Horáček
starosta města



Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

- Účetní závěrka za rok 2018 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Cash-flow, Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky) města Varnsdorf
- Účetní závěrky vybraných příspěvkových organizací za rok 2018
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Obrátová předvaha k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018
- Účtový rozvrh 2018
- Návrh rozpočtu na rok 2018, schválený rozpočet na rok 2018
- Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018
- Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
- Souhrn rozpočtových opatření, rozpočtových změn 2018
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok včetně údajů o jeho zveřejnění
- Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci za rok 2018
- Inventarizační zápisy z fyzické i dokladové inventury za rok 2018
- Inventurní soupisy za rok 2018
- Usnesení a zápisy ze zasedání ZM, RM za rok 2018
- Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za rok 2018
- Roční plán interního auditu na rok 2018
- Údaje o hospodaření a tvorbě sociálního fondu za rok 2018
- Statut sociálního fondu na rok 2018
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
- Dokumentace poskytnutých dotací v roce 2018
- Dokumentace k dotacím přijatým a poskytnutým v roce 2018
- Vybrané darovací smlouvy z roku 2018
- Rozpis účtu nedokončených investic za rok 2018 včetně přehledu účetních dokladů z hlavní knihy
- Odpisový plán 2018
- Dokumentace k veřejným zakázkám:
 - „Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – I. část“
 - „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
 - „Rekonstrukce velkého výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
- Vybrané interní předpisy Města Varnsdorf platné pro rok 2018
- Faktury přijaté za měsíc leden a prosinec 2018
- Platební poukazy leden 2018
- Pokladna leden a prosinec 2018

