

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2016



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 2016
3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2016
 - 3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města
 - 3.2 Dotace v rámci dotačního programu, dotace ostatním organizacím, subjektům
4. Hospodářská (doplňková) činnost města
5. Organizační složky města
6. Zadluženost města
7. Majetek města
8. Hospodaření příspěvkových organizací města
 - 8.1 Příspěvková organizace Městské divadlo
 - 8.2 Příspěvková organizace Městská knihovna
 - 8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf
 - 8.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
 - 8.5 Školské příspěvkové organizace
9. Vývojové ukazatele

1. Plnění rozpočtu

1.1 Plnění rozpočtu celkem

v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu k 31.12.2016	%
Daňové příjmy	170 638 000	170 197 600	203 826 357	119,76
Nedaňové příjmy	22 606 750	21 375 962	24 260 865	113,50
Kapitálové příjmy	3 500 000	3 560 000	7 785 000	218,68
Dotace	20 355 100	42 102 298	44 498 888	105,69
Příjmy celkem	217 099 850	237 235 860	280 371 110	118,18
Běžné výdaje	193 602 141	212 723 805	174 890 695	82,21
Kapitálové výdaje	52 067 026	53 329 972	45 341 837	85,02
Výdaje celkem	245 669 167	266 053 777	220 232 532	82,78
Financování	28 569 317	28 817 917	-60 138 578	

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2016 - elektronicky

Příloha č. 2 - Tabulky Příjmy-Výdaje 2016 - elektronicky

1.3. Komentář - souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2016 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo rozdílem příjmů a výdajů plusem ve výši 60 139 tis. Kč.

Meziroční nárůst celkových příjmů o 10,4% stěžejním způsobem ovlivnil vyšší výnos všech sdílených daní, tento však nebyl způsoben změnou v podílu výnosu, ale vyšším výběrem daní. V absolutních číslech představuje tento nárůst 26,3 mil. Kč.

Meziroční pokles celkových výdajů o 1,8% je způsoben přesunem vybraných investičních akcí nebo jejich přípravy do roku 2017 z důvodu přípravy žádostí o dotace na tyto akce, přechod fakturace některých akcí do roku 2017 aj. V absolutních číslech představuje tento pokles 1,78 mil. Kč.

Meziroční nárůst daňových příjmů je ovlivněn trvalým růstem výnosu daní – daně z příjmů ze závislé činnosti, daně z příjmů právnických osob a DPH, odvodů z provozování VHP a loterií a v menší míře růstem správních poplatků.

V roce 2016 se výnos sdílených daní pro obce (celkem) zvýšil meziročně o 9 %, což je nejvíce za posledních pět let. Zásluhu na tom má ekonomický růst, nízká inflace, malá nezaměstnanost a tomu odpovídají růst všech významných daňových výnosů.

V nedaňových příjmech byl nárůst způsoben nespotřebovaným odvodem hospodářského výsledků příspěvkových organizací a příjmy z vlastní činnosti, které nejsou rozpočtovány.

V kapitálových příjmech v roce 2016 trvalo pozastavení prodeje bytů z majetku města, obecně poklesla poptávka po objektech z majetku města. Nárůst kapitálových příjmů a přeplnění plánovaného rozpočtu je způsobeno realizací neplánovaných prodejů (nebyl předpoklad pro rok 2016) pozemků za účelem výstavby domů i pro podnikatelskou činnost (dosud v pronájmu, aj.).

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

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

Meziroční změny běžných i kapitálových výdajů jsou ovlivněny výší nastaveného rozpočtu roku 2016, který je hlavně v kapitálových výdajích odvislý na výběru investičních akcí, které se v daném roce budou realizovat.

V hospodaření roku 2016 zůstaly nespoteřované finanční prostředky u investičních akcí, které byly přesunuty do roku 2017 z důvodu přípravy žádostí o dotace na tyto akce.

Na závazcích města Varnsdorf k 31. 12. 2016 je částka ve výši 6 500 tis. Kč (jedná se o došlé faktury v roce 2016, splatné v roce 2017 včetně pozastávek z investičních akcí).

V rámci podnikatelské činnosti je část výnosů zapojována do rozpočtového hospodaření, ze stf. správa bytového fondu bylo převedeno v roce 2016 do rozpočtového hospodaření 1,7 mil. Kč, ze stf. pult centrální ochrany byly prostředky ponechány na zůstatku a budou zapojeny do hospodaření roku 2017.

Celkový příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím činil v roce 2016 v rámci finančního vztahu 20 636 tis. Kč na provoz, 3 725 tis. na krytí odpisů a 1 861 tis. Kč bylo poskytnuto jako návratná finanční výpomoc.

Příspěvkové organizace města (vyjma Nemocnice Varnsdorf) nevykazují ztrátové hospodaření, ztráta hospodaření Nemocnice bude kryta z hospodářského výsledku 2017, v rámci přijatých opatření.

Zajištění finančního hospodaření města proběhlo v roce 2016 bez problémů dle nastavené rozpočtové politiky, ke schválenému rozpočtu 2016 bylo schváleno 15 rozpočtových opatření, které upravovaly převážně – zařazení došlých dotací do rozpočtu, posílení rozpočtového krytí akcí, které byly vysoutěženy vyšší cenou, než se předpokládalo, schválení návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace na zajištění dotačních projektů, navýšení kapitoly v souvislosti se schválením odkupu bytů, zvýšení platů ve veřejné správě v souladu splatnou legislativou.

Významné investice a opravy realizované v roce 2016	Kč
Komunikace – celoplošné opravy	1 870 674,61
Chodníky – celoplošné opravy	4 419 086,52
Přístupové plochy ke hřbitovu	1 255 481,00
MŠ, ŠJ nákupy gastrozařízení	1 252 567,70
ZŠ Seifertova (Východní) - multifunkční hřiště	3 152 826,50
ZŠ Seifertova (Východní) - okna	1 866 574,00
Zimní stadion – uvolnění pozastávky 1. etapy z r. 2015	4 788 823,00
Zimní stadion – provozní zázemí	17 862 636,00
Veřejné osvětlení ul. 5. května, Západní, Plzeňská	1 616 141,93
Rekonstrukce výtahu čp. 3014	989 000,00
Poliklinika - střecha, zateplení	5 235 408,34
Přeložka horkovodu u polikliniky	506 477,00
aj.	

Příprava projektových dokumentací v roce 2016	Kč
PD úpravy autobusového nádraží	419 470,00
PD ke stav. řízení a provádění stavby rekonstrukce Hrádek	614 457,88
PD sportovní hala - zateplení střešního pláště	106 000,00
PD Sběrný dvůr	508 200,00
aj.	

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

Ostatní přílohy: Rozbory odborů městského úřadu a složek města – elektronicky

1.5. Přehled přijatých dotací

Položka, účelový znak	Neinvestiční dotace	poskytnuto v Kč k 31.12.2016	použito v Kč k 31.12.2016
4111			
98193	volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu ČR	380 000,00	277 450,99
4112			
	na výkon státní správy	15 968 100,00	15 968 100,00
4113			
54190001	zateplení MŠ Seifertova	1 132,89	0,00
4116			
13010	na výkon pěstounské péče	1 420 000,00	999 982,62
13011	sociálně-právní ochrana dětí	3 047 958,52	3 204 617,82
13015	sociální práce	692 000,00	692 000,00
13101	veřejně prospěšné práce 100% ČR	767 100,00	767 100,00
14004	na výdaje jednotky SDH	10 875,00	10 875,00
14018	prevence kriminality	430 000,00	430 000,00
29004	na výsadbu melioračních dřevin	7 450,00	7 450,00
29008	na činnost lesního hospodáře	43 870,00	43 870,00
34002	na obnovu kulturních památek - socha	131 000,00	131 000,00
34070	projekt "Knihovna 21. století"	15 000,00	15 000,00
34053	projekt "Knihovní systém a E-knihy"	86 000,00	86 000,00
32133063	projekt "Vývoj, výzkum a vzdělávání"	123 749,10	123 749,10
32533063	projekt "Vývoj, výzkum a vzdělávání"	701 244,90	701 244,90
104113013	veřejně prospěšné práce 17,62 %	744 856,54	543 897,79
104513013	veřejně prospěšné práce 82,38 %	3 482 478,46	2 542 922,21
104113013	prevence sociálního vyloučení 10 %	241 005,52	41 081,04
104513013	prevence sociálního vyloučení 85 %	2 048 546,96	349 188,71
36517003	konsolidace IT	284 779,30	0,00
54515370	zateplení MŠ Seifertova	19 259,29	0,00
4122			
	lední školička bruslení	100 000,00	0,00
	projekt "Milujeme blues"	50 000,00	50 000,00
	projekt "Festival pro radost"	50 000,00	50 000,00
92	projekt "Prevence rizikového chování"	15 000,00	15 000,00
95	projekt "Vít z hor"	30 000,00	30 000,00
400	lékařská pohotovostní služba	866 400,00	696 940,00
13305	podpora sociálních služeb	1 288 400,00	1 288 400,00
	Investiční dotace		
4213			
54190877	zateplení MŠ Křížkova	369,05	0,00
54190877	zateplení MŠ Seifertova	1 802,75	0,00
54190877	zateplení Poliklinika	8 049,00	0,00
4216			
29516	zpracování lesních osnov	97 396,00	97 395,60

33934	provozní zázemí zimního stadionu	5 000 000,00	5 000 000,00
36517871	konsolidace IT	2 107 511,69	0,00
54515835	zateplení MŠ Křižíkova	6 273,85	0,00
54515835	zateplení MŠ Seifertova	30 646,85	0,00
54515835	zateplení Poliklinika	136 833,35	0,00
Celkem investiční a neinvestiční dotace		40 435 089,02	34 163 265,78

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

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. 190/2016 ze dne 12.5.2016. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

Závěrečný výrok auditora z 29.03.2017: 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 31.12.2016, nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2016 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

Příloha č. 3: Výrok z přezkumu hospodaření

S daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou byla uzavřena Mandátní smlouva - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 a jeho předložení místně příslušnému správci daně do 30.6.2017 (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku).

3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2016

Organizace	na provoz v Kč	ostatní v Kč	příspěvek na odpisy v Kč	návratná finanční výpomoc v Kč
Městské divadlo	3 134 000,00	231 166,29	234 520,00	241 000,00
Dům dětí a mládeže	230 000,00		0,00	
Městská knihovna	4 578 000,00	140 000,00	617 680,00	
Nemocnice	1 500 000,00		560 035,00	
Mateřské školy – celkem	3 393 510,00		691 370,00	258 525,00
Základní školy celkem	6 106 200,00	148 947,00	1 290 679,00	431 000,00
Školní jídelny celkem	1 174 300,00		330 570,00	930 525,00

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.

Dotace v rámci dotačního programu města Varnsdorf		
Příjemce	Název projektu	Příspěvek v Kč
Apoštolská církev, sbor Varnsdorf	Dobrovolníci pro doučování	15 000
Apoštolská církev, sbor Varnsdorf	Dobrovolníci v nemocnicích	15 000
Bc. Jana Hozáková	Nikdy není pozdě aneb výuka první pomoci pro seniory (příměstský tábor)	20 000
Centrum LIRA, z.ú.	Poskytování soc. služby, raná péče na území města	16 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO	Den dětské radosti, 37. ročník	20 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO	Narozeniny maskota Hildy, 2. ročník	20 000
Etuda Prima z.s.	Jazzový pátek 2016, 17. ročník	20 000
Etuda Prima z.s.	Tanambourrée 2016, 18. ročník celostátního 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, Střelecká 1800	Ať ti neujede vlak, přednášková činnost, protidrogová prevence	10 000
JUNÁK-český skaut, stř. Lužan Varnsdorf	volnočasové aktivity, výchova mládeže	20 000
JUNÁK-český skaut, stř. Lužan Varnsdorf	Klíčky města Varnsdorf, VI. ročník	10 000
KČT Krásná Lípa	Eurorando 2016	10 500
Kruh přátel muzea Varnsdorf	vydání vlastivědného sborníku Mandava 2016	20 000
Kruh přátel muzea Varnsdorf	Fotorok 2016	12 600
Kvíltet, z.s., Varnsdorf	Kvíltet zpívá pro radost - celoroční pěvecká činnost	10 000
Letecko modelářský klub Varnsdorf	Bohemia -Saxon Aerobatic Cup, 3. ročník	20 000
Mandava, svépomocné družstvo	Zahrada Moritze Schnitzera	15 000
Mandava, svépomocné družstvo	Varnsdorfské slavnosti dobrot, 3. ročník	18 000
Mandavan, z.s.	Varnsdorfský triatlon 2016, 11. ročník	20 000
Mandavan, z.s.	XC Hrádek 2016, 4. ročník	20 000
MŠ Varnsdorf, Křižíkova	Mámo, táto přesvědč mě, že jezdíme bezpečně	14 000
MŠ Varnsdorf, Křižíkova	Vítání adventu	4 900
MŠ Varnsdorf, Nezvalova	Plavání zdravotně postižených dětí	4 900
MŠ Varnsdorf, Nezvalova	Tancujeme pro radost	3 500
MŠ Varnsdorf, Poštovní	Sportovní den dětí	5 600
MŠ Varnsdorf, Pražská	Výtvarná výstava a vernisáž dětí ze všech MŠ, 26. ročník	9 100
Městská knihovna Varnsdorf	Prvňáček 2016, 11. ročník	9 500
Městská knihovna Varnsdorf	S knihou se nenuším aneb poznáváme české spisovatele, 5. ročník	10 500
Městské divadlo Varnsdorf	Festival pro radost	20 000
Městské divadlo Varnsdorf	Vítr z hor 2016, 5. ročník	20 000
Motosport klub Varnsdorf v AČR	Varnsdorfská padesátka, 7. ročník	13 000
Northern Strongman Varnsdorf o.s.	Strongman Varnsdorf 2016	18 000
Oddíl silového trojboje Varnsdorf, o.s.	Varnsdorfský pohár v mrtvém tahu	18 000
Pavel Nejtek	70MM FILM FEST Centrum Panorama, přehlídka 70 mm filmů	20 000

Roman Vaněk	akce pro nevidomé a slabozraké Kvalifikační závody vodicích psů	20 000
Rudolf Sladkovský	KOLOBJEH 2016, 15. ročník	13 000
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska	Varnsdorfská soutěž mladých hasičů, 7. ročník	3 500
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska	výchova mládeže	16 500
SK Futsal Varnsdorf	činnost oddílu sálová kopaná	15 500
SK VIKTORIE, z.s.	Česko se hýbe ve Varnsdorfu	17 200
SOS Studánka	Hurá prázdniny, 16. ročník	4 900
Stars Varnsdorf	Stars pro město	8 000
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, VI. ročník	20 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky	Kdo uteče, vyhraje, 12. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky	Velikonoce nad laťkou, 20. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu	Kvalifikační turnaj o ligu kat. U19 B	11 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu	Vánoční turnaj pro veřejnost	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené	Školní liga v miniházené, 4. ročník	15 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené	Varnsdorfský házenkář, 3. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl plavání	Vánoční kapřík	13 500
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl plavání	Velká cena Varnsdorfu v plavání	20 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl stolního tenisu	Turnaj o přeborníka města Varnsdorfu	12 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl stolního tenisu	Turnaj pro děti a dorost	14 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu	Euroregion Nisa 2016, 13. ročník	15 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu	Hledáme nové šampiony, 5. ročník	9 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu	Mikulášský turnaj, 3. ročník v minivolejbalu	10 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu	O sladkosti velikonočního zajíčka, 3. ročník v mini volejbalu	10 000
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl ZRTV	turnaj v badmintonu o Pohár starosty města VDF, 2. ročník	8 000
VOŠ a SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf	Zachraňte Šmoulínku	15 500
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská	Den dětské radosti - zahradní slavnost	10 500
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská	12. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně ZŠ	7 000
ZŠ Varnsdorf, Edisonova	Edison School Fest - zahradní slavnost	6 000
ZŠ Varnsdorf, Edisonova	Míčový pětiboj	5 000
ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše	Podzimní hry, 11. ročník	13 200
ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše	Společně cestou necestou	11 600
Dotační program města Varnsdorf		900 000

Příspěvky v rámci koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf		
Příjemce	Název projektu	Příspěvek v Kč
Jan Strož	nadstandard. reprezentace	11 000
Mandavan, z.s.	činnost oddílu	32 000
Northern Strongman Varnsdorf, o.s.	nadstandard. reprezentace	13 000
HC TS Varnsdorf	činnost oddílu hokeje	212 000

Oddíl silového trojboje Varnsdorf	nadstandard. reprezentace	40 000
Schrödingerův institut Varnsdorf	činnost oddílu juda	19 850
Letecko modelářský klub Varnsdorf	činnost oddílu	80 000
Stars Varnsdorf, Mikulášovice 33	činnost oddílu	83 600
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu plavání	68 900
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu házené	36 600
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu volejbalu	45 055
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu atletiky	63 400
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu tenisu	97 700
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu stolního tenisu	20 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu basketbalu	144 550
Mgr. Jan Novota	nadstandard. reprezentace	10 000
Míchal Švorc	nadstandard. reprezentace	10 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	nadstandard reprezentace - šachy	9 000
Přímá podpora sportu celkem		996 655

Ostatní dotace		
Příjemce	Název projektu	Dotace v Kč
Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	činnost Fotbalového klubu a.s.	2 000 000
Nadační fond Hrádek	provoz Nadačního fondu Hrádku	260 000
S radostí, z.s.	zajištění organizace Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2015	50 000
ČČK, místní skupina Varnsdorf	k zajištění zdravotního dozoru, na zajištění soutěží a pobytu ve školicím středisku, na doplnění zdravotního materiálu	20 000
Klub cyklistiky Krásná Lípa	Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska	25 000
Základní umělecká škola Varnsdorf	činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
Pavel Nejtek	na činnost kina Panorama	300 000
Ostatní dotace celkem		2 695 000

Vrácené dotace

Příjemce	Název projektu	Vráceno
Bc. Jana Hozáková	Nikdy není pozdě aneb výuka první pomoci pro seniory (příměstský tábor)	20 000
Mandava, svépomocné družstvo	Varnsdorfské slavnosti dobrot, 3. ročník	3 037
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu	Kvalifikační turnaj o ligu kat. U19 B	1 265

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

Hospodaření k 31.12.2016	v Kč
Náklady celkem	7 361 548,31
Výnosy celkem	12 914 441,90
HV k 31.12.2016	5 552 893,59
z toho HV za správu bytů, nebytů	5 303 427,49
HV za CSSU	0
HV za pult centrální ochrany MP	249 466,10

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

a) Správa bytů

V průběhu roku 2016 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2016 ve výši 1 800 000 Kč,

Návrh na použití HV za rok 2016:

- 5 000 000,00 Kč odvod do hlavní činnosti
- 303 427,49 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období

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

b) Centrum sociálních služeb a ubytovny

Činnost střediska CSSU v rámci hospodářské činnosti bylo ukončeno k 31.3.2016, bylo převedeno do hlavní činnosti do kapitoly organizační složky CENTRUM, hospodaření k 31.3.2016 skončilo ztrátou -195 378,62 Kč (na úkor hospodaření správy bytů).

c) Pult centrální ochrany

Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 249 466,10 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2016 prostřednictvím PCO 52 objektů v katastru města, z toho 31 objektů je v majetku města a 21 objektů komerčních na základě smlouvy.

Návrh na použití HV za rok 2016:

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet)

a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 5 498 806,11 Kč, v uvedeném hospodaření je obsaženo i hospodaření zdravotních středisek.

v Kč	Byty a neb.	Dětské stř.	Zdrav. stř.	Kovářská
výnosy	12 120 477,50	2,69	32,00	25 645,00
náklady	6 359 373,39	269 929,69	18 048,00	0,00
HV	5 761 104,11	- 269 927,00	- 18 016,00	25 645,00

aa) Celkové náklady na byty činily 6 359 373,39 Kč. Největší položku tvoří náklady na údržbu bytových jednotek ve výši 4 358 765,71 Kč, z toho dodavatelsky bylo provedeno zhruba 34 % prací a vlastními pracovníky 66 % objemu prací.

Celkové příjmy činily 12 146 157,19 Kč, kdy největší položkou byl předpis nájemného ve výši 11 772 568,00 Kč.

v Kč	rozpočet	skutečnost
Spotřeba materiálu	18 000,00	0,00
Spotřeba energie	200 000,00	111 631,55
Opravy a údržba	5 649 000,00	4 358 765,71
Služby celkem	2 178 000,00	2 058 554,68
Ostatní poplatky - kolky	25 000,00	0,00
Opravné položky	550 000,00	-169 580,03
Jiné náklady	0,00	1,48
Celkem náklady	8 620 000,00	6 359 373,39
Předpis nájemného	12 601 000,00	11 746 923,00
Mimořádné výnosy	0,00	0,00
Úroky	3 000,00	2 177,90
Ostatní provozní výnosy	16 000,00	371 376,60
Celkem výnosy	12 620 000,00	12 120 477,50
HV	4 000 000,00	5 761 104,11

Pohledávky na nájemném v tis. Kč	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
byty celkem	11 857	11 891	12 191	11 781	11 283	11 366

ab) Hlavními náklady v objektu Dětské středisko jsou energie za neobsazené prostory (11 566 Kč), náklady na domovníky (93 364 Kč) a provize REGII a.s. (22 560 Kč). Náklady v objektu Zdrav. stř. tvoří provize REGII a.s.

b) Financování sociálních služeb bylo od 1.4. 2016 přeřazeno z hospodářské činnosti do hlavní činnosti, za 1. čtvrtletí 2016 byla vytvořena ztráta 195 378,62 Kč. Ztráta nebyla zdůvodněna.

v Kč	ubytovna	noclehárna	ostatní
Výnosy	467 806,06	8 710,00	39 062,55
Náklady	585 105,30	66 602,90	59 249,03
HV k 31. 3. 2016	-117 299,24	-57 892,90	-20 186,48

Vývoj hospodářského výsledku střediska CSSU

Rok	1.Q 2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
HV v tis. Kč	- 195,38	151,38	-179,04	-97,9	-893,7	-108,5	-357,7	-346,2	383,3

5. Organizační složky

a) Dům s pečovatelskou službou

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.

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2016 v Kč	% k UR
2 182 350,00	1 964 912,87	90,04

z toho	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2016 v Kč
mzdy a odvody	1 942 850,00	1 740 661,00
energie	101 500,00	99 897,23
materiál	30 600,00	30 075,00
služby	107 400,00	94 279,64

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

Rozsah poskytovaných služeb

	Lesní	Nemocniční	Bezbariérové byty	Terén
Počet bydlících	83-87	31-35	5	-
Počet ošetřovaných	67-70	27-28	0	17
Příjmy v celých Kč	131 986	89 994	0	44 167

Orientační počty poskytnutých služeb za rok 2016

nákupy	1534
úklid	817
praní prádla v kg	2373
koupání	270
dovoz obědů	7080
prostorová orientace	368

Příjmy za pečovatelskou službu činily 300 362 Kč.

Na sociální službu „Pečovatelská služba“ byla přijata dotace ze SR MPSV ve výši 59 800 Kč.

b) Centrum sociálních služeb a ubytovna

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

V současnosti CSS poskytuje:

- 3 sociální služby - nízkoprahový klub, noclehárna, terénní program
- správu a provoz ubytovacích služeb v objektu TGM.

V kapitole organizační složky jsou rozpočtovány osobní náklady na pracovníky nízkoprahového klubu, terénních pracovníků a vedoucího centra v počtu 5 + 1.

Upravený rozpočet v Kč výdaje - hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016 v Kč	% k UR
3 824 761,25	3 529 048,42	92,27

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2016 v Kč
mzdy a odvody, stravenky, služby	1 992 290,00	1 892 788,65
terénní práce	67 000,00	56 718,61
nízkoprahové centrum	116 000,00	95 891,34
noclehárna	122 300,00	120 842,80
terénní práce - kancelář Kovářská	15 700,00	14 592,00
Centrum sociálních služeb - ubytovna	1 511 471,25	1 348 215,02

Upravený rozpočet v Kč příjmy z ubytování - hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016 v Kč	% k UR
1 350 000,00	1 324 853,00	98,14

Příjmy za ubytování by měly pokrýt náklady spojené s provozem ubytovny, což se nedaří naplňovat, nevysvětleno. Výdajové položky jsou energie, ostraha (zajištěna jako služba na smlouvu) a nákup materiálu. Počet ubytovaných je průměrně 40 osob.

Na sociální služby byly přijaty dotace ze SR MPSV ve výši 1 228 600 Kč,

z toho na noclehárnu 180 200 Kč, na terénní programy 553 400 Kč a nízkoprahový klub 495 000 Kč.

Nebyly dořešeny promlčené a nedobytné dluhy na ubytovnách.

Pohledávky na nájemném v Kč	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
ubytovny	1 797 158,90	1 700 238,90	1 571 951,90	1 400 502,00	1 224 044,00
ubytovny do r. 2007	280 583,00	280 583,00	280 583,00	280 583,00	280 583,00
ubytovny celkem	2 077 741,90	1 980 821,90	1 852 534,90	1 681 085,00	1 504 627,00

Stav 31.3.2016 - převod činnosti z hospodářské do hlavní, dluh z ubytování 2 123 641,90 Kč - vymáhání zůstává na REGII a.s.

Stav 31.12.2016 2 088 175,90 Kč (ve správě REGIE a.s.)

77 800 Kč (nově vzniklé dluhy od 1.4.2016, ve správě OSVZ)

6. Zadluženost města

	Úvěry	Zůstatek
1.	--	0

Ostatní závazky k 31.12.2016
Krátkodobé závazky dodavatelské celkem
- placeny dle lhůt splatnosti včetně hospodářské (doplňkové) činnosti
hlavní činnost 5 430 667,10 Kč
hospodářská činnost 1 069 492,25 Kč

Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2016 je dle monitoringu 0,00 %.

Poměrové ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 8,33%

Podíl závazků na rozpočtu 4,03%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00%

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

7. Majetek města

Majetková aktiva (stálá aktiva) netto	v Kč	1 203 337 404,97
Dlouhodobý nehmotný majetek		1 866 718,97
z toho Software		739 362,97
Drobný nehmotný majetek		0,00
Nedokončený dl. nehmotný maj.		1 127 356,10
Ostatní dlouhodobý majetek		0,00
Dlouhodobý hmotný majetek		1 089 281 235,00
z toho Pozemky		205 684 250,26
Stavby		824 409 772,47
Movité věci		12 605 330,23
Drobný hmotný majetek		0,00
Nedokončený hmotný majetek		44 689 144,04
Kulturní předměty		1 369 366,00
Poskytnuté zálohy		523 372,00
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)		3 989 663,00

K 31.12.2016 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 59. RM dne 30.03.2017.

Majetkové účasti, akcie	ks,%	nom. hodnota v Kč	celkem Kč
REGIA a.s., Varnsdorf	150 ks	10 000	1 500 000,00
Nemocnice s poliklinikou, Varnsdorf (v likvidaci)	80%		90 000,00
Technické služby města Varnsdorf s.r.o.	100%		100 000,00
Vklad nemovitosti č.p. 1726 vč. pozemku do NF Hrádek - Burgsberg			414 451,00
Celkem účet 061			2 104 451,00
EKO servis Varnsdorf a.s.	45 ks	10 000	450 000,00
Bytové družstvo Varnsdorf	51%		25 000,00
Celkem účet 062			475 000,00
Svč. vodárenská společnost a.s., Teplice	109 590 ks	1 000	109 590 000,00
Regionální rozvojová agentura a.s.	2 ks	10 000	20 000,00
Celkem účet 069			109 610 000,00

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.

8. Hospodaření příspěvkových organizací města

8.1. Příspěvková organizace Městské divadlo

Hospodaření k 31.12.2016 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	1 365 896,74	42 191,00
Výnosy z transferů (dotace)	3 913 960,14	
Výnosy celkem	5 279 856,88	42 191,00
Náklady provozní	3 436 815,27	1 779,00
Náklady osobní	1 839 393,40	
Náklady ostatní	1 472,57	
Náklady celkem	5 277 681,24	1 779,00
Hospodářský výsledek	2 175,64	40 413,00

Aktiva v Kč	7 095 310,10
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	5 937 241,30
Pohledávky celkem	131 659,85
Finanční majetek	1 026 408,95
Pasiva	7 095 310,10
Jmění účetní jednotky	5 988 439,80
Fond odměn	0,00
FKSP	43 596,95
Fond rezervní	21 249,17
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	42 588,64
Závazky celkem	999 435,54

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	5 286 517	5 322 049
z toho výnosy z hlavní činnosti	5 263 956	5 279 857
dotace od zřizovatele na provoz	3 880 750	3 742 960
Náklady celkem	5 286 517	5 279 461
z toho osobní náklady	1 826 540	1 795 628

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 42 588,64 Kč, v hlavní činnosti byl HV 2 175,64 Kč. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam.

Na osobní náklady bylo vynaloženo 1 795 628,- Kč, divadlo mělo k 31.12.2016 4,75 úvazku zaměstnanců a 5 zaměstnanců na dohodu.

Neinvestiční příspěvek 188 600 Kč na městské akce – Masopust, Pálení čarodějnic, Den matek, Svatý Martin a Rozsvícení vánočního stromu byl čerpán ve výši 187 535,92 Kč.

Získané dotace: Město Varnsdorf: 20 000 Kč - Vítr z hor, 20 000 Kč - Festival pro radost, 42 630 Kč 200 let V. Pilze

Ústecký kraj 30 000 Kč Vítr z hor
50 000 Kč Festival pro radost
50 000 Kč Milujeme blues

Státní fond kultury 41 000 Kč Hudební setkání 2015/2016, 2016/2017

V rámci činnosti divadla se v roce 2016 konalo 105 akcí.

8.2. Příspěvková organizace Městská knihovna

Hospodaření k 31.12.2016 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	376 159,16	555,00
Výnosy z transferů (dotace)	5 551 680,00	
Výnosy celkem	5 927 839,16	555,00
Náklady provozní	2 487 047,84	
Náklady osobní	3 417 680,00	
Náklady celkem	5 904 727,84	458,54
Hospodářský výsledek	23 111,32	96,46

Aktiva v Kč	65 539 116,85
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	64 441 384,37
Pohledávky celkem	317 289,52
Zásoby	45 309,22
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	735 133,74
Pasiva	65 539 116,85
Jmění účetní jednotky	64 458 717,37
Fond odměn	3 222,17
FKSP	29 372,22
Fond rezervní	233 981,34
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	23 207,78
Závazky celkem	790 615,97
Přechodné účty	

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	5 998 900	5 928 394
z toho výnosy z hlavní činnosti	314 520	320 657
dotace od zřizovatele na provoz	5 355 680	5 355 680
Zúčtování fondů	116 700	56 057
Náklady celkem	5 998 900	5 905 186
z toho osobní náklady	3 328 100	3 325 158

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu s rozpočtem roku 2016, hospodaření skončilo hospodářským výsledkem 23 207,78 Kč, v hlavní činnosti zisk 23 111,32 Kč a v doplňkové činnosti 96,46 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech energií. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 140 000,- Kč byl vyčerpán na následující akce: Literární Varnsdorf 2016, Svátek lužickosrbské poezie, Knižní minitrh, Akce pro děti a Výchovně vzdělávací akce.

V roce 2016 získala Městská knihovna v rámci grantového programu 20 000 Kč na projekt Prvňáček a projekt S knihou se nenudím. Další získanou dotací bylo 91 000 Kč od Úřadu práce na společensky vyhrazené účelné místo.

Mezi ostatní knihovnou pořádané kulturní akce patří zejména přednášky, besedy, koncerty a výstavní činnost v MCKV. Celkem bylo pořádáno 65 kulturních akcí a 144 vzdělávacích akcí. Vydavatelská činnost v roce 2016 zahrnuje almanach soutěže Literární Varnsdorf 2016 „Opouštění“ a v rámci Mezinárodního svátku lužickosrbské literatury byla vydána publikace Jurije Bržana „Příběhy o vodě“.

Zaregistrováno v roce 2016 bylo 2 212 čtenářů (nárůst 229 čtenářů). V roce 2016 knihovnu navštívilo 31 215 čtenářů (v předcházejícím roce 36 653), kteří si vypůjčili 82 866 knihovních jednotek (v předcházejícím roce 83 994).

Městská knihovna zajišťuje svými zaměstnanci činnost Městského informačního centra Varnsdorf. Činnost zajišťuje zaměstnanci knihovny. Informační centrum zajišťuje řadu klasických činností jako je poskytování informací turistického rázu, prodej regionálních publikací, map, pohlednic apod., ale i prodej vstupenek včetně možnosti koupě přes Ticketportal, Ticketart, Evstupenka. Dále nabízí prodej vstupenek do Babylon Liberec a další služby – kopírování, veřejný internet, poskytování pytlů na tříděný odpad a další.

Celkově navštívilo informační centrum 14 333 návštěvníků (rok 2015 – 9 124 návštěvníků), webové stránky MIC 10 989 návštěvníků (rok 2015 - 6 614 návštěvníků).

8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2016 v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	60 591 327,11	937 405,07
Dotace provozní	2 060 035,00	0
Výnosy celkem	62 651 362,11	937 405,07
Náklady provozní	13 883 854,18	272 976,55
Náklady osobní	46 986 923,28	357 515,78
Náklady ostatní	2 184 064,86	390
Náklady celkem	63 054 842,32	630 882,33
z toho platba daně	162,86	0
Hospodářský výsledek	- 403 480,21	306 522,74

Aktiva v Kč	42 363 403,55
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	29 047 214,87
Zásoby celkem	52 637,67
Pohledávky celkem	6 300 780,33
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	4 979 201,68
Přechodné účty	1 983 569,00
Pasiva	42 363 403,55
Jmění účetní jednotky	29 047 217,87
Fond odměn	630,00
FKSP	2 912 114,81
Fond rezervní	33 177,21
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	- 96 957,47
HV z min. let	- 233 856,43
Závazky celkem	10 146 531,56
Přechodné účty	554 549,00

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy	64 218 035	63 588 768
Vlastní	62 158 000	61 528 733
dotace zřizovatel	2 060 035	2 060 035
Náklady	64 218 035	62 918 006
z toho platy (5011)	35 250 000	35 243 850
Investice	367 719	767 719

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ztrátou v hlavní činnosti 403 317,35 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 306 522,74 Kč. Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena nenaplněním předpokládaných příjmů – plnění na 98,94 %, z toho příjmy od zdravotních pojišťoven byly plněny na 99,26% (ve 3. čtvrtletí došlo k poklesu ošetřovacích dnů na LDN).

Kapacita ošetřovacích dnů byla 38 430 dnů, skutečný počet byl 33 506 dnů. Plnění obloženosti probíhalo na 87,20% (předchozí rok 91,47 %). Na LDN bylo k 31.12.2016 hospitalizováno 74 klientů (k 31.12.2015 to bylo 90 klientů , k 31.12.2014 to bylo 99 klientů).

Přepočtený počet pracovníků je 107,93 (v roce 2015 byl tento počet 105,52 pracovníků), na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 46 864 430 Kč v hospodářské činnosti 353 558 Kč. Průměrná výše platu činila 27 194 Kč.

Na LPS byl v roce 2016 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 866 400 Kč, rozpočtováno od města Varnsdorf bylo 140 000 Kč. Vyčerpáno bylo 714 381 Kč, nespotřebovaná část dotace byla vrácena, podíl města nebyl využit. LPS za rok 2016 navštívilo 776 pacientů.

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

V hospodářské činnosti uvádí organizace pronájem prostor na poliklinice Poštovní (682 885 Kč), tržby za cizí strážníky (133 512 Kč), tržby za ostatní služby (21 659 Kč) a zajištění zdravotního dohledu na veřejných akcích (99 349 Kč).

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
Chirurgická ambulance	8.283 pacientů	7.696 pacientů	6.755 pacientů
Ortopedická ambulance	1.537 pacientů	1.666 pacientů	1.387 pacientů
Gynekologická ambulance	4.356 pacientů	4.395 pacientů	4.831 pacientů
Gyn. amb. vyšetření ultrazvukem	911 výkonů	1.000 výkonů	1.020 výkonů
RTG nemocnice	14.209 pacientů	14.177 pacientů	13.267 pacientů
RTG nemocnice sonografie	1.814 pacientů	1.785 pacientů	1.660 pacientů
Rehabilitace	427 pacientů	328 pacientů	396 pacientů
Rehabilitace	18.048 výkonů	17.296 výkonů	18.413 výkonů
Doprava	170.388 ujetých km	220.440 ujetých km	163.105 ujetých km
Doprava	5.177 převozů	5.868 převozů	5.983 převozů
Návštěvnost na APP	776 pacientů	677 pacientů	530 pacientů

8.4. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže

Hospodaření k 31.12.2016 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	414 804,85	
Dotace provozní	2 367 970,00	
Výnosy celkem	2 782 774,85	0,00
Náklady provozní	621 693,98	
Náklady osobní	2 093 481,93	
Náklady ostatní	56 529,80	
Náklady celkem	2 771 705,71	0,00
Hospodářský výsledek	11 069,14	0,00

Aktiva v Kč	1 103 966,26
Dlouhodobý majetek (mínus oprávky)	703 589,00
Pohledávky celkem	13 570,00
Finanční majetek	385 487,26
Přechodné účty	1 320,00
Pasiva	1 103 966,26
Jmění účetní jednotky	716 837,00
Fond odměn	0,00
FKSP	17 630,00
Fond rezervní	76 838,29
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	11 069,14
Závazky celkem	194 365,00
Přechodné účty	87 226,83

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	3 112 170,00	2 782 775,00
z toho výnosy z hlavní činnosti	744 200,00	414 805,00
dotace od zřizovatele na provoz	230 000,00	230 000,00
Zúčtování fondů	0,00	0,00
Náklady celkem	3 112 170,00	2 771 706,00
z toho platy (pol. 5011, 5021)	1 635 933,00	1 635 933,00

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 11 069,14 Kč, který vznikl úsporou v položkách energií, závazné ukazatele byly dodrženy.

V září 2016 příspěvková organizace otevřela 36 zájmových útvarů, které navštěvuje 405 dětí (75 MŠ a 330 ZŠ+SS). Organizace uspořádala 65 akcí, kterých se zúčastnilo 3051 osob, jedná se o velké akce jako Den dětské radosti, Pohádkový les, Halloween, Mikuláš, Valentýnka pro rodiče, Narozeniny maskoty Hildy, doprovodné akce k Rozsvěcení vánočního stromku a Pálení čarodějnic a další víkendové akce. Proběhlo 7 táborových akcí, z toho 1 letní pobytový tábor, 3 letní příměstské tábory a 3 pobytové akce.

V předchozích letech byla zjištěna kontrolou České školní inspekce vážná pochybení, týkající se porušení rozpočtové kázně za období 2013-2014. Krajský úřad Ústeckého kraje dosud nezahájil správní řízení. V roce 2015 byla zaplácena pokuta a správní poplatek v celkové výši 10 tis. Kč za nedostatky zjištěné při kontrole Oblastním inspektorátem práce (kontrolované období rok 2013). Vzhledem k nedokončení řízení řešení nebyla dosud řešena odpovědnost a náhrada vzniklé škody.

8.5 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 2016/2017 plní povinnou školní docházku (ZŠ, gymnázium, speciální ZŠ) 1 473 žáků, tj. o 29 více než v roce 2015/2016. 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	787	36	21,6
I. st. - speciální třídy	8	1	8,0
II. st.	409	19	21,5
celkem	1 204	56	21,5

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 183 žáků Gymnázia Varnsdorf (nárůst o 27 žáků) a 86 žáků Speciální základní školy.

V mateřských školách byly v průběhu 1. pololetí počty dětí naplněny v rámci výše schválené výjimky (494 dětí), k zápisu se dostavilo 148 dětí. Celkový počet byl v MŠ 490 dětí, počet běžných tříd 18 (450 dětí), počet speciálních tříd 4 (40 dětí). Kapacita byla naplněna na 99,2 %.

Školní jídelny (dle zahajovacího výkazu k 31.10.2016)

ŠJ Edisonova (+ výdejna Karlova, Bratislavská) – počet strážníků 623, z toho děti, žáci, studenti 513

ŠJ nám. E. Beneše (+ výdejna Východní) – počet strážníků 830, z toho děti, žáci, studenti 641

V roce 2016 bylo školám a školským příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Varnsdorf poskytnuto ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje 90 500 811 Kč, tj. o 6,7% více než v roce 2015.

V hlavní činnosti byl pro rok 2016 dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 166,3 tis. Kč, z čehož zlepšený HV vykázaly 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 PO (stravování, pronájmy nebytových prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 199,9 tis. Kč.

Hospodaření k 31.12.2016 v Kč

Hlavní činnost	Rozpočet 2016		Skutečnost k 31.12.2016		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	3 276 441,00	3 276 441,00	3 125 840,43	3 047 332,34	78 508,09
Mateřská škola Poštovní	3 019 697,00	3 019 697,00	2 880 253,73	2 855 119,73	25 134,00
Mateřská škola Národní	3 426 367,00	3 426 367,00	3 380 963,86	3 380 963,86	0,00
Mateřská škola T. G. Masaryka	3 451 194,00	3 451 194,00	3 296 839,32	3 262 513,32	34 326,00
Mateřská škola Nezvalova	8 101 369,00	8 101 369,00	8 077 151,09	8 075 415,09	1 736,00
Mateřská škola Křížíkova	4 987 144,00	4 987 144,00	4 968 989,27	4 861 755,27	107 234,00
Mateřská škola Pražská	6 654 593,00	6 654 593,00	6 627 707,24	6 433 099,35	194 607,89
ZŠ a MŠ Bratislavská	8 496 851,00	8 496 851,00	8 470 088,00	8 366 674,84	103 413,16
Základní škola Edisonova	20 243 656,00	20 243 656,00	20 234 597,58	20 206 827,99	27 769,59
Základní škola Seifertova	11 447 548,00	11 447 548,00	11 261 780,19	11 223 253,58	38 526,61
Základní škola Nám. E. Beneše	18 123 182,00	18 123 182,00	17 926 361,48	17 926 269,48	92,00
IZŠ Karlova	9 883 507,00	9 883 507,00	9 847 680,28	9 780 275,84	67 404,44
Školní jídelna Edisonova	5 619 434,00	5 619 434,00	5 874 115,19	5 674 869,09	199 246,10
Školní jídelna Nám. E. Beneše	6 307 586,00	6 307 586,00	6 680 615,13	6 392 337,11	288 278,02
Celkem	113 038 569,00	113 038 569,00	112 652 982,79	111 486 706,89	1 166 275,90

Hospodářská činnost	Rozpočet 2016		Skutečnost k 31.12.2016		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	14 000,00	13 400,00	14 000,00	11 974,70	2 025,30
Základní škola Edisonova	244 400,00	187 860,00	274 249,00	197 145,50	77 103,50
Základní škola Seifertova	25 058,00	12 290,00	25 058,00	12 290,00	12 768,00
Základní škola Nám. E. Beneše	36 410,00	35 712,00	36 410,00	35 804,00	606,00
IZŠ Karlova	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Mateřská škola Nezvalova	5180,00	4117,00	5180,00	3926,00	1 254,00
Mateřská škola Pražská	1500,00	1500,00	1500,00	91,34	1 408,66
Školní jídelna Edisonova	1 558 341,00	1 548 589,00	1 182 351,24	1 139 935,32	42 415,92
Školní jídelna Nám. E. Beneše	1 544 994,00	1 470 632,00	1 398 120,76	1 335 826,74	62 294,02
Celkem	3 431 383,00	3 275 600,00	2 938 369,00	2 738 493,60	199 875,40

9. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2011 - 2016 (shrnutí)

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Příjmy celkem	284 651,9	228 032,5	247 087,6	255 008,0	254 025,8	280 371,1
Výdaje celkem	317 625,9	211 499,7	230 660,5	233 380,0	222 020,0	220 232,5

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

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

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2000-2016 (v %)

rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ukazatel dluhové služby	17,78	12,90	10,36	9,70	8,46	7,44	6,02	5,00	2,98

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ukazatel dluhové služby	0,89	0,81	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled příloh (všechny přílohy v elektronické podobě)

A. Hlavní přílohy

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
2. Plnění rozpočtu 2016 dle odvětvových kapitol
3. Výrok z přezkumu hospodaření

B. Ostatní přílohy – rozborů odborů MěÚ

Rozbor odboru správy majetku a investic

Rozbor Stavebního úřadu

Rozbor Obecního živnostenského úřadu

Rozbor odboru životního prostředí

Rozbor odboru správních agend

Rozbor organizačního odboru

Rozbor odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Projekt prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu

Rozbor odboru vedení úřadu (odd. školství, kultury, tělovýchovy)

Rozbor Městské policie

Rozbor Požární ochrana

C. Rozbor doplňkové činnosti - Správa bytů, nebytových prostor (správce REGIA a.s.)