

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2017



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 2017
3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2017
 - 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 Varnsdorf
 - 8.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf
 - 8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf
 - 8.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf
 - 8.5 Školské příspěvkové organizace
9. Vývojové ukazatele

1. Plnění rozpočtu

1.1 Plnění rozpočtu celkem

v celých Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu k 31.12.2017	%
Daňové příjmy	199 090 000	201 669 960	222 149 507	110,15
Nedaňové příjmy	28 533 500	24 649 255	27 455 692	111,39
Kapitálové příjmy	4 000 000	4 000 000	4 618 295	115,46
Dotace	22 112 500	50 475 502	51 058 622	101,16
Příjmy celkem	253 736 000	280 794 717	305 282 116	108,72
Běžné výdaje	222 457 150	251 838 447	222 822 003	88,48
Kapitálové výdaje	77 307 850	98 336 706	53 652 254	54,56
Výdaje celkem	299 765 000	350 175 153	276 474 257	78,95
Financování	46 029 000	69 380 436	-28 807 859	

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2017 - elektronicky

Příloha č. 2 - Tabulky Příjmy-Výdaje 2017 - elektronicky

1.3. Komentář - souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2017 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo rozdílem příjmů a výdajů plusem 28 808 tis. Kč.

Meziroční nárůst celkových příjmů o 8,8% největším podílem ovlivnil vyšší výnos všech sdílených daní, vyšší příjem daně z hazardních her a odvodů z loterií a vyšším podílem přijatých transferů. V absolutních číslech představuje tento nárůst 24,9 mil. Kč.

Meziroční nárůst celkových výdajů o 25,5% byl způsoben zapojením do výdajů prostředků z minulých let a přijatých transferů. V absolutních číslech představuje tento nárůst 56,2 mil. Kč

Meziroční pokles salda je způsoben vysokým zůstatkem (nespotřebováno) finančních prostředků v roce 2016 z důvodu přípravy investičních akcí a podání žádostí o dotace.

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 2017 se výnos sdílených daní pro obec (celkem) zvýšil meziročně o necelých 9 %, neboť pokračoval ekonomický růst, nízká inflace, malá nezaměstnanost a tomu odpovídají růst všech významných daňových výnosů.

V nedaňových příjmech byl nárůst způsoben nárůstem položek průřezem celé kapitoly nedaňových příjmů, zejména položek příjmů z vlastní činnosti.

V kapitálových příjmech v roce 2017 pokračovalo pozastavení prodeje bytů z majetku města, obecně poklesla poptávka po objektech z majetku města, nebyl realizován žádný prodej. Kapitálové příjmy roku 2017 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 2017, 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 2017 zůstaly nespotebované finanční prostředky u investičních akcí i neinvestičních akcí, které byly přesunuty do roku 2018 z důvody 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. 2017 je částka ve výši 11 030 tis. Kč (jedná se o došlé faktury v roce 2017, splatné v roce 2018 včetně pozastávek z investičních akcí).

V rámci podnikatelské činnosti je část výnosů zapojována do rozpočtového hospodaření, z hospodářské činnosti – správa bytového fondu bylo převedeno v roce 2017 do rozpočtového hospodaření 5,3 mil. Kč, z hospodářské činnosti – pult centrální ochrany bylo převedeno v roce 2017 do rozpočtového hospodaření 300 tis. Kč, ostatní prostředky byly ponechány na zůstatku a budou zapojeny do hospodaření roku 2018.

Celkový příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím činil v roce 2017 v rámci finančního vztahu 20 921 tis. Kč na provoz, 4 188 tis. na krytí odpisů a 1 488 tis. Kč bylo poskytnuto jako návratná finanční výpomoc.

Příspěvkové organizace města (vyjma Nemocnice Varnsdorf) nevykazují ztrátové hospodaření, ztráta hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice bude kryta z předpokládaného HV 2018 v rámci přijatých opatření.

Zajištění finančního hospodaření města proběhlo v roce 2017 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 schváleno 14 rozpočtových opatření (v celkových změnách příjmů + 50.410 tis. Kč a výdajů + 50.410 tis. Kč), 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 2017	Kč
Komunikace – celoplošné opravy	5 187 024,39
Chodníky – celoplošné opravy	7 658 237,10
PD a realizace lávky ul. Rybářská	1 108 628,28
Oprava koryta Zaječí potok 2. etapa	3 791 418,13
Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus	5 783 950,13
MŠ gastrozařízení	432 168,00
MŠ Nezvalova – okna, kanalizace	1 552 594,52
IZŠ Karlova – multifunkční hřiště	3 048 030,55
Hrádek – vodovodní a kanalizační přípojka	1 603 484,00
Zateplení ubytovny sportovní haly	2 400 337,00
Zimní stadion – rekonstrukce III. etapa	16 086 770,00
Zimní stadion – rekonstrukce II. etapa - pozastávka	1 494 853,00
Poliklinika - střecha, zateplení	1 142 830,60
Zateplení objektu čp. 2739	4 042 782,09
Rekonstrukce výtahu v čp. 3023	1 013 725,00

Stanoviště kontejnerů u Billy	2 588 149,10
Zateplení objektu TSmV	677 036,00
Hřbitov – úprava vnitřních přístupových cest	711 526,18
Revitalizace parků ul. Národní, Legii	536 030,00
Veřejné osvětlení – opravy, údržba	6 699 000,00
Veřejné osvětlení - investice	2 205 003,02
Příprava projektových dokumentací v roce 2017	Kč
PD, studie ul. Národní – obytná zóna	180 000,00
PD kanalizace ul. A. Jiráska	100 000,00
PD Sběrný dvůr	240 790,00
PD stravovací provoz nemocnice	274 670,00
PD rekonstrukce KD Střelnice	450 000,00
aj.	

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

1.5. Přehled přijatých dotací

Účelový znak	v Kč	poskytnuto k 31. 12. 2017	použito k 31. 12. 2017	vratka doplatek
	Neinvestiční dotace			
	položka 4111			
98008	volby prezidenta republiky	30 000,00	5 635,83	24 364,17
98071	volby do parlamentu ČR	338 000,00	278 116,27	59 883,73
	položka 4112			
	na výkon státní správy	17 150 100,00	17 150 100,00	
	položka 4116			
13010	na výkon pěstounské péče	1 348 000,00	764 896,95	*579 103,05
13011	sociálně-právní ochrana dětí	3 350 000,00	3 242 525,29	107 474,71
13015	sociální práce	1 035 162,00	1 035 162,00	
13017	na prac. pomůcky pro pracovníky veř. služby	30 000,00	30 000,00	
13101	veřejně prospěšné práce 100% SR	3 304 441,00	2 949 397,00	
14004	na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů	61 962,00	61 962,00	
14032	prevence kriminality	280 000,00	280 000,00	
29004	na výsadbu melioračních dřevin	9 700,00	9 700,00	
29008	na činnost lesního hospodáře	68 343,00	68 343,00	
29025	revitalizace rybníků Gerhus I, II	2 468 051,00	2 468 051,00	
33060	MŠ Křížíkova - podpora zabezpečení škol	30 860,00	30 860,00	
33122	ZŠ Edisonova - bezpečná škola	62 880,00	62 880,00	
34002	na obnovu kulturních památek - socha	249 000,00	249 000,00	
32133063	projekt "Vývoj, výzkum a vzdělávání"	585 639,17	585 639,17	
32533063	projekt "Vývoj, výzkum a vzdělávání"	3 318 621,83	3 318 621,83	
104113013	veřejně prospěšné práce 8,11% SR	15 766,28	13 640,08	
104513013	veřejně prospěšné práce 91,89 % ESF	178 638,72	154 547,92	
104113013	veřejně prospěšné práce 17,62 % SR	180 900,42	129 989,19	
104513013	veřejně prospěšné práce 82,38 % ESF	845 773,58	607 744,81	
104113013	projekty prevence sociálního vyloučení, efektivní veřejná správa 10% SR	343 872,66	239 631,35	

104513013	projekty prevence sociálního vyloučení, efektivní veřejná správa 85 % ESF	2 922 917,55	1 554 847,66	*1 472 311,20
53515011	projekt protipovodňová opatření	151 613,00	47 190,00	
52515011	projekt domácí kompostování	1 352 477,50	1 352 477,50	
	položka 4122			
	lední školička bruslení	50 000,00	20 000,00	*30 000,00
	projekt "Milujeme blues"	130 000,00	130 000,00	
95	projekt "Festival pro radost"	50 000,00	50 000,00	
95	projekt "Vít z hor"	80 000,00	80 000,00	
229	stabilizace nelékařských pracovníků	40 200,00	40 200,00	
400	lékařská pohotovostní služba	866 400,00	855 654,00	10 746,00
13305	sociální služby	1 806 400,00	1 806 400,00	
35020	na poskytování zdravotních služeb	312 220,00	312 220,00	
	Investiční dotace			
	položka 4216			
29996	revitalizace rybníků Gerhus I, II	1 389 949,00	1 389 949,00	
53515974	projekt protipovodňová opatření	76 230,00	76 230,00	
	položka 4222			
22	projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice	500 000,00		*500 000,00
	celkem dotace:	45 014 118,71	41 431 209,85	

UZ 98008 vratka 24 364,17 Kč zaslána na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 5.2. 2018
 UZ 98071 vratka 59 883,73 Kč zaslána na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 5.2. 2018
 UZ 13011 vratka 107 474,71 Kč zaslána na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 1.2. 2018
 UZ 0400 vratka 10 746,- Kč a 20 000,- Kč (došlé v roce 2018) zasláno na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 8.2.2018
 UZ 13010 přechází do roku 2018
 UZ 104113013, 104513013 přechází do roku 2018
 UZ 022 přechází do roku 2018
 bez UZ dotace lední školička bruslení přechází do roku 2018
 UZ 13011, 104113013, 104513013, 53515011 částečné čerpání v roce 2016

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

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. 139/2017 ze dne 11.5.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

Závěrečný výrok auditora z 29.03.2018: 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 31.12.2017, nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2017 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2017 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

Příloha č. 3: 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2017

S daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou byla uzavřena Mandátní smlouva - zpracování daňového příznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 a jeho předložení místně příslušnému správci daně do 30.6.2018 (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku).

3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2017

Organizace v celých Kč	příspěvek na provoz	příspěvky ostatní	příspěvek na odpisy	návratná finanční výpomoc
Městské divadlo	3 481 325	310 000	246 816	
Dům dětí a mládeže	230 000			
Městská knihovna	4 334 700	130 000	601 916	
Nemocnice	1 500 000		817 170	
Mateřské školy – celkem	3 493 510		801 960	1 365 400
Základní školy celkem	6 262 040		1 359 895	122 540
Školní jídelny celkem	1 179 300		359 830	

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	Dotace v celých Kč
Alena Smetanová, Varnsdorf	Činnost pěveckého sdružení	15 000
Apoštolská církev, sbor Varnsdorf	Dobrovolníci pro doučování	15 000
Apoštolská církev, sbor Varnsdorf	Dobrovolníci v nemocnicích	15 000
Centrum LIRA, z.ú.	Poskytování soc. služby, raná péče na území města	6 950
Český zahrádkářský svaz	Podpora činnosti	5 500
Diakonie ČCE - středisko Praha	Raná péče rodinám Varnsdorfska 2017	5 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf	Den dětské radosti, 38. ročník	20 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf	Narozeniny maskota Hildy, 3. ročník	20 000
Etuda Prima z. s.	Jazzový pátek, 18. ročník přehlídky jazz. a taneč. orch.	20 000
Etuda Prima z. s.	Tanambourrée, 19. 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, Střelecká 1800	24. hod. maraton ve stolním tenisu	7 000
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800	Ať ti neujede vlak, přednášková činnost, protidrogová prevence	10 000
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126	Školička na leď pro MŠ a 1. stupeň ZŠ	20 000
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126	Turnaj o pohár starosty města Varnsdorf, 7. ročník	20 000
Jiří Burik, Plzeňská 1912	Festival Childump street fest 3	20 000
JUNÁK-český skaut, středisko Lužan Varnsdorf, z.s.	Volnočasové aktivity, výchova mládeže	15 000
KČT Varnsdorf, Karlova 2693	Celoroční činnost, pořádání Jarního srazu turistů okr. Děčín	15 000
Kruh přátel muzea Varnsdorf	Fotorok 2017	12 600

Kruh přátel muzea Varnsdorf	Vydání vlastivědného sborníku Mandava 2016	20 000
Kvíltet, z.s.	Celoroční pěvecká činnost	10 000
Kynologický klub Varnsdorf, z.s.	Kynologická činnost	20 000
Mandavan, z.s.	Varnsdorfský triatlon 2017, 12. ročník	20 000
Mandavan, z.s.	XC Hrádek 2017, 5. ročník	20 000
MAS Český sever, z.s.	Promoce VU3V 2017	7 000
Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova	Mámo, táto, přesvědč mě, že jezdíme bezpečně	10 000
Mateřská škola Varnsdorf, Křížíkova	Vítání adventu	4 900
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova	Plavání zdravotně postižených dětí	4 900
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova	Skáče pro zdraví	7 000
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská	Vím, co jím, maminko, tatínku!, 2. ročník	14 000
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská	Výstava a vernisáž děti ze všech MŠ, 27. ročník	9 100
Městská knihovna Varnsdorf	Prvňáček 2017, 12. ročník	9 500
Městská knihovna Varnsdorf	S knihou se nenuším, aneb poznáváme české spisovatele, 6. ročník	10 000
Motosport klub Varnsdorf v AČR	Varnsdorfská padesátka, VIII. ročník	13 000
MUDr. Jakub Bartl	Odznam všestrannosti olympijských vítězů	10 000
Northern Strongman Varnsdorf o. s.	Strongman Varnsdorf 2017	20 000
OST Varnsdorf z. s.	MČR v mrtvém tahu	20 000
Pavel Nejtek	Weekend 70MM, přehlídka 70 mm filmů v kině Panorama	20 000
Roman Vaněk	Akce pro nevidomé a slabozraké Závody vodicích psů	20 000
Roman Vaněk	Poznejme se navzájem, 1. ročník zábavně sportovních her	7 000
Rudolf Sladkovský	KOLOBJEH 2017, 16. ročník	14 000
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska	Varnsdorfská soutěž mladých hasičů, 8. ročník	3 500
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska	Výchova mládeže	16 500
Schrödingerův institut Varnsdorf	Letní streetbalová liga BAŠ SI	15 000
Schrödingerův institut Varnsdorf	Letní kemp BAŠ SI	10 000
SK VIKTORIE, z.s.	O pohár Města Varnsdorf	15 000
SOS Studánka	Hurá prázdniny, 17. ročník	5 250
Stars Varnsdorf	Stars pro město	8 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl tenisu	Hledáme nové šampiony, 6. ročník	10 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.slyžařský oddíl	MINI-OBŘÍ slalom	15 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl atletiky	Velikonoce nad Laťkou	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl atletiky	Kdo uteče, vyhraje, 13. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl basketbalu	Třistatřicetři	8 400
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl basketbalu	Vánoční turnaj pro veřejnost	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl házené	Školní liga v miniházené, 5. ročník	15 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl házené	Varnsdorfský házenkář, 4. ročník	6 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl plavání	Vánoční kapřík 2017	10 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl plavání	Velká cena Varnsdorfu v plavání	13 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s., oddíl SPV	Turnaj v badmintonu o Pohár starosty města VDF, 3. ročník	8 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s., oddíl stolního tenisu	Dorostenecký turnaj	15 000

TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl stolního tenisu	Turnaj o přeborníka města Varnsdorfu	17 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl šachy	O pohár města Varnsdorf	8 500
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl šachy	O přeborníka Šluknovského výběžku	8 500
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl tenisu	Euroregion Nisa 2017, 14. ročník	10 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl volejbalu	Mikulášský turnaj, 5. ročník v minivolejbalu	7 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl volejbalu	O sladkosti velikonočního zajíčka, 4. ročník v mini volejbalu	10 000
VOŠ a SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf	Den řemeslných soutěží	9 550
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská	13. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně ZŠ	7 000
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská	Den dětské radosti 2017 - zahradní slavnost	10 500
Základní škola Varnsdorf, Edisonova	Celoškolní zahradní slavnost 2017	2 000
Základní škola Varnsdorf, Edisonova	Míčový pětiboj	6 000
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše	Podzimní hry, 12. ročník	14 850
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše	Společnou cestou necestou 2	17 000
Dotační program města Varnsdorf		900 000

Dotace v rámci koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf		
Příjemce	Název projektu	Dotace v celých Kč
Mandavan, z.s., Studánka 334,	činnost oddílu	52 000
Letecko modelářský klub Varnsdorf p. s.	činnost oddílu	92 000
Letecko modelářský klub Varnsdorf, p. s.	nadstandardní reprezentace	15 000
Schrödingerův institut Vdf, Střelecká 1800	činnost VAŠ	6 000
Schrödingerův institut Vdf, Střelecká 1800	činnost oddílu JUDO	26 750
OST Varnsdorf, z.s.	nadstandardní reprezentace	55 000
HC TS Varnsdorf, z.s.	činnost hokej. klubu	240 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu volejbalu	72 230
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu tenisu	117 800
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu šachy	10 560
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu st. tenisu	47 900
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu plavání	87 550
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu házené	25 380
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu basketbalu	144 730
TJ Slovan Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu atletiky	69 450
Stars Varnsdorf, Mikulášovice 33	činnost oddílu	95 000
Josef Kroupa, Varnsdorf	nadstandardní reprezentace	20 000
Jan Strož, Varnsdorf	nadstandardní reprezentace	10 000
Jan Novota, Varnsdorf	nadstandardní reprezentace	10 000
Přímá podpora sportu celkem		1 197 350

Ostatní dotace		
Příjemce	Název projektu	Dotace v celých Kč
Základní umělecká škola Varnsdorf	činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
Pavel Nejtek	na činnost kina Panorama	350 000
Klub cyklistiky Krásná Lípa	Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska	30 000
Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf	provoz Nadačního fondu Hrádku	280 000
S radostí, z.s.	Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2017	50 000
ČČK, místní skupina Varnsdorf	k zajištění zdravotního dozoru, na zajištění soutěží a pobytu ve školícím středisku	20 000
Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	činnost Fotbalového klubu a.s.	2 000 000
Ostatní dotace celkem		2 770 000

Vrácené dotace

Příjemce	Název projektu	Vráceno v Kč
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, lyžařský oddíl	MINI-OBŘÍ slalom	15 000
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl stolního tenisu	Dorostenecký turnaj	8 350
TJ Slovan Varnsdorf, z.s, oddíl stolního tenisu	Turnaj o přeborníka města Varnsdorfu	4 440

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 31.12.2017	v Kč
Náklady celkem	7 207 594,98
Výnosy celkem	13 100 062,18
HV k 31.12.2017	5 892 467,20
z toho HV za správu bytů, nebytů	5 656 519,14
HV za pult centrální ochrany MP	235 948,06

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

a) Správa bytů

V průběhu roku 2017 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2017 ve výši 3 600 000 Kč.

Návrh na použití HV za rok 2017:

- 5 300 000,00 Kč odvod do hlavní činnosti
- 356 519,14 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 235 948,06 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2017 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 2017:

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet).

ad a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 5 656 519,14 Kč, v uvedeném hospodaření je obsaženo i hospodaření zdravotních středisek.

v Kč	Byty a neb.	Dětské stř.	Zdrav. stř.	Kovářská
výnosy	12 789 747,81	1,31	4,00	71 121,00
náklady	6 822 155,67	261 252,31	9 024,00	111 923,00
HV	5 967 592,14	-261 251,00	-9 020,00	-40 802,00

aa) Celkové náklady na byty činily 7 204 354,98 Kč. Největší položku tvoří náklady na údržbu bytových jednotek ve výši 4 722 695,16 Kč, z toho dodavatelsky bylo provedeno zhruba 37,8 % prací a vlastními pracovníky 62,2% objemu prací.

Celkové příjmy činily 12 860 874,12 Kč, kdy největší položkou byl předpis nájemného ve výši 13 610 002,00 Kč.

v Kč	rozpočet	skutečnost
Spotřeba materiálu	5 000,00	2 611,18
Spotřeba energie	200 000,00	285 232,75
Opravy a údržba	5 245 000,00	4 722 695,16
Služby celkem	2 150 000,00	2 321 962,07
Ostatní poplatky - kolky	5 000,00	0,00
Opravné položky	300 000,00	-128 146,18
Jiné náklady	0,00	0,00
Celkem náklady	7 906 000,00	7 204 354,98
Předpis nájemného	11 600 000,00	12 610 002,00
Mimořádné výnosy	100 000,00	0,00
Úroky	3 000,00	1 796,81
Ostatní provozní výnosy	3 000,00	249 075,31
Celkem výnosy	11 706 000,00	12 860 874,12
HV	3 800 000,00	5 656 519,14

Pohledávky na nájemném v tis. Kč	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
byty celkem	11 831	11 857	11 891	12 191	11 781	11 283	11 366

ab) Hlavními náklady v objektu Dětské středisko jsou energie za neobsazené prostory (159 827,31 Kč), náklady na domovníky (86 761,00 Kč) a provize REGII a.s. (14 664,00 Kč). Náklady v objektu Zdrav. stř. tvoří provize REGII a.s.

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.

Rozbory hospodaření za organizační složku Modrý kámen nebyly odborem OSVZ přes opakované urgency předloženy.

a) sociální služby

	v Kč	náklady	dotace ze SR
pečovatelská služba		2 149 681,19	0,00
nízkoprahové centrum		958 340,16	626 000,00
terénní program		756 575,62	530 700,00
noclehárna		594 748,72	153 400,00
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi		563 591,80	496 300,00
ostatní		51 884,83	0,00
		5 074 822,32	1 806 400,00

Pečovatelská služba - poskytuje služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a jsou částečně soběstační a dospělým s priznaným 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 (platy, odvody, náhrady) pečovatelek, kterých je 7.

Počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových je 5.

Příjmy za pečovatelskou službu činily 358 717 Kč.

b) ubytovna v ul. T.G. M

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

	v Kč	rozpočet	skutečnost
příjmy z ubytování		1 600 000,00	1 697 822,00

	v Kč	upravený rozpočet	skutečnost
léky		1 500,00	1 500,00
materiál		26 000,00	21 512,00
studená voda		158 210,00	158 210,00
teplo		400 000,00	396 192,18
elektrická energie		192 090,00	181 234,20
PHM		500,00	154,00
služby telekomunikací		6 000,00	5 347,16
ostatní služby		823 270,00	815 396,70
opravy a udržování		4 000,00	0,00
		1 611 570,00	1 579 546,24

Výdajové položky jsou energie, ostraha (zajištěna jako služba na smlouvu) a nákup materiálu.

Počet ubytovaných je průměrně 40 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	31.12.2017	31.12.2016	31.3.2016
ve správě REGIE a.s.	2 085 499,90	2 088 175,90	2 123 641,90
nově vzniklé (ve správě OSVZ)	130 866,00	77 800,00	0

6. Zadluženost města

	Úvěry	Zůstatek
1.	--	0

Ostatní závazky k 31.12.2017
Krátkodobé závazky dodavatelské celkem
- placeny dle lhůt splatnosti včetně hospodářské (doplňkové) činnosti
hlavní činnost 9 851 375,76 Kč
hospodářská činnost 1 178 089,05 Kč

Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2017 je dle monitoringu 0,00 %.

Poměrové ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 7,69%

Podíl závazků na rozpočtu 5,58%

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
	1 227 983 816,93
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 773 740,97
z toho Software	596 774,87
Drobný nehmotný majetek	0,00
Nedokončený dl. nehmotný maj.	1 176 966,10
Ostatní dlouhodobý majetek	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 106 607 412,96
z toho Pozemky	206 675 463,47
Stavby	822 592 654,96
Movité věci	13 495 436,99
Drobný hmotný majetek	0,00
Nedokončený hmotný majetek	62 550 475,54
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)	7 413 212,00

K 31.12.2017 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 83. RM dne 12.04.2018.

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.

8. Hospodaření příspěvkových organizací města

8.1. Příspěvková organizace Městské divadlo

Hospodaření k 31.12.2017 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	1 774 093,12	54 472,00
Výnosy z transferů (dotace)	4 498 817,60	0,00
Výnosy celkem	6 272 910,72	54 472,00
Náklady provozní	4 280 594,92	7 020,00
Náklady osobní	2 015 191,00	0,00
Náklady ostatní	614,32	0,00
Náklady celkem	6 296 400,24	7 020,00
Hospodářský výsledek	-23 489,52	47 452,00

Aktiva v Kč	7 554 117,39
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	6 171 308,30
Pohledávky celkem	68 682,45
Finanční majetek	1 314 126,64
Pasiva	7 554 117,39
Jmění účetní jednotky	6 222 506,80

Fond odměn	2 200,00
FKSP	53 843,95
Fond rezervní	34 337,81
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	23 962,48
Závazky celkem	1 217 266,35

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	5 907 734	6 327 383
z toho výnosy z hlavní činnosti	1 252 000	1 588 986
dotace od zřizovatele na provoz	4 038 141	4 038 141
Náklady celkem	5 907 734	6 303 420
z toho osobní náklady	2 037 667	2 015 191

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 23 962,48 Kč, v hlavní činnosti byl HV – 23 489,52 Kč, v doplňkové činnosti byl HV 47 452,00 Kč. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam a příjmy z pronájmu.

Na platy bylo vynaloženo 1 960 876 Kč, divadlo mělo k 31.12.2017 4,75 úvazku zaměstnanců a 5 zaměstnanců na dohodu.

Neinvestiční příspěvek 210 000 Kč na městské akce byl spotřebován v plné výši. Skutečné náklady činily celkem 210 125,25 Kč - Masopust (18 133,42 Kč), Čarodějnice (102 874,91 Kč, Den matek (1 000 Kč), Svatý Martin (59 390,63 Kč, tržby 20 330 Kč) a Rozsvícení vánočního stromu (44 056,29 Kč, Logo 150 let (5 000 Kč).

Získané dotace:

Město Varnsdorf: 40 000 Kč - Hotel na rohu, 30 000 Kč - Vítr z hor, 30 000 Kč - Festival pro radost, Ústecký kraj: 135 000 Kč - Vítr z hor, 50 000 Kč - Festival pro radost, 130 000 Kč - Milujeme blues
Státní fond kultury: 90 000 Kč - Hudební setkání 2016/2017

V rámci činnosti divadla se v roce 2017 konalo 112 akcí, z toho 79 ve vlastní režii, 20 mimo budovu divadla, 33 s partnerskými organizacemi a pronájmy.

8.2. Příspěvková organizace Městská knihovna

Hospodaření k 31.12.2017 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	354 681,57	80,00
Výnosy z transferů (dotace)	5 104 116,00	0,00
Výnosy celkem	5 458 797,57	80,00
Náklady provozní	2 368 638,00	66,10
Náklady osobní	3 033 880,90	0,00
Náklady celkem	5 402 518,90	66,10
Hospodářský výsledek	56 278,67	13,90

Aktiva v Kč	65 068 720,49
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	63 839 468,37
Pohledávky celkem	336 401,68
Zásoby	58 181,54
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	834 668,90
Pasiva	65 068 720,49
Jmění účetní jednotky	63 856 801,37

Fond odměn	3 222,17
FKSP	50 030,12
Fond rezervní	183 459,12
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	56 292,57
Závazky celkem	918 915,14

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	5 463 716	5 458 878
z toho výnosy z hlavní činnosti	283 620	295 952
dotace od zřizovatele na provoz	5 066 616	5 066 616
Náklady celkem	5 463 716	5 402 585
z toho osobní náklady	3 040 000	3 033 881

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu s rozpočtem roku 2017, hospodaření skončilo hospodářským výsledkem 56 292,57 Kč, v hlavní činnosti zisk 56 278,67 Kč a v doplňkové činnosti 13,90 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech energií ve výši 51 007,32 Kč. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Počet zaměstnanců byl 9 (přepočtený stav 7,5 zaměstnance + 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 2017 získala Městská knihovna v rámci grantového programu 20 000 Kč na projekt Prvňáček a projekt S knihou se nenudím. Další získanou dotací bylo 18 000 Kč od Českoněmeckého fondu budoucnosti na tisk publikace „Peter Gehrish Břemeno paměti a v rámci projektu Česká knihovna 2017 byl doplněn knihovní fond knihami v hodnotě 13 000 Kč.

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

Zaregistrováno v roce 2017 bylo 2 042 čtenářů (pokles o 170 čtenářů). V roce 2017 knihovnu navštívilo 23 264 čtenářů (v předcházejícím roce 31 215), kteří si vypůjčili 77 309 knihovnických jednotek (v předcházejícím roce 82 866).

Městská knihovna zajišťuje svými zaměstnanci činnost Městského informačního centra Varnsdorf. 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 12 288 návštěvníků (rok 2016 – 14 333 návštěvníků).

8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2017 v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	62 910 121,26	968 679,40
Dotace provozní	2 612 918,00	0,00
Výnosy celkem	65 523 039,26	968 679,40
Náklady provozní	14 670 213,45	268 926,32
Náklady osobní	51 268 811,32	403 306,66
Náklady ostatní	24 870,24	0,00
Náklady celkem	65 963 895,01	672 232,98
z toho platba daně	56 018,53	0,00
Hospodářský výsledek	-440 855,75	296 446,42

Aktiva v Kč	54 940 858,09
Dlouhodobý majetek (mínus oprávkvy)	42 385 139,02
Zásoby celkem	53 453,47
Pohledávky celkem	6 240 543,12
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	4 277 782,98
Přechodné účty	1 983 939,50
Pasiva	54 940 858,09
Jmění účetní jednotky	42 385 139,02
Fond odměn	630,00
FKSP	2 906 869,43
Fond rezervní	73 677,21
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	-144 409,33
HV z min. let	-330 813,90
Závazky celkem	9 714 334,66
Přechodné účty	335 431,00

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy	69 027 170	66 491 719
Vlastní	66 710 000	63 828 801
dotace zřizovatel	2 317 170	2 317 170
Náklady	69 027 170	66 636 128
z toho platy (5011)	38 300 000	38 299 941
Investice	0	0

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ztrátou v hlavní činnosti 440 855,75 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 296 446,42 Kč. Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena nenaplněním předpokládaných příjmů – plnění na 97,63 %, z toho příjmy od zdravotních pojišťoven byly plněny na 95,14% (nenaplnění ošetřovacích dnů na LDN).

Kapacita ošetřovacích dnů byla 38 325 dnů, skutečný počet byl 31 319 dnů. Plnění obložnosti probíhalo na 81,75% (předchozí rok 87,20 %). Na LDN bylo k 31.12.2016 hospitalizováno 70 klientů (k 31.12.2016 to bylo 74 klientů, k 31.12.2015 to bylo 90 klientů , k 31.12.2014 to bylo 99 klientů).

Přepočtený počet pracovníků je 108,30 (v roce 2016 byl tento počet 107,93 pracovníků), na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 50 582 937 Kč v hospodářské činnosti 403 307 Kč. Průměrná výše platu činila 29 240 Kč.

Na LPS byl v roce 2017 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 866 400 Kč, vyčerpáno bylo 855 654 Kč, nespoteřovaná část dotace 10 746 Kč byla vrácena. Další příspěvek byl na zavedení EET, který byl nespoteřován a vrácen. LPS za rok 2017 navštívilo 690 pacientů.

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

Dále byly Ústeckým krajem poskytnuty dotace na „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“ a „Stabilizace vybraných nelékařských pracovníků 2017“ v celkové výši 295 748 Kč, nespoteřováno bylo 56 672 Kč.

V hospodářské činnosti uvádí organizace pronájem prostor na poliklinice Poštovní (722 950 Kč), tržby za cizí strážníky (121 164 Kč), tržby za ostatní služby (17 350 Kč) a zajištění zdravotního dohledu na veřejných akcích (107 128 Kč).

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

	Rok 2017	Rok 2016	
Chirurgická ambulance	7 793 pacientů	8 283 pacientů	-490
Ortopedická ambulance	1 619 pacientů	1 537 pacientů	+ 82
Gynekeologická ambulance	4 840 pacientů	5 267 pacientů	-427
RTG nemocnice	14 260 pacientů	16 023 pacientů	-1 763
Rehabilitace	17 048 výkonů	18 475 výkonů	-1 427
Doprava	210 933 ujetých km	170 388 ujetých km	+40 545
Doprava	5 233 převozů	5 177 převozů	+56
Návštěvnost na APP	690 pacientů	776 pacientů	-86

8.4. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže

Hospodaření k 31.12.2017 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	417 583,64	0,00
Dotace provozní	2 560 026,00	0,00
Výnosy celkem	2 977 609,64	0,00
Náklady provozní	678 843,65	0,00
Náklady osobní	2 281 652,62	0,00
Náklady celkem	2 960 496,27	0,00
Hospodářský výsledek	17 113,37	0,00

Aktiva v Kč	1 124 381,74
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	703 589,00
Pohledávky celkem	13 533,00
Finanční majetek	382 746,30
Přechodné účty	24 513,44
Pasiva	1 124 381,74
Jmění účetní jednotky	716 837,00
Fond odměn	0,00
FKSP	28 595,34
Fond rezervní	79 607,43
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	17 113,37
Závazky celkem	189 748,00
Přechodné účty	92 480,60

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	3 000 729	2 977 610
z toho výnosy z hlavní činnosti	440 700	417 581
dotace od zřizovatele na provoz	230 000	230 000
Náklady celkem	3 000 729	2 960 497
z toho platy (pol. 5011, 5021)	1 771 969	1 771 969

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 17 113,37 Kč, který vznikl úsporou v položkách energií, závazné ukazatele byly dodrženy. Organizace měla 5 interních zaměstnanců, 23 externích pedagogických a 2 externí nepedagogické zaměstnance.

V září 2017 příspěvková organizace otevřela 37 zájmových útvarů, které navštěvuje 413 dětí (79 MŠ a 328 ZŠ+SSŠ, 1 VOŠ a 5 dospělých). Organizace uspořádala 49 akcí, kterých se zúčastnilo 3236 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. Proběhlo 9 táborových akcí, z toho 1 letní pobytový tábor, 4 letní příměstské tábory a 4 pobytové akce.

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 poplatky 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.

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 2017/2018 plní povinnou školní docházku (ZŠ, gymnázium, speciální ZŠ) 1 492 žáků, tj. o 19 více než v roce 2016/2017. 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	814	36	22,6
I. st. - speciální třídy	8	1	8
II. st.	435	20	21,75
celkem	1 257	57	22

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 163 žáků Gymnázia Varnsdorf (pokles o 20 žáků) a 76 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 168 dětí. Celkový počet k 30.9.2017 byl v MŠ 493 dětí ve 22 třídách, z toho 38 dětí ve 4 speciálních tříd. Kapacita byla naplněna na 99,8 %.

Školní jídelny (dle zahajovacího výkazu k 31.10.2017)

ŠJ Edisonova (+ výdejna Karlova, Bratislavská) – počet strážníků 621, z toho děti, žáci, studenti 538

ŠJ nám. E. Beneše (+ výdejna Východní) – počet strážníků 877, z toho děti, žáci, studenti 708.

V roce 2017 bylo školám a školským příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Varnsdorf poskytnuto ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje 103 843 566 Kč, tj. o 12,86% více než v roce 2016.

V hlavní činnosti byl pro rok 2017 dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 558,3 tis. Kč, z čehož zlepšený HV vykazaly 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 161,8 tis. Kč.

Hospodaření k 31.12.2017 v Kč

Hlavní činnost	Rozpočet 2017		Skutečnost čerpání k 31.12.2017		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	3 890 233,00	3 890 233,00	3 635 914,56	3 522 570,51	113 344,05
Mateřská škola Poštovní	3 722 872,00	3 722 872,00	3 542 242,34	3 505 722,34	36 520,00
Mateřská škola Národní	3 908 680,00	3 908 680,00	3 830 234,20	3 822 926,51	7 307,69
Mateřská škola T. G. Masaryka	3 074 869,00	3 074 869,00	3 802 304,64	3 762 810,59	39 494,05
Mateřská škola Nezvalova	10 961 102,00	10 961 102,00	10 297 866,67	10 229 810,29	68 056,38
Mateřská škola Křižíkova	5 727 668,00	5 727 668,00	5 731 748,96	5 625 810,69	105 938,27
Mateřská škola Pražská	8 279 347,00	8 279 347,00	8 024 363,83	7 795 259,91	229 103,92
ZŠ a MŠ Bratislavská	10 267 114,00	10 267 114,00	10 105 582,78	10 009 065,39	96 517,39
Základní škola Edisonova	23 119 930,00	23 119 930,00	22 891 848,85	22 809 085,34	82 763,51
Základní škola Východní	12 571 355,00	12 571 355,00	12 392 157,00	12 154 780,42	237 376,58
Základní škola Nám. E. Beneše	21 995 431,00	21 995 431,00	22 008 040,13	21 961 487,13	46 553,00
IZŠ Karlova	1 050 562,00	1 050 562,00	10 510 850,85	10 508 940,60	1 910,25
Školní jídelna Edisonova	5 695 309,00	5 695 309,00	6 107 851,09	5 923 616,05	184 235,04
Školní jídelna Nám. E. Beneše	6 974 855,00	6 974 855,00	7 139 788,49	6 830 584,21	309 204,28
Celkem	121 239 327,00	121 239 327,00	130 020 794,39	128 462 469,98	1 558 324,41

Hospodářská činnost	Rozpočet 2017		Skutečnost čerpání k 31.12.2017		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	8 500,00	8 000,00	8 145,00	3 399,00	4 746,00
Základní škola Edisonova	251 530,00	206 000,00	277 952,00	195 695,20	82 256,80
Základní škola Východní	9 835,00	838,00	9 835,00	838,00	8 997,00
Základní škola Nám. E. Beneše	18 480,00	18 362,00	18 480,00	18 408,00	72,00
IZŠ Karlova	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Mateřská škola Nezvalova	0,00	0,00	5180,00	4283,00	897,00
Mateřská škola Pražská	1600,00	1600,00	1600,00	127,89	1 472,11
Školní jídelna Edisonova	1 354 066,00	1 344 747,00	1 006 487,76	975 353,59	31 134,17
Školní jídelna Nám. E. Beneše	1 792 191,00	1 730 047,00	1 472 379,50	1 440 112,66	32 266,84
Celkem	3 437 802,00	3 311 194,00	2 801 659,26	2 639 817,34	161 841,92

9. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2011 - 2017 (shrnutí)

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

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

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

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2000-2017 (v %)

rok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ukazatel dluhové služby	17,78	12,90	10,36	9,70	8,46	7,44	6,02	5,00	2,98	0,89	0,81	0,34

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ukazatel dluhové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přílohy (všechny přílohy v elektronické podobě)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
2. Plnění rozpočtu 2017 dle odvětvových kapitol
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2017

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:12

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	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	39 000 000,00	39 000 000,00	44 701 461,78	114,62	114,62
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 263 946,75	105,33	105,33
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	3 500 000,00	3 500 000,00	3 992 312,88	114,07	114,07
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	40 000 000,00	40 000 000,00	42 500 731,68	106,25	106,25
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 600 000,00	5 179 960,00	5 179 960,00	199,23	100,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	80 000 000,00	80 000 000,00	86 222 268,90	107,78	107,78
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	5 000,00	5 000,00	16 316,29	326,33	326,33
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	15 599,00	*****	*****
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom.	8 000 000,00	8 000 000,00	8 752 363,64	109,40	109,40
0000 1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	345 167,65	98,62	98,62
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00	300 000,00	486 869,00	162,29	162,29
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	771 600,00	128,60	128,60
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	3 485 000,00	3 485 000,00	4 214 235,00	120,92	120,92
0000 1381	Daň z hazardních her	12 550 000,00	12 550 000,00	10 987 934,26	87,55	87,55
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	268 357,37	*****	*****
0000 1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	3 370 346,80	*****	*****
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	9 048 035,92	120,64	120,64
0000 2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	1 941 850,00	1 941 850,00	1 941 851,00	100,00	100,00
0000 2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	930 525,00	930 525,00	930 525,00	100,00	100,00
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	368 000,00	368 000,00	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	17 150 100,00	17 150 100,00	17 150 100,00	100,00	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	2 222 400,00	24 584 917,53	22 574 037,53	*****	91,82
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	34 000,00	85,00	85,00
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 335 220,00	3 335 220,00	*****	100,00
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	1 466 179,00	1 466 179,00	*****	100,00
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 0000 ****	Bez ODPa	221 374 875,00	251 986 751,53	270 449 419,45	122,17	107,33
1069 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	35 000,00	*****	*****
* 1069 ****	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	35 000,00	*****	*****
2169 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	160 000,00	160 000,00	178 004,50	111,25	111,25

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:13

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	160 000,00	160 000,00	178 004,50	111,25	111,25
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	750 000,00	750 000,00	699 737,77	93,30	93,30
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	750 000,00	750 000,00	699 737,77	93,30	93,30
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	691 370,00	1 667 228,00	1 062 924,00	153,74	63,75
* 3111	****	Mateřské školy	691 370,00	1 667 228,00	1 062 924,00	153,74	63,75
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	940 973,00	1 317 509,00	1 047 021,00	111,27	79,47
* 3113	****	Základní školy	940 973,00	1 317 509,00	1 047 021,00	111,27	79,47
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	229 749,00	257 874,00	376 874,00	164,04	146,15
* 3117	****	První stupeň základních škol	229 749,00	257 874,00	376 874,00	164,04	146,15
3141	2122	Odvody příspěvkových organizací	330 570,00	359 830,00	799 830,00	241,95	222,28
* 3141	****	Školní stravování	330 570,00	359 830,00	799 830,00	241,95	222,28
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	234 514,00	382 816,00	246 816,00	105,25	64,47
* 3311	****	Divadelní činnost	234 514,00	382 816,00	246 816,00	105,25	64,47
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	614 124,00	747 616,00	616 916,00	100,45	82,52
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
* 3314	****	Činnosti knihovnické	614 124,00	747 616,00	632 916,00	103,06	84,66
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	11 330,00	*****	*****
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	0,00	11 330,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	381 000,00	381 000,00	426 102,00	111,84	111,84
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	381 000,00	381 000,00	426 102,00	111,84	111,84
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	245 568,60	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	245 568,60	*****	*****
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 134,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	2 134,00	*****	*****

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:14

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	8 300,00	*****	*****
*	3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	8 300,00	*****	*****
	3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	220 000,00	220 000,00	223 958,66	101,80	101,80
*	3511	****	Všeobecná ambulantní péče	220 000,00	220 000,00	223 958,66	101,80	101,80
	3512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	180 000,00	180 000,00	177 378,66	98,54	98,54
*	3512	****	Stomatologická péče	180 000,00	180 000,00	177 378,66	98,54	98,54
	3522	2122	Odvody příspěvkových organizací	608 700,00	817 170,00	817 170,00	134,25	100,00
*	3522	****	Ostatní nemocnice	608 700,00	817 170,00	817 170,00	134,25	100,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 400 000,00	7 400 000,00	7 576 348,75	102,38	102,38
	3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3613	****	Nebytové hospodářství	8 900 000,00	8 900 000,00	7 576 348,75	85,13	85,13
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	29 224,45	*****	*****
*	3632	****	Pohřebnictví	0,00	0,00	29 224,45	*****	*****
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 427 195,04	158,58	158,58
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	303 315,78	151,66	151,66
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	770 000,00	770 000,00	794 902,81	103,23	103,23
	3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	96 812,00	244 514,00	*****	252,57
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	934 484,00	*****	*****
	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	83 000,00	789 617,49	*****	951,35
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	4 618 295,00	184,73	184,73
*	3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 370 000,00	4 549 812,00	9 112 324,12	208,52	200,28
	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 606 579,50	107,11	107,11
*	3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 606 579,50	107,11	107,11
	3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32 000,00	*****	*****
*	3729	****	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	32 000,00	*****	*****
	3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
*	3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00	22,00
*	3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00	22,00
	4333	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	50 210,00	41,84	41,84

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:14

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	120 000,00	120 000,00	50 210,00	41,84	41,84
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	61 700,00	61 700,00	*****	100,00
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel	0,00	221 700,00	221 700,00	*****	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	482 217,00	160,74	160,74
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	300 000,00	300 000,00	482 217,00	160,74	160,74
4359	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	5 566,00	*****	*****
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	0,00	5 566,00	*****	*****
4374	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 697 822,00	106,11	106,11
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	1 600 000,00	1 600 000,00	1 697 822,00	106,11	106,11
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	82 260,00	41,13	41,13
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	20 507,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	102 767,00	51,38	51,38
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 800,00	16 800,00	*****	100,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	16 800,00	16 800,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 125,00	7 125,00	7 783,83	109,25	109,25
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	175 000,00	175 000,00	111 251,00	63,57	63,57
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	13 801,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	198 161,00	220,18	220,18
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 968 000,00	400,00	945,89	0,01	236,47
* 6171	****	Činnost místní správy	7 250 125,00	282 525,00	331 942,72	4,58	117,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	142 044,54	473,48	473,48
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	765 000,00	765 000,00	*****	100,00
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	795 000,00	907 044,54	*****	114,09
6330	4131	převody z vlastních fondů	2 700 000,00	3 000 000,00	5 600 000,00	207,41	186,67
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	31 085,00	31 085,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	512 184 474,66	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	833 116,84	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	2 700 000,00	3 031 085,00	518 648 676,50	*****	*****

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:15

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
Celkem:	253 736 000,00	280 794 716,53	818 299 707,22	322,50	291,42

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:15

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
2212 5169 Nákup ostatních služeb	5 770 000,00	7 307 000,00	7 288 815,12	126,32	99,75
2212 5171 Opravy a udržování	11 000 000,00	9 890 000,00	9 888 900,73	89,90	99,99
2212 6121 Budovy, haly a stavby	9 100 000,00	1 364 000,00	512 488,00	5,63	37,57
* 2212 **** Silnice	25 870 000,00	18 561 000,00	17 690 203,85	68,38	95,31
2219 5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	145 152,00	145 152,00	*****	100,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 705,00	*****	97,73
2219 5171 Opravy a udržování	8 400 000,00	7 803 848,00	7 803 389,10	92,90	99,99
2219 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby	1 580 000,00	9 316 000,00	1 256 694,28	79,54	13,49
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 980 000,00	17 279 000,00	9 218 940,38	92,37	53,35
2221 5171 Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	3 281,52	3,28	6,56
* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	50 000,00	3 281,52	3,28	6,56
2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	45 000,00	43 208,00	86,42	96,02
2223 5175 Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	48 208,00	96,42	96,42
2229 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	89 306,47	178,61	81,19
2229 5171 Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	336 036,38	74,67	74,67
* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500 000,00	560 000,00	425 342,85	85,07	75,95
2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	720 000,00	720 000,00	628 404,00	87,28	87,28
* 2292 **** Dopravní obslužnost	720 000,00	720 000,00	628 404,00	87,28	87,28
2310 5151 Studená voda	20 000,00	20 000,00	4 399,22	22,00	22,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 969,38	19,97	19,97
2310 6121 Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
* 2310 **** Pitná voda	140 000,00	140 000,00	36 368,60	25,98	25,98
2321 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	255 311,68	85,10	85,10
2321 6121 Budovy, haly a stavby	2 125 000,00	2 125 000,00	100 000,00	4,71	4,71
* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	2 425 000,00	2 425 000,00	355 311,68	14,65	14,65
2333 5169 Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	112 845,46	43,40	43,40
2333 5171 Opravy a udržování	2 480 000,00	3 892 000,00	3 791 418,13	152,88	97,42
* 2333 **** Úpravy drobných vodních toků	2 740 000,00	4 152 000,00	3 904 263,59	142,49	94,03
2341 5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	119 000,00	118 211,00	131,35	99,34
2341 5171 Opravy a udržování	1 300 000,00	4 107 671,67	4 044 583,80	311,12	98,46
2341 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	1 744 438,33	1 740 278,33	*****	99,76

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:15

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2341	****	Vodní díla v zemědělské krajině	1 390 000,00	5 971 110,00	5 903 073,13	424,68	98,86
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	204 000,00	203 681,50	101,84	99,84
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	45 000,00	44 694,50	223,47	99,32
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	145 000,00	129 222,15	64,61	89,12
3111	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 916 000,00	1 814 665,48	226,83	94,71
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 084 880,00	5 962 510,40	5 962 510,40	145,97	100,00
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	1 365 400,00	1 365 400,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 640 000,00	1 552 594,52	103,51	94,67
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	480 000,00	432 168,00	72,03	90,04
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	795 268,00	694 489,65	*****	87,33
* 3111	****	Mateřské školy	7 404 880,00	12 553 178,40	12 199 426,20	164,75	97,18
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	138 861,00	99,19	99,19
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	215 000,00	207 990,93	104,00	96,74
3113	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	4 480 000,00	4 215 385,03	200,73	94,09
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 418 965,00	7 767 288,00	7 767 288,00	143,34	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	122 540,00	122 540,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3113	****	Základní školy	9 878 965,00	12 744 828,00	12 452 064,96	126,05	97,70
3117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	20 440,00	51,10	51,10
3117	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	415 000,00	58 219,00	29,11	14,03
3117	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 040 000,00	690 431,01	43,15	66,39
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 828 309,00	2 292 857,60	2 292 857,60	125,41	100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	3 080 000,00	3 048 030,55	117,23	98,96
* 3117	****	První stupeň základních škol	6 318 309,00	6 917 857,60	6 109 978,16	96,70	88,32
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	17 000,00	17 000,00	*****	100,00
* 3121	****	Gymnázia	0,00	17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	106 918,00	89,10	89,10
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 865,00	39,33	39,33
3141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	110 000,00	27 170,74	18,11	24,70
3141	5171	Opravy a udržování	600 000,00	417 000,00	416 207,92	69,37	99,81
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 509 870,00	1 539 130,00	1 539 130,00	101,94	100,00
* 3141	****	Školní stravování	2 399 870,00	2 206 130,00	2 097 291,66	87,39	95,07
3150	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 550,00	9 550,00	*****	100,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:16

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	9 550,00	9 550,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné	70 000,00	120 000,00	90 000,00	128,57	75,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	24 500,00	47 000,00	24 500,00	100,00	52,13
3299	5194	Věcné dary	10 000,00	17 500,00	10 000,00	100,00	57,14
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	104 500,00	191 500,00	131 500,00	125,84	68,67
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 979 839,00	4 298 141,00	4 298 141,00	108,00	100,00
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	3 979 839,00	4 388 141,00	4 388 141,00	110,26	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	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	140 000,00	140 000,00	155,56	100,00
3313	5212	Neinv.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	4 933 124,00	5 086 116,00	5 086 116,00	103,10	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	4 933 124,00	5 086 116,00	5 086 116,00	103,10	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	29 800,00	29 800,00	29 586,00	99,28	99,28
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	600,00	600,00	536,00	89,33	89,33
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	30 400,00	43 400,00	43 122,00	141,85	99,36
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	115 000,00	104 135,00	520,68	90,55
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	115 000,00	104 135,00	520,68	90,55
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	8 935,85	*****	99,29
3329	5151	Studená voda	63 000,00	78 000,00	70 252,00	111,51	90,07
3329	5152	Teplo	20 000,00	18 000,00	6 673,49	33,37	37,07
3329	5154	Elektrická energie	170 000,00	155 000,00	64 213,00	37,77	41,43
3329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 174,06	61,74	61,74
3329	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	107 000,00	105 755,76	211,51	98,84
3329	5171	Opravy a udržování	330 000,00	735 000,00	599 388,72	181,63	81,55
3329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	1 603 483,83	32,07	32,07
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	5 923 000,00	6 392 000,00	2 744 876,71	46,34	42,94
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	63 000,00	63 000,00	*****	100,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:17

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	0,00	63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	56 000,00	56 000,00	56 029,00	100,05	100,05
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	235 000,00	202 540,00	109,48	86,19
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	14 000,00	14 500,00	14 513,00	103,66	100,09
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 047,00	100,94	100,94
3349	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	699 500,00	554 623,50	68,47	79,29
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 070 000,00	1 010 000,00	832 752,50	77,83	82,45
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	13 162,00	131,62	87,75
3399	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	400 000,00	395 391,00	97,63	98,85
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 866,00	85,77	85,77
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	67 000,00	65 504,00	93,58	97,77
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	500 000,00	500 000,00	489 923,00	97,98	97,98
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	110 000,00	85 467,44	*****	77,70
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	410 000,00	498 215,00	446 482,00	108,90	89,62
3412	5151	Studená voda	950 000,00	1 050 000,00	1 042 481,00	109,73	99,28
3412	5152	Teplo	2 900 000,00	3 150 000,00	3 042 684,73	104,92	96,59
3412	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	337 520,00	67,50	67,50
3412	5154	Elektrická energie	3 200 000,00	2 810 000,00	2 589 526,87	80,92	92,15
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	58 269,00	58 269,00	116,54	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	417 838,00	416 807,96	208,40	99,75
3412	5171	Opravy a udržování	2 470 000,00	2 085 678,00	1 768 355,30	71,59	84,79
3412	6121	Budovy, haly a stavby	9 820 000,00	20 111 650,00	19 175 373,48	195,27	95,34
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	807 000,00	806 586,66	*****	99,95
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	20 500 000,00	31 598 650,00	29 769 554,44	145,22	94,21
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 020,00	2 016,00	*****	99,80
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	9 980,00	4 247,08	35,39	42,56
3419	5164	Nájemné	22 000,00	28 400,00	28 400,00	129,09	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	25 000,00	23 240,92	89,39	92,96
3419	5175	Pohoštění	17 000,00	10 600,00	9 168,00	53,93	86,49
3419	5194	Věcné dary	118 000,00	87 500,00	86 998,00	73,73	99,43
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	384 750,00	384 750,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 200 000,00	1 172 650,00	1 142 210,00	95,18	97,40
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	31 500,00	31 500,00	*****	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	111 000,00	111 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	3 425 000,00	3 863 400,00	3 823 530,00	111,64	98,97
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 250,00	5 250,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	230 000,00	270 000,00	270 000,00	117,39	100,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:18

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	230 000,00	290 250,00	290 250,00	126,20	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 600,00	32 600,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	25 500,00	25 500,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	73 100,00	73 100,00	*****	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	866 400,00	866 400,00	822 693,00	94,96	94,96
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 108 700,00	2 669 590,00	2 669 590,00	126,60	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	2 975 100,00	3 535 990,00	3 492 283,00	117,38	98,76
3599	5222	Neinvestiční 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	5151	Studená voda	145 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	663,00	22,10	22,10
3612	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	4 500,00	4 482,00	2,04	99,60
3612	5171	Opravy a udržování	70 000,00	105 500,00	89 231,01	127,47	84,58
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	4 500 000,00	*****	*****
3612	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00	40,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	9 150 000,00	15 910 000,00	5 398 307,09	59,00	33,93
* 3612	****	Bytové hospodářství	9 643 000,00	16 078 000,00	9 998 683,10	103,69	62,19
3631	5154	Elektrická energie	3 900 000,00	3 072 000,00	2 343 611,00	60,09	76,29
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	63 937,00	79,92	79,92
3631	5171	Opravy a udržování	2 620 000,00	6 699 000,00	6 693 536,76	255,48	99,92
3631	6121	Budovy, haly a stavby	8 390 000,00	4 401 000,00	2 205 003,02	26,28	50,10
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	330 500,00	317 049,20	*****	95,93
* 3631	****	Veřejné osvětlení	14 990 000,00	14 582 500,00	11 623 136,98	77,54	79,71
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	44 637,00	89,27	89,27
* 3632	****	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	44 637,00	89,27	89,27
3633	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	40 000,00	18 000,00	22,50	45,00
3633	5171	Opravy a udržování	300 000,00	561 000,00	560 413,37	186,80	99,90
* 3633	****	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	380 000,00	601 000,00	578 413,37	152,21	96,24
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	87 746,00	35,10	35,10
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	500 000,00	500 000,00	49 610,00	9,92	9,92
* 3635	****	Územní plánování	750 000,00	750 000,00	137 356,00	18,31	18,31
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	84 977,00	*****	*****

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:18

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	63 000,00	40 847,90	204,24	64,84
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	74 894,00	62,41	62,41
3639	5153	Plyn	100 000,00	50 000,00	23 374,00	23,37	46,75
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	12 253,00	24,51	24,51
3639	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	466 096,00	77,68	77,68
3639	5164	Nájemné	0,00	500,00	482,00	*****	96,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	420 000,00	380 246,00	90,53	90,53
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 040 000,00	4 903 000,00	4 444 431,86	110,01	90,65
3639	5171	Opravy a udržování	6 215 000,00	4 219 500,00	2 571 518,52	41,38	60,94
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	9 000,00	90,00	90,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	290 000,00	290 000,00	6 764,00	2,33	2,33
3639	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	18 472 850,00	20 695 850,00	6 568 931,88	35,56	31,74
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	989 000,00	976 657,00	*****	98,75
3639	6130	Pozemky	150 000,00	1 750 000,00	1 716 703,00	*****	98,10
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	34 592 850,00	38 205 850,00	21 377 781,16	61,80	55,95
	3721	5169 Nákup ostatních služeb	460 000,00	263 000,00	213 370,00	46,38	81,13
*	3721	**** Sběr a svoz nebezpečných odpadů	460 000,00	263 000,00	213 370,00	46,38	81,13
	3722	5169 Nákup ostatních služeb	9 600 000,00	9 686 000,00	9 683 945,30	100,87	99,98
*	3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	9 600 000,00	9 686 000,00	9 683 945,30	100,87	99,98
	3723	5169 Nákup ostatních služeb	3 005 000,00	3 843 000,00	3 840 131,74	127,79	99,93
*	3723	**** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	3 005 000,00	3 843 000,00	3 840 131,74	127,79	99,93
	3725	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 610 000,00	1 599 414,30	*****	99,34
	3725	5169 Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 485 000,00	1 434 688,71	75,51	96,61
*	3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 900 000,00	3 095 000,00	3 034 103,01	159,69	98,03
	3729	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	3 600,00	0,00	*****	0,00
	3729	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	521 400,00	516 435,17	147,55	99,05
*	3729	**** Ostatní nakládání s odpady	350 000,00	525 000,00	516 435,17	147,55	98,37
	3741	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	3741	**** Ochrana druhů a stanovišť	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	3745	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	40 000,00	31 250,00	104,17	78,13
	3745	5169 Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	5 005 000,00	4 996 603,38	111,04	99,83
	3745	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	25 000,00	24 200,00	*****	96,80
*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 530 000,00	5 070 000,00	5 052 053,38	111,52	99,65

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:19

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	37 608,00	37 608,00	*****	100,00
3749	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	55 435,00	40 435,00	269,57	72,94
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	15 000,00	93 043,00	78 043,00	520,29	83,88
3792	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	0,00	*****	0,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	0,00	18 000,00	0,00	*****	0,00
4333	5021	Ostatní osobní výdaje	79 000,00	79 000,00	79 200,00	100,25	100,25
4333	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	12 869,00	64,35	64,35
4333	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	7 200,00	4 632,00	64,33	64,33
4333	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4333	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 990,00	49,83	49,83
4333	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	12 677,00	97,52	97,52
4333	5153	Plyn	82 000,00	82 000,00	68 436,00	83,46	83,46
4333	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	18 545,00	56,20	56,20
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	9 597,48	95,97	95,97
4333	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	406,00	13,53	13,53
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	266 200,00	266 200,00	209 352,48	78,64	78,64
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	311 000,00	311 000,00	281 211,00	90,42	90,42
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	233 211,00	89,70	89,70
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	100 000,00	100 000,00	76 452,75	76,45	76,45
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	27 524,00	45,87	45,87
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	1 437,50	*****	71,88
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	8 000,00	1 097,00	10,97	13,71
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	63 000,00	5 517,00	13,79	8,76
4339	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	13 731,80	68,66	68,66
4339	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 955,78	34,78	34,78
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 500,00	2 575,52	*****	24,53
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 500,00	5 877,00	58,77	61,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	45 654,00	17,56	17,56
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	2 513,00	16,75	16,75
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	25 000,00	19 088,00	190,88	76,35
4339	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	2 047 146,38	0,00	*****	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	42 909,00	85,82	85,82
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	1 296 000,00	3 391 146,38	765 754,35	59,09	22,58
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 213 050,00	1 122 680,00	93,56	92,55
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	439 260,00	386 765,00	133,37	88,05
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	330 000,00	338 000,00	307 671,00	93,23	91,03
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	123 000,00	110 761,00	92,30	90,05
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	45 000,00	30 180,00	67,07	67,07

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:20

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	243 690,00	172 658,04	191,84	70,85
4349	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	3 130,00	3 124,67	*****	99,83
4349	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	157,75	3,16	3,16
4349	5152	Teplo	40 000,00	30 000,00	2 585,00	6,46	8,62
4349	5154	Elektrická energie	3 000,00	13 000,00	5 411,36	180,38	41,63
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	9 237,91	57,74	57,74
4349	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 800,00	1 767,00	*****	98,17
4349	5164	Nájemné	0,00	3 400,00	2 975,00	*****	87,50
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	329 000,00	775 650,00	619 984,57	188,45	79,93
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 603,00	53,43	53,43
4349	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	924,00	*****	92,40
4349	5194	Věcné dary	0,00	16 200,00	17 199,00	*****	106,17
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 000,00	7 633,00	*****	95,41
*	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	2 512 000,00	3 399 180,00	2 884 317,30	114,82	84,85
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 440 000,00	1 414 531,00	1 399 216,00	97,17	98,92
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	49 962,00	49 962,00	*****	100,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	360 000,00	353 713,00	355 763,00	98,82	100,58
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	127 736,00	128 059,00	98,51	100,25
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63	99,63
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	14 980,00	99,87	99,87
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	8 700,00	8 579,00	71,49	98,61
4351	5151	Studená voda	40 000,00	20 038,00	19 202,29	48,01	95,83
4351	5152	Teplo	50 000,00	65 000,00	64 896,56	129,79	99,84
4351	5154	Elektrická energie	26 000,00	19 000,00	18 879,91	72,62	99,37
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	19 050,00	16 688,93	92,72	87,61
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	5 989,00	1 400,00	15,56	23,38
4351	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	51 162,50	96,53	96,53
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	850,00	846,00	16,92	99,53
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	400,00	72,00	3,60	18,00
4351	5175	Pohoštění	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 011,00	10 011,00	*****	100,00
*	4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 173 500,00	2 173 500,00	2 149 681,19	98,90	98,90
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	57 000,00	57 024,00	100,04	100,04
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	14 256,00	101,83	101,83
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 136,00	102,72	102,72
4359	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	10 000,00	9 951,00	165,85	99,51
4359	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 650,00	66,43	66,43
4359	5153	Plyn	34 000,00	34 000,00	27 139,00	79,82	79,82
4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 517,00	72,59	72,59
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	33,33
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	13 750,00	13 566,05	135,66	98,66
4359	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	62 250,00	59 518,00	94,47	95,61

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:22

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4359	5171	Opravy a udržování	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	229 500,00	229 500,00	206 257,05	89,87	89,87
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	6 950,00	6 950,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	6 950,00	6 950,00	*****	100,00
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 604 000,00	1 703 120,00	1 657 736,00	103,35	97,34
4374	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	401 000,00	426 000,00	413 822,00	103,20	97,14
4374	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	143 700,00	153 740,00	149 480,00	104,02	97,23
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	4 200,00	3 483,42	58,06	82,94
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 110,00	1 110,00	*****	100,00
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	20 000,00	4 999,00	12,50	25,00
4374	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	68 890,00	61 187,00	142,30	88,82
4374	5151	Studená voda	181 000,00	243 440,00	243 417,75	134,48	99,99
4374	5152	Teplo	517 000,00	546 300,00	535 775,31	103,63	98,07
4374	5154	Elektrická energie	232 000,00	229 510,00	218 610,36	94,23	95,25
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	154,00	*****	30,80
4374	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000,00	23 000,00	21 934,01	95,37	95,37
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	41 100,00	24 812,10	75,19	60,37
4374	5169	Nákup ostatních služeb	969 000,00	1 163 590,00	1 150 683,42	118,75	98,89
4374	5171	Opravy a udržování	60 000,00	20 760,00	2 058,00	3,43	9,91
4374	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	636,00	10,60	10,60
4374	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 274,00	31,85	31,85
4374	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	118 240,00	0,00	*****	0,00
4374	5194	Věcné dary	6 000,00	3 000,00	2 983,00	49,72	99,43
4374	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 600,00	10 532,00	*****	99,36
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	4 268 700,00	4 787 100,00	4 504 687,37	105,53	94,10
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	49 610,00	49 610,00	*****	100,00
5212	5171	Opravy a udržování	5 205 000,00	5 147 056,00	0,00	0,00	0,00
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 334,00	4 334,00	*****	100,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 200 000,00	5 200 000,00	4 608 900,00	88,63	88,63
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	10 415 000,00	10 415 000,00	4 670 844,00	44,85	44,85
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 540 000,00	6 869 400,00	6 771 348,00	103,54	98,57
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 955,00	9 955,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 635 000,00	1 711 730,00	1 692 843,00	103,54	98,90
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	588 600,00	616 715,00	609 429,00	103,54	98,82
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	95 000,00	25 971,00	20 340,95	21,41	78,32
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 000,00	4 550,00	113,75	91,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	91 880,00	90 959,00	107,01	99,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	108 332,00	101 581,74	156,28	93,77
5311	5151	Studená voda	32 000,00	32 000,00	20 300,00	63,44	63,44

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:23

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5152	Teplo	125 000,00	125 000,00	114 500,75	91,60	91,60
5311	5154	Elektrická energie	116 000,00	116 000,00	89 419,43	77,09	77,09
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	192 000,00	157 857,00	78,93	82,22
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	447,00	22,35	22,35
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	25 000,00	3 331,55	9,52	13,33
5311	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	17 000,00	15 903,00	88,35	93,55
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	53 000,00	52 810,00	58,68	99,64
5311	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	163 297,82	72,58	72,58
5311	5171	Opravy a udržování	85 000,00	97 000,00	96 164,72	113,13	99,14
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	2 000,00	1 214,00	12,14	60,70
5311	5194	Věcné dary	0,00	1 668,00	1 668,00	*****	100,00
5311	5361	Nákup kolků	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,33	73,33
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	25 249,00	24 452,00	*****	96,84
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	296 450,00	*****	98,82
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 990 000,00	10 674 000,00	10 351 559,96	103,62	96,98
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	86 050,00	95,61	95,61
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	4 324,00	54,05	54,05
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	1 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	22 698,00	22 690,86	75,64	99,97
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	25 302,00	25 301,10	126,51	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	49 600,00	48 617,99	486,18	98,02
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	142 400,00	139 753,02	232,92	98,14
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	29 490,00	84,26	84,26
5512	5152	Teplo	300 000,00	399 500,00	399 476,10	133,16	99,99
5512	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	77 000,00	76 500,00	85,00	99,35
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	83 162,00	68 351,47	75,95	82,19
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 172,54	83,45	83,45
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	26 800,00	26 775,00	95,63	99,91
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	800,00	800,00	40,00	100,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	10 213,00	51,07	68,09
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 100,00	30 092,53	30,09	99,98
5512	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	495,00	33,00	33,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	912 000,00	1 546 362,00	1 000 302,61	109,68	64,69
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	101 000,00	76 800,00	76,04	76,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 482 000,00	2 482 000,00	2 228 108,00	89,77	89,77
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	300 000,00	300 000,00	180 430,00	60,14	60,14
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	203 802,00	94,79	94,79

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:24

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	18 474,98	73,90	73,90
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 200,00	*****	91,43
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	128 000,00	105 098,89	116,78	82,11
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 004,10	13,36	13,36
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	10 000,00	9 294,90	92,95	92,95
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	3 291 500,00	2 827 212,87	86,99	85,89
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	40 000,00	16 918,00	*****	42,30
6114	5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	200 000,00	196 567,00	*****	98,28
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	5 000,00	4 230,00	*****	84,60
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	1 523,00	*****	30,46
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 000,00	5 811,39	*****	83,02
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	890,90	*****	29,70
6114	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	210,78	*****	21,08
6114	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	16 214,00	*****	81,07
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	11 200,00	*****	74,67
6114	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	871,20	*****	17,42
6114	5172	Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	13 680,00	*****	68,40
* 6114	****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	338 000,00	278 116,27	*****	82,28
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	5 124,83	*****	25,62
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	511,00	*****	10,22
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	5 635,83	*****	18,79
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 441 000,00	31 878 859,80	29 558 219,00	103,93	92,72
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	103 500,00	185 700,00	166 430,00	160,80	89,62
6171	5024	Odstupné	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 106 125,00	8 024 475,70	7 406 920,25	104,23	92,30
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 618 165,00	2 931 126,50	2 666 455,00	101,84	90,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	176 200,00	176 149,00	117,43	99,97
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	41,60	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	22 000,00	17 000,00	77,27	77,27
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	11 000,00	10 371,00	*****	94,28
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	44,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	79 300,00	32 213,00	40,27	40,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	808 500,00	742 161,58	123,69	91,79
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	976 657,00	795 578,40	75,77	81,46
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	143 400,00	71,70	71,70
6171	5152	Teplo	1 000 000,00	972 059,99	872 440,37	87,24	89,75
6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	995 753,61	542 166,22	54,22	54,45

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:25

Datum: 06.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	212 000,00	166 212,00	137 582,10	64,90	82,78
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	400 000,00	303 678,00	60,74	75,92
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	650 000,00	620 000,00	462 486,48	71,15	74,59
6171	5164	Nájemné	102 600,00	67 600,00	56 711,20	55,27	83,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 995 000,00	334 429,40	241 386,80	6,04	72,18
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 400 000,00	1 533 000,00	1 521 938,20	108,71	99,28
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 966 000,00	3 824 900,00	2 519 918,52	84,96	65,88
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	326 000,00	317 908,87	158,95	97,52
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	25 500,00	21 323,50	53,31	83,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	172 375,00	98 372,00	65,58	57,07
6171	5175	Pohoštění	48 900,00	48 900,00	44 937,90	91,90	91,90
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	3 996,00	39,96	39,96
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	135 000,00	135 000,00	126 555,00	93,74	93,74
6171	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	493 905,66	493 905,66	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	22 800,00	12 977,00	32,44	56,92
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	30 000,00	46 600,00	46 575,00	155,25	99,95
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	60 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 000,00	19 000,00	9 350,00	49,21	49,21
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	112 200,00	153 875,00	307,75	137,14
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	336 610,00	336 610,00	254 686,00	75,66	75,66
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	562 000,00	103 255,35	20,65	18,37
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	363 000,00	60,50	60,50
* 6171	****	Činnost místní správy	54 432 900,00	60 002 164,66	50 425 508,00	92,64	84,04
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	14 779,92	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	69 489,87	115,82	115,82
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	60 000,00	84 269,79	140,45	140,45
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 100 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	511 917 591,50	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	513 017 591,50	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 200 000,00	1 600 000,00	1 436 757,10	34,21	89,80
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	5 179 960,00	5 179 960,00	*****	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	4 200 000,00	6 779 960,00	6 616 717,10	157,54	97,59
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	502 363,00	332 903,00	178 549,01	35,54	53,63
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	169 460,00	169 460,00	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	502 363,00	502 363,00	348 009,01	69,27	69,27
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	900 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	7 381 632,87	0,00	0,00	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	10 900 000,00	7 381 632,87	0,00	0,00	0,00

IČO: 00261718 Město Varnsdorf

Čas : 12:50:26

Datum: 06.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
Celkem:	299 765 000,00	350 175 152,91	789 491 848,12	263,37	225,46

**Plnění příjmů a výdajů
leden - prosinec 2017**

Příloha č. 2

PŘÍJMY

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	39 000 000,00		44 701 461,78
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 200 000,00		1 263 946,75
Daň z příjmu fyzických vybiraná srážkou	3 500 000,00		3 992 312,88
112 Daň z příjmu právnických osob	40 000 000,00		42 500 731,68
Daň z příjmu práv.osob za obce - město Varnsdorf	2 600 000,00	2 579 960,00	5 179 960,00
12 Daň z přidané hodnoty	80 000 000,00		86 222 268,90
15 Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00		9 048 035,92
13 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. fondu	5 000,00		16 316,29
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00		15 599,00
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 000 000,00		8 752 363,64
Místní poplatek ze psů	350 000,00		345 167,65
Místní poplatek za užívání veř. prostranství	300 000,00		486 869,00
Příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	600 000,00		771 600,00
Poplatek - autovraky (odvod do SFŽP)	0,00		12 000,00
Správní poplatky	3 485 000,00		4 214 235,00
Daň z hazardních her	12 550 000,00		10 987 934,26
Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00		268 357,37
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		3 370 346,80
Celkem daňové příjmy	199 090 000,00	2 579 960,00	222 149 506,92
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
211 Hlas severu	381 000,00		426 102,00
Poskytování služeb - dům s peč.službou, azylový dům	420 000,00		408 927,00
Příjmy z vlastní činnosti - autobusové stání	600 000,00		810 089,36
Příjmy z vlastní činnosti - ubytovna, noclehárna	1 600 000,00		1 697 822,00
Příjem za ostatní nakládání s odpadem	1 500 000,00		1 606 579,50
Příjmy z poskytování služeb - ostatní	307 125,00		748 389,51
Příjmy (účastnické poplatky) - projekt Chilldump		61 700,00	61 700,00
Drobný prodej - zboží	5 000,00		0,00
Příjmy z činnosti - břemena	200 000,00		303 315,78
212 Odvody příspěvkových organizací	3 650 000,00	1 900 043,00	4 975 851,00
213 Pronájem pozemků	770 000,00		794 902,81
Pronájem nemovitostí	7 800 000,00		7 983 252,07
214 Úroky, dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk	30 000,00	765 000,00	907 044,54
221 Sankční platby - ostatní	0,00		245 568,60
Sankční platby - odbor správních agend (přestupky doprava)	925 000,00		810 988,77
Sankční platby - životní prostředí	50 000,00		102 000,00
Sankční platby - stavební úřad	80 000,00		54 000,00
Sankční platby - živnostenský úřad	80 000,00		124 004,50
Sankční platby - Městská policie	200 000,00		82 260,00
222 Vratky dotací	0,00		16 000,00
231 Prodej majetku - drobný inventář	5 000,00		0,00
232 Přijaté pojistné náhrady	0,00	113 612,00	295 622,00
Ostatní náhrady, vyúčtování z let minulých	20 000,00		1 128 367,45
Náklady řízení	70 000,00		33 502,00
Neinvest.příspěvek - Českoněm.fond budoucnosti (projekt Chilldump)	0,00	160 000,00	160 000,00
Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané dotace)	6 968 000,00	-6 884 600,00	807 027,38
24 Splátka půjčky - Bytové družstvo	941 850,00		941 851,00
Splátka půjčky - TSmV s.r.o.	1 000 000,00		1 000 000,00
Vrácené finanční výpomocce	930 525,00		930 525,00
Celkem nedaňové příjmy	28 533 500,00	-3 884 245,00	27 455 692,27

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

311 Prodej pozemků	2 500 000,00		4 618 295,00
Prodej nemovitostí	1 500 000,00		
Celkem kapitálové příjmy	4 000 000,00		4 618 295,00

PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)

411 Neinvestiční dotace ze SR - volba prezidenta		30 000,00	30 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - volba do PS ČR		338 000,00	338 000,00
Neinv. dotace ze SR - výkon státní správy	17 150 100,00		17 150 100,00
Neinv. dotace ze SR - pěstounská péče		1 348 000,00	1 348 000,00
Neinv. dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí		3 729 417,82	3 729 417,82
Neinv. dotace ze SR - sociální práce		1 035 162,00	1 035 162,00
Neinv. dotace ze SR - výsadba dřevin		9 700,00	9 700,00
Neinv. dotace ze SR - lesní hospodář		68 343,00	68 343,00
Neinvestiční dotace ze SR - revitalizace rybníků (Gerhus I,II)		2 468 051,00	2 468 051,00
Neinvestiční dotace ze SR - na výdaje JSDH		61 962,00	61 962,00
Neinvestiční dotace ze SR - prevence kriminality		280 000,00	280 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - oprava fasády č.p. 512		249 000,00	249 000,00
Neinvestiční dotace ze SR ochranné pomůcky pro VS			30 000,00
Neinvestiční dotace ze SR - bezpečná škola		62 880,00	62 880,00
Neinvestiční dotace ze SR - zabezpečení škol		30 860,00	30 860,00
Neinvestiční dotace ze SR - OP vývoj, vzdělávání		585 639,17	585 639,17
Neinvestiční dotace z EU - OP vývoj, vzdělávání		3 318 621,83	3 318 621,83
Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce 100 %	300 000,00	3 510 000,00	3 304 441,00
Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce 17,62 %	53 500,00	146 950,00	180 900,42
Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce 82,38 %	250 000,00	687 050,00	845 773,58
Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce 8,11 %	15 300,00		15 766,28
Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce 91,89 %	173 600,00		178 638,72
Neinvestiční dotace ze SR - projekty APK, Efektivní veř. správa	70 000,00	343 872,66	343 872,66
Neinvestiční dotace z EU - projekty APK, Efektivní veř. správa	1 360 000,00	2 922 917,55	2 922 917,55
Neinvestiční dotace z EU - protipovodňová opatření		151 613,00	151 613,00
Neinvestiční dotace ze SR - domácí kompostování		1 352 477,50	1 352 477,50
412 Neinvestiční dotace od obcí	40 000,00		34 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - lední školička bruslení		50 000,00	50 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - Milujeme blues a jazz		130 000,00	130 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - Vitr z hor a jazz		130 000,00	130 000,00
Neinvestiční dotace z ÚK - stabilizace nelekář. pracovníků		40 200,00	40 200,00
Neinvestiční dotace z ÚK - lékařská pohotovostní služba		866 400,00	866 400,00
Neinvestiční dotace z ÚK - lůžková péče		312 220,00	312 220,00
Neinvestiční dotace z ÚK - sociální služby		1 806 400,00	1 806 400,00
421 Investiční dotace ze SR - revitalizace rybníků (Gerhus I,II)		1 389 949,00	1 389 949,00
Investiční dotace z EU - protipovodňová opatření		76 230,00	76 230,00
422 Investiční dotace z ÚK - hasičská zbrojnice		500 000,00	500 000,00
431 Převody z hospodářské činnosti	2 700 000,00	300 000,00	5 600 000,00
Nespotřebované mzdové prostředky z 12/2016		31 085,00	31 085,00
Celkem dotace	22 112 500,00	28 363 001,53	51 058 621,53
Příjmy města po konsolidaci	253 736 000,00	27 058 716,53	305 282 115,72

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
DOPRAVA			
704	Krajské kolo BESIP	50 000,00	48 208,00
706	Dopravní obslužnost	720 000,00	628 404,00
708	Silnice, mosty	25 770 000,00	25 568 586,32
	Úpravy autobusového nádraží	8 000 000,00	-1 145 300,00
	PD chodník ul. Svatopluka Čecha	120 000,00	0,00
	Akce ul. Krymská (dešť.vpusti, povrch)	400 000,00	332 488,00
	Obnova autobusových zastávek	300 000,00	54 450,00
	PD nový železniční přejezd u TSMV	400 000,00	-250 000,00
	PD a realizace lávka v ul. Rybářská	1 000 000,00	250 000,00
	PD lávka Dolní nábřeží	160 000,00	0,00
	PD, studie ul. Národní - obytná zóna	300 000,00	180 000,00
	Výstavba parkoviště ul. K. Světlé č.p. 3015		119 500,00
	Výstavba parkoviště ul.K.Světlé 3018-3021		83 450,00
	Výstavba parkoviště ul. Husova 2628-2634		103 300,00
	Výstavba parkoviště ul.Havlíčková (PČR)		89 200,00
	Výstavba parkoviště pod rozhlednou Hrádek		120 350,00
	Stavební úpravy ul. Karlova		514 000,00
	Rekonstrukce chodníku ul. Plzeňská		115 500,00

CELKEM	37 220 000,00	0,00	28 014 380,60
---------------	----------------------	-------------	----------------------

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

480	Pitná voda - zásobování, dovoz	120 000,00	24 368,60
482	Odpadní voda, kanalizační sítě a septiky	300 000,00	255 311,68
	Kanalizace ul. Kubelíková	2 000 000,00	0,00
	PD kanalizace ul. A. Jiráska	125 000,00	100 000,00
484	Drobné vodní toky, průtočné nádrže	2 740 000,00	1 412 000,00
485	Rybníky, náhony, odvodň. a závlah.zařiz.	1 390 000,00	-1 207 000,00
	Odbahnění soustavy rybníků Gerhus I.		2 450 635,00
	Odbahnění soustavy rybníků Gerhus II.		3 337 475,00
4801	PD vodovod ul. A. Jiráska	20 000,00	12 000,00
CELKEM	6 695 000,00	5 993 110,00	10 199 017,00

VZDĚLÁNÍ A VĚDA

Předškolní zařízení			
301	MŠ Seifertova 2471	339 660,00	184 559,60
303	MŠ Poštovní 1428	364 140,00	168 776,40
308	MŠ Národní 1617	446 250,00	313 758,00
313	MŠ T.G. Masaryka 2180	338 880,00	308 338,00
314	MŠ Nezvalova 2024	882 650,00	263 586,40
314	MŠ Nezvalova 2024 - finanční výpomoc		1 365 400,00
314	MŠ Nezvalova 2024 - investiční příspěvek		795 268,00
316	MŠ Křížíkova 2757	733 740,00	275 084,40
317	MŠ Pražská 2812	979 560,00	313 627,60
300	Údržba MŠ (OSMI)	1 220 000,00	1 090 000,00
	MŠ Pražská - nerezový stůl, gastrozařízení	50 000,00	250 000,00
	MŠ T.G. Masaryka - konvektomat	180 000,00	179 287,00
	MŠ Křížíkova - škrabka	50 000,00	-50 000,00
	MŠ Nezvalova - konvektomat, pečící trouba	320 000,00	-320 000,00
	MŠ Nezvalova - okna, dveře	700 000,00	663 940,00

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
MŠ Nezvalova - kanalizace	800 000,00	140 000,00	888 654,52
Základní školy			
401 ZŠ a MŠ Bratislavská 994	935 409,00	447 048,60	1 382 457,60
402 ZŠ Edisonova 2821	2 332 355,00	1 354 562,00	3 686 917,00
404 ZŠ nám. E. Beneše 469	1 788 440,00	517 969,60	2 306 409,60
404 ZŠ nám. E. Beneše 469 - finanční výpomoc		122 540,00	122 540,00
405 ZŠ Seifertova 1650	1 298 170,00	435 941,40	1 734 111,40
406 IZŠ Karlova 1700	892 900,00		892 900,00
400 Údržba ZŠ (OSMI)	4 350 000,00	2 050 000,00	5 331 326,97
ZŠ Seifertova (Východní) - fasáda	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Bratislavská - zázemí pro hřiště	100 000,00	-100 000,00	0,00
IZŠ Karlova - multifunkční hřiště	2 500 000,00	580 000,00	3 048 030,55
Školní jídelny			
421 ŠJ Edisonova 2821	654 580,00	9 700,00	664 280,00
422 ŠJ nám. E. Beneše 2926	855 290,00	19 560,00	874 850,00
4001 Údržba ŠJ (OSMI)	890 000,00	-223 000,00	558 161,66
427 Ostatní školství	107 500,00	80 000,00	124 500,00
CELKEM	26 109 524,00	8 392 720,00	32 876 010,98

KULTURA, CÍRKVE, SDELOVACÍ PROSTŘEDKY, OCHRANA PAMÁTEK

429 Opravy drobných sakrálních památek	20 000,00	95 000,00	104 135,00
431 Sbor pro občan. záležitosti	100 000,00		94 532,00
432 Ostatní kultura - vedení kroniky, ostatní	30 400,00		30 122,00
433 Objekt č.p. 512 - provozní náklady, opravy	258 000,00	469 000,00	585 514,41
434 Hlas severu	1 070 000,00	-60 000,00	832 752,50
438/3399 Slavnosti města	400 000,00		395 391,00
4320 Ostatní záležitosti kultury - výstavy		5 000,00	5 000,00
504 Městská knihovna - příspěvek na činnost	4 933 124,00	133 492,00	5 066 616,00
505 Městské divadlo - příspěvek na činnost	3 979 839,00	318 302,00	4 298 141,00
505 Městské divadlo - investiční příspěvek		90 000,00	90 000,00
5093 Budova muzea	85 000,00		52 518,35
5094 Hrádek	5 200 000,00		1 735 125,54
5095 Objekt Červený kostel	100 000,00		91 718,41
CELKEM	16 176 363,00	1 050 794,00	13 381 566,21

TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

423 DDM Varnsdorf - příspěvek na provoz	230 000,00		230 000,00
428 KTS - ostatní sportovní činnost	195 000,00		185 570,00
511 Přeúčtované výdaje na sportovištích města	700 000,00		699 810,00
510 Péče o sportoviště, tělocvičny, bazény atd.	9 980 000,00	398 000,00	9 145 342,30
Zimní stadion - zastřešení, zázemí ZS	6 970 000,00	10 257 650,00	17 524 065,19
Fotbalový stadion - rekonstrukce hřiště	2 000 000,00	-1 850 000,00	0,00
Fotbalový stadion - studie dle FAČR	250 000,00	-108 000,00	0,00
Zateplení objektu ubytovny	500 000,00	1 901 000,00	2 400 336,95
Sportovní hala - rekonstrukce PD	100 000,00	500 000,00	0,00
CELKEM	20 925 000,00	11 098 650,00	30 185 124,44

ZDRAVOTNICTVÍ

451 Nemocnice - příspěvek na provoz, odpisy	2 108 700,00	560 890,00	2 669 590,00
452 Lékařská pohotovostní služba	866 400,00		822 693,00
CELKEM	2 975 100,00	560 890,00	3 492 283,00

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost	
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ				
100	Kamerový systém	1 040 000,00	960 415,00	
438	Náklady města - pohřebnictví	50 000,00	44 637,00	
470	Veřejné osvětlení	6 600 000,00	3 581 500,00	9 418 133,96
	Veřejné osvětlení - ul. Hřbitovní	110 000,00		109 452,97
	Veřejné osvětlení - ul. Hraniční	230 000,00		151 804,00
	Veřejné osvětlení - ul. Národní	550 000,00	-479 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Žitavská	2 500 000,00	-2 385 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Západní	710 000,00	-295 000,00	475 425,01
	Veřejné osvětlení - ul. Plzeňská	580 000,00		377 731,34
	Veřejné osvětlení - ul. Partyzánů	500 000,00	330 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Otavská	200 000,00		0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Hrnčířská	190 000,00	-80 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Chmelařská	360 000,00	-330 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Kmochova	460 000,00	-460 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Karlova	500 000,00	-300 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. Erbenova	550 000,00	310 000,00	800 055,63
	Veřejné osvětlení - ul. Legií	500 000,00	-300 000,00	0,00
	Veřejné osvětlení - ul. J. Wolкера	450 000,00		290 534,07
472	Návratná finanční výpomoc - TSmV	4 000 000,00		4 000 000,00
475	Přefakturace nákladů			84 977,00
481	Komunální služby, dotační poradenství	2 520 000,00	400 000,00	2 832 601,80
4381	Náklady města - útulky, veterinární úkony	120 000,00		119 202,61
4387	Náklady města - ekonomické služby	1 225 000,00		978 837,00
4810	Posudky, revize k CZT	380 000,00	221 000,00	578 413,37
506	Odkup pozemků	150 000,00	1 600 000,00	1 716 703,00
507	Bytové hospodářství - ostatní náklady	420 000,00	-365 000,00	6 000,00
	PD zateplení Prašná čp. 2290 C	800 000,00	-640 000,00	56 800,00
	Bytové hospodářství - nákup nemovitostí		4 500 000,00	4 500 000,00
	Zateplení objektu čp. 2739	5 000 000,00	2 900 000,00	4 042 782,09
	Rekonstrukce velkého výtahu v čp. 2970 DPS	1 500 000,00		0,00
	Rekonstrukce výtahu v čp. 3023	1 500 000,00		1 013 725,00
	Bytové hospodářství - odkup nemovitostí	350 000,00		285 000,00
508	Ostatní budovy - Střelnice, Pohádka	2 400 000,00	-350 000,00	1 896 705,29
	Rozšíření el. odběrného zařízení v č.p. 1800		23 000,00	22 500,00
	PD rekonstrukce KD Střelnice	450 000,00		450 000,00
509	Ostatní budovy v majetku města	2 485 000,00	-685 000,00	1 194 146,39
	Opravy pronajímaných nebytových prostor		365 000,00	32 657,90
	Zateplení objektu v areálu TSmV	800 000,00		677 036,00
	Obnova hřiště na Studánce	200 000,00	75 000,00	254 496,00
	Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest	1 000 000,00	-420 000,00	711 526,18
	Sběrný dvůr - projektová dokumentace	250 000,00	80 000,00	240 790,00
	Budova divadla - jevištní technika	200 000,00		199 988,00
	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce	750 000,00		0,00
	Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu	200 000,00	-75 000,00	116 344,00
	Vybudování stanoviště kontejnerů u Billy	300 000,00	2 630 000,00	2 588 149,10
5074	Ubytovna T. G. Masaryka	73 000,00	40 000,00	94 376,01
5090	Územní plánování	750 000,00		137 356,00
5091	Náklady prodeje nemovitostí	450 000,00		101 464,00
5092	Náklady WC	300 000,00		246 078,89

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
5097 MCKV Otáhalova ul. - opravy a údržba	70 000,00	110 000,00	132 264,00
MCKV Otáhalova ul. - stavební úpravy		110 000,00	90 590,00
5098 Nemocnice - Poliklinika - opravy, údržba	860 000,00		123 650,59
Poliklinika - střecha, zateplení	1 142 850,00		1 142 830,60
PD Nemocnice - stavební úpravy č.p. 2559	180 000,00		0,00
Zdravotní středisko - čp. 3012, 3013, 3063	3 000 000,00		0,00
PD Nemocnice stravovací provoz	10 000 000,00		274 670,00
5099 Budovy MěÚ - opravy a údržba	500 000,00	-250 000,00	189 157,81
CELKEM	60 405 850,00	9 861 500,00	43 760 007,61

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

471 Veřejná zeleň	4 530 000,00		4 516 023,38
486 Ostatní nakládání s odpady, asanace	350 000,00	175 000,00	516 435,17
487 Sběr a svoz odpadů	14 960 000,00	325 000,00	15 180 400,05
Domácí kompostování na území města Varnsdorf		1 600 000,00	1 591 150,00
488 Ochrana přírody a krajiny	40 000,00	73 043,00	78 043,00
509 Revitalizace parků ul. Národní a Legií		540 000,00	536 030,00
CELKEM	19 880 000,00	2 713 043,00	22 418 081,60

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY

701 Klub důchodců - Pohádka	174 500,00		151 257,05
7011 Činnost klubu důchodců	55 000,00		55 000,00
702 Pečovatelská služba	2 173 500,00		2 149 681,19
703 Pěstounská péče	1 296 000,00	2 095 146,38	765 754,35
712 Azylová ubytovna - Orlická	266 200,00		209 352,48
7122 Centrum sociálních služeb a ubytovna	4 268 700,00	518 400,00	4 504 687,37
4361 Prevence kriminality	112 000,00	406 980,00	515 331,71
Prevence kriminality - Chlldump Workcamp		480 200,00	480 059,56
Prevence kriminality - projekt "APK" přímé	1 920 000,00		1 738 399,00
Prevence kriminality - projekt "APK" nepřímé	480 000,00		150 527,03
CELKEM	10 745 900,00	3 500 726,38	10 720 049,74

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

439 Ochrana obyvatelstva	15 000,00		8 000,00
Ochrana obyvatelstva - spoluúčast k dotaci	10 400 000,00		4 662 844,00
CELKEM	10 415 000,00		4 670 844,00

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

436 Městská policie	9 990 000,00	300 000,00	10 063 662,96
Městská policie - asistenti prevence kriminality		384 000,00	287 897,00
CELKEM	9 990 000,00	684 000,00	10 351 559,96

POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

435 Požární ochrana - JSDH	912 000,00	614 362,00	980 302,61
CELKEM	912 000,00	614 362,00	980 302,61

STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY

437 Zastupitelstvo města - výdaje, odměny	3 250 000,00	41 500,00	2 827 212,87
438 Činnost místní správy - provozní náklady	11 458 000,00	448 705,66	7 071 485,87
Činnost místní správy - osobní náklady	38 198 900,00	988 162,00	35 936 950,25
4382 Činnost místní správy - volby		368 000,00	283 752,10

VÝDAJE

Název kapitoly	Schválený rozpočet	Rozpočtové změny	Skutečnost
4383 Činnost místní správy - propagace	250 000,00		243 030,48
4384 Činnost místní správy - inform. systém	2 000 000,00	-56 500,00	1 590 968,70
4385 Činnost místní správy - autoprovaz	884 000,00	31 212,00	627 948,70
4380 Činnost místní správy - sociální fond	1 175 000,00	100 000,00	909 640,00
4386 Činnost místní správy - členské příspěvky	95 000,00		93 055,00
4389 Činnost místní správy - zaměstnanci veř.prací	372 000,00	4 057 685,00	3 952 429,00
CELKEM	57 682 900,00	5 978 764,66	53 536 472,97
FINANČNÍ OPERACE			
Poplatky bankám, kurzová ztráta	60 000,00		84 269,79
Daň z příjmů práv.osob - Město Vdf	2 600 000,00	2 579 960,00	5 179 960,00
Daň z přidané hodnoty - Město Vdf	1 600 000,00		1 436 757,10
CELKEM	4 260 000,00	2 579 960,00	6 700 986,89
OSTATNÍ ČINNOSTI			
Finanční vypořádání	502 363,00		348 009,01
Rezervní fond	10 000 000,00	-2 618 367,13	
CELKEM	10 502 363,00	-2 618 367,13	348 009,01
POSKYTNUTÉ TRANSFÉRY (DOTACE)			
707 Ostatní příspěvky	2 770 000,00		2 770 000,00
7071 Dotační program města Varnsdorf	900 000,00		872 210,00
7072 Přímá podpora sportu - neinvestiční dotace	1 200 000,00		1 197 350,00
CELKEM	4 870 000,00		4 839 560,00
Výdaje města po konsolidaci	299 765 000,00	50 410 152,91	276 474 256,62