

Zpráva pro 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 23. září 2021

4.02 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2021

Předkládá: Ing. Jana Kociánová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Pro kontrolní a informativní činnost předkládám Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2021“.

Příloha:

Rozbory hospodaření k 30.6.2021

Město Varnsdorf
Městský úřad Varnsdorf

ROZBORY HOSPODAŘENÍ

30.6.2021

Zpracoval: ekonomický odbor MěÚ Varnsdorf

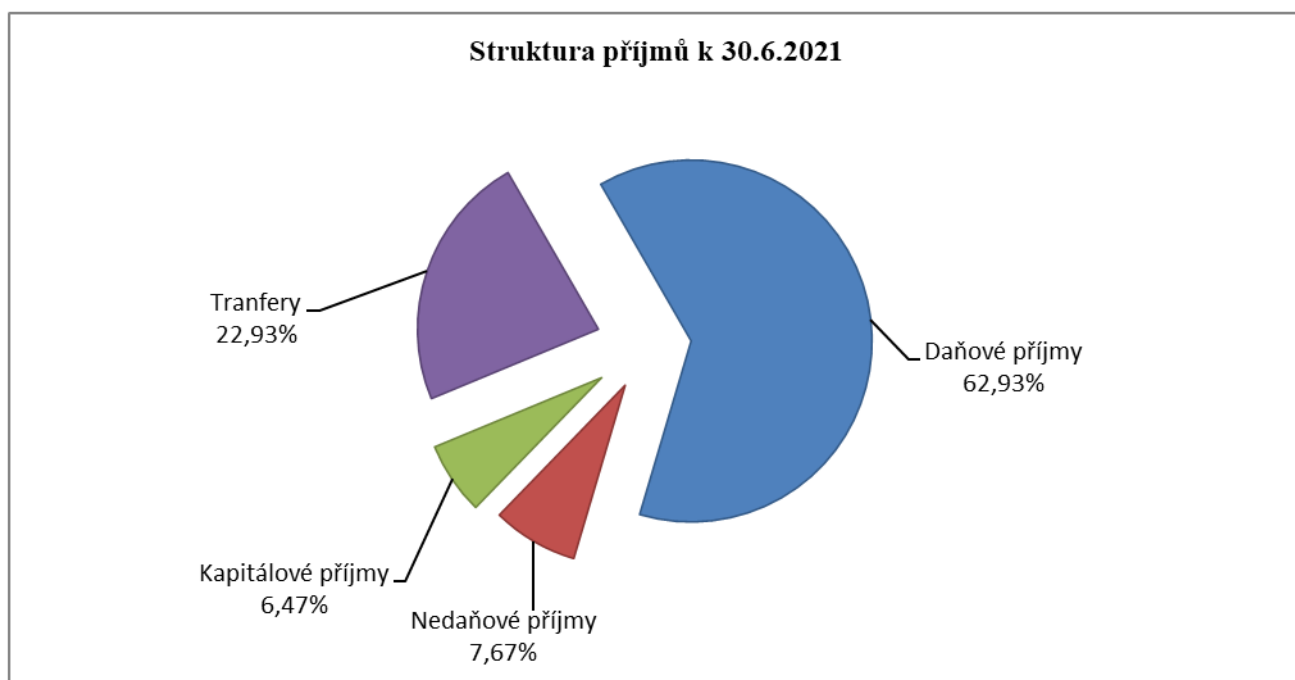
1. Plnění rozpočtu

1.1 Příjmy

v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2021	% k UR
Daňové příjmy	220 080 000	220 080 000	119 660 198	54,37
Nedaňové příjmy	91 286 626	75 513 971	14 588 872	19,32
Kapitálové příjmy	10 000 000	10 000 000	12 311 717	123,12
Transfery	24 306 000	55 104 431	43 599 400	79,12
Příjmy celkem	323 672 626	360 698 402	190 160 187	52,72

Struktura příjmů

v Kč	Struktura příjmů v Kč	% z celku
Daňové příjmy	119 660 198	62,93
Nedaňové příjmy	14 588 872	7,67
Kapitálové příjmy	12 311 717	6,47
Transfery	43 599 400	22,93



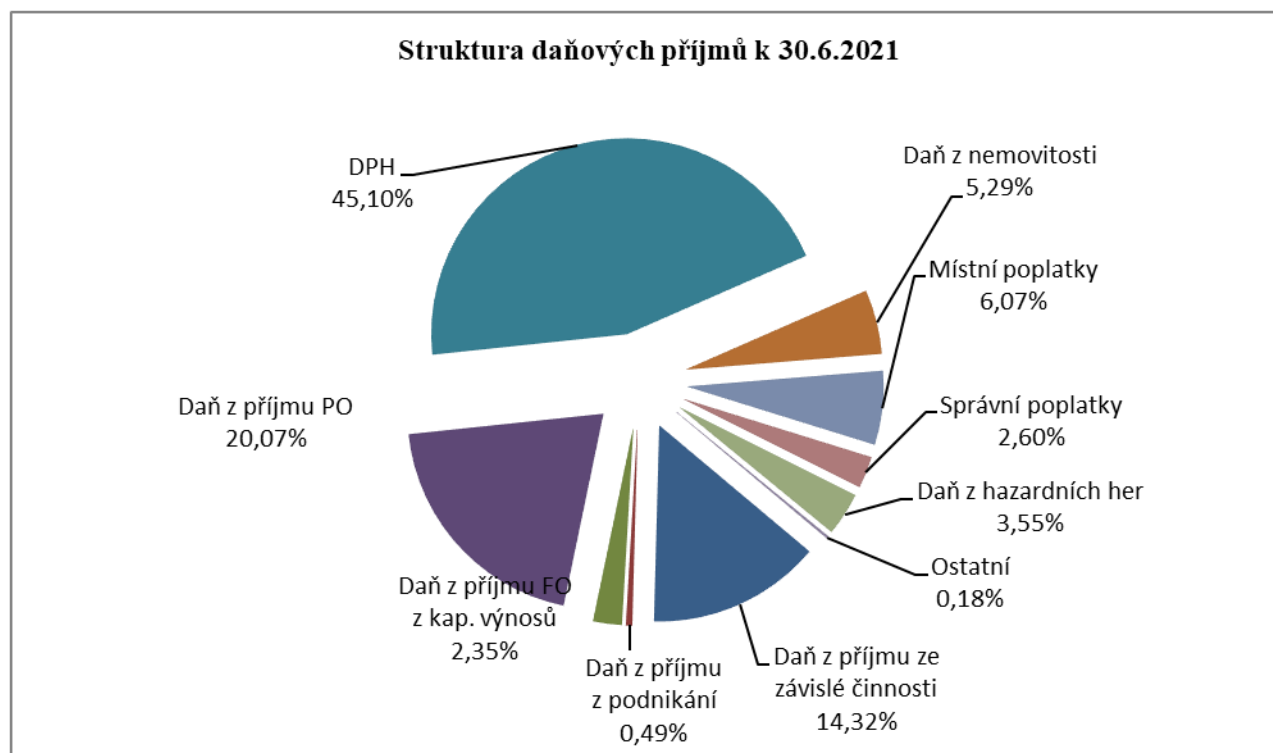
Komentář

Rozpočtované příjmy byly stanoveny na základě predikce MF naplňování daňových výnosů, přičemž byl započten očekávaný pokles vzhledem k minulým létům zhruba na úrovni upraveného rozpočtu roku 2020. Nejvýznamnější rozpočtovanou položkou nedaňových příjmů je položka pronájmu nemovitých věcí, zejména teplovodní soustavy.

Rozpočet kapitálových příjmů je přeplněn z důvodu plateb za pozemky prodané v roce 2020, které byly připsány na účet v prvním pololetí 2021. V kapitole transferů jsou položky zařazovány a čerpány dle rozhodnutí o přidělení transferu a konkrétních podmínkách, poměrové kritérium hodnocení zde není nejvhodnější z důvodu řádově rozdílných částek jednotlivých plateb v průběhu roku.

1.1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Struktura daňových příjmů v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021	% z celku
Daň z příjmu ze závislé činnosti	17 131 916,20	14,32
Daň z příjmu z podnikání	587 354,78	0,49
Daň z příjmu FO z kap. výnosů	2 809 200,45	2,35
Daň z příjmu PO	24 010 876,08	20,07
DPH	53 967 849,45	45,10
Daň z nemovitosti	6 324 051,80	5,29
Místní poplatky	7 260 182,74	6,07
Správní poplatky	3 108 953,99	2,60
Daň z hazardních her	4 244 253,58	3,55
Ostatní	215 558,50	0,18



Vybrané komentáře

Místní poplatek za sběr, shromáždování, třídění a likvidaci komunálního odpadu

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
8 000 000,00	6 265 080,13	78,31

Poplatníci (všichni obyvatelé) platí tento poplatek najednou za celý rok nebo ve dvou splátkách, proto je větší výběr v 1. pololetí roku. Roční rozpočet je postaven dle předpokládaného výběru ve výši 85 % předpisu. Přestože se daří zvyšovat výběr, k 30. 6. 2021 činí celkové pohledávky 15,668 mil. Kč, včetně těch před splatností.

Daň z hazardních her

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
10 000 000,00	4 244 253,58	42,44

Od 1.1. 2017 platí daň z hazardních her, změna je v povolování hazardních her – v gesci ministerstva je povolování her, v gesci města je povolování herních prostorů. Na území města Varnsdorf jsou povoleny 3 herní prostory. S účinností od 21.6.2019 vstoupila v platnost nová OZV o omezení provozování hazardních her.

Stav ke dni 30. 06. 2021 povolené loterie a hry	81
Stav ke dni 30. 06. 2020 povolené loterie a hry	104
Stav ke dni 30. 06. 2019 povolené loterie a hry	157
Stav ke dni 30. 06. 2018 povolené loterie a hry	143
Stav ke dni 30. 06. 2017 povolené loterie a hry	162

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
500 000,00	636 950,00	127,39

Výše výběru souvisí s nárůstem stavební činnosti a investicím na území města, jež si vyžaduje zásahy do komunikací a vyměření poplatků.

1.1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Vybrané komentáře

Pokuty	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
pokuty MP	200 000,00	9 179,00	4,59
pokuty SÚ	50 000,00	16 278,00	32,56
pokuta OŽP	20 000,00	34 956,00	174,78
pokuty OŽÚ	60 000,00	7 300,00	12,17
pokuty OSA	20 000,00	7 800,00	39,00
pokuty OSA přestupky ostatní	150 000,00	83 841,43	55,89
pokuty OSA radar	0,00	-74 020,00	x
pokuty OSA přestupky doprava	700 000,00	342 315,87	48,90
ostatní pokuty	0,00	30 700,00	x

Příjmy z Hlasu severu

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
270 000,00	195 376,07	72,36

Příjmy jsou tvořeny prodejem novin Hlasu severu ve výši 68 969,75 Kč a ostatními příjmy (inzerce a společenská rubrika) ve výši 126 406,32 Kč. Výdaje činily 353 183,00 Kč. Ztráta v hospodaření Hlasu severu za 1. pololetí je 157 850,53 Kč, (k 30.6.2020 byla 220 629,76 Kč).

Příjmy ze služeb DPS a azylového domu

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
Pečovatelská služba	700 000,00	302 839,00	43,26
Azylový dům	100 000,00	0,00	0,00

Plnění příjmů je ovlivňováno využíváním poskytovaných služeb v DPS a ubytování pro matky s dětmi.

Počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových 5.

Příjmy pečovatelské služby jsou nižší z důvodu omezení služeb v době pandemie Covid.

Ubytování v azylové ubytovně (k dispozici 6 pokojů) využila během 1. pololetí pouze jedna matka s jedním dítětem na 2 měsíce.

Příjmy z ubytovny a noclehárny

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
Ubytovna	1 990 000,00	1 045 039,26	52,51
Noclehárna	10 000,00	13 050,00	130,5

Příjmy ubytovny jsou tvořeny jednak úhradou za ubytování, ale také vymáhám dluhů, které vznikly v minulosti. Na ubytovně je průměrně ubytováno 44 osob.

Příjmy za nakládání s odpadem

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2020 v Kč	% k UR
1 600 000,00	993 060,00	62,07

Jedná se o odměnu za prokázané množství vytríděného odpadu od firmy EKO-KOM na základě smlouvy. Předpokládáme mírné překročení rozpočtované výše.

Pronájem

- pozemků

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
642 000,00	555 767,50	86,57

Vyšší část výběru finančních prostředků za pronájem pozemků je dána smluvními parametry, kdy je většina plateb stanovena na 1. pololetí. Byl zaznamenán mírný nárůst zájmu o obecní pozemky k využití na zahrádky apod.

Dluh z pronájmů pozemků k 30.6.2021 činí 174 644,94 Kč (30.6.2020 činil 182 541,04 Kč, 30.6.2019 činil 153 033,70 Kč, 30.6.2018 činil 127 539,42 Kč, 30.6.2017 činil 130 242,20 Kč, k 30. 6. 2016 činil 139 264,50 Kč).

- nemovitostí

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2020 v Kč	% k UR
7 724 000,00	3 610 001,00	46,74

Největší položkou jsou příjmy od Teplárny, a.s. za pronájem rozvodů tepla, zde evidujeme nedoplatek 3 526 021,98 Kč.

Splátky půjček

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
16 704 579,00	2 671 300,00	15,99

Splátky probíhají dle splátkových kalendářů, jedná se o splátky od Bytového družstva Varnsdorf a Technických služeb Varnsdorf s.r.o. a příspěvkových organizací. Přičemž finanční výpomocí příspěvkovým organizacím činí 15 824 279 Kč.

Odvody příspěvkových organizací

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
4 640 449,00	461 727,31	9,95

Jedná se o nařízené odvody z hospodářského výsledku a odvody odpisů, odvod odpisů se zúčtovává oproti příspěvku na odpisy ke konci roku.

1.1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Prodej pozemků

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
6 000 000,00	12 311 717,00	205,20

Jedná se převážně o prodej pozemků na výstavbu RD, část byla rozjednána a uzavřena už v loňském roce, platby realizovány letos.

Prodej nemovitostí

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
1 000 000,00	0,00	0,00

Pokračuje trend z minulých let, za rok 2021 se neprodal žádný objekt nebo jiná nemovitost (vyjma pozemků). V nabídce k prodeji jsou jen některé objekty - kinokavárna, ostatní budovy se zatím k prodeji nenabízí.

1.1.4 Transfery

Přehled všech transferů je uveden v příloze č. 1.

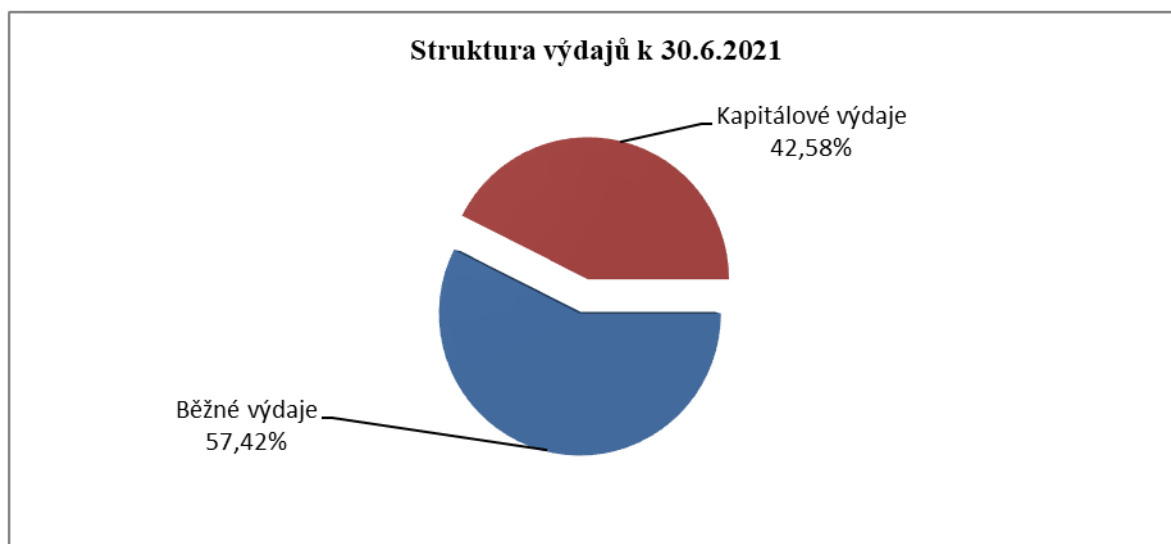
1.2 Výdaje

Výdaje, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 1, jsou členěny dle rozpočtové skladby podle odvětví, jednotlivé položky odvětví, běžné i kapitálové, mohou spadat do kompetence různých odborů.

Nečerpání zejména kapitálových výdajů je, z důvodu přípravy realizace mnohých investičních akcí – přípravné práce, zpracování projektů na zajištění finančních prostředků z dotačních titulů i z důvodu faktického začátku dané akce, ale zpoždění dopadu do rozpočtu vzhledem k fakturaci a platbě po převzetí díla.

v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2021	% k UR
Běžné výdaje	258 161 649	274 475 184	125 122 080	45,59
Kapitálové výdaje	191 415 643	193 812 179	39 788 717	20,53
Výdaje celkem	449 577 292	468 287 364	164 910 797	35,22

v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021	% z celku
Běžné výdaje	258 161 649	57,42
Kapitálové výdaje	191 415 643	42,58
Výdaje celkem	449 577 292	100,00



Plnění výdajů dle odvětví

Odvětví	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
Lesní hospodářství	660 000,00	266 961,18	40,45
Doprava	38 040 000,00	8 988 105,90	23,63
Vodní hospodářství	11 202 510,00	281 050,00	2,51
Vzdělávání a školské služby	87 189 905,50	32 869 252,07	37,70
Kultura, církve a sdělovací prostředky	50 052 652,00	13 085 375,16	26,14
Tělovýchovná a zájmová činnost	15 241 414,00	6 390 592,81	41,93
Zdravotnictví	11 667 458,00	9 925 617,00	85,07
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	99 057 055,80	36 442 696,23	36,79
Ochrana životního prostředí	28 120 000,00	10 192 465,30	36,25
Sociální věci a politika zaměstnanosti	17 716 315,00	7 210 509,10	40,70
Civilní připravenost na krizové stavy	88 000,00	84 431,65	95,95
Bezpečnost a veřejný pořádek	14 230 000,00	4 714 111,62	33,13
Požární ochrana a IZS	5 575 500,00	506 675,84	9,09
Státní správa, územní samospráva	69 709 945,00	24 716 918,79	35,46
Finanční operace	8 600 000,00	944 818,93	10,99
Ostatní činnosti	2 886 608,30	654 883,40	22,69
Transfery	8 250 000,00	7 636 332,00	92,56
Celkem	468 287 363,60	164 910 796,98	35,22

Doprava (garant OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly. Rozbor – viz příloha 2.

Vodní hospodářství (garant OŽP, OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly. Rozbor – viz příloha 2.

Vzdělání a věda (garant oŠKT, OSMI)

Školské příspěvkové organizace dostávají pravidelně příspěvky na provoz z rozpočtu města, transfery na platy a ONIV ze státního rozpočtu. Hospodaření příspěvkových organizací – viz bod 4.
Údržba, investice MŠ, ZŠ, ŠJ – viz příloha 2.

Kultura, církve, sdělovací prostředky, ochrana památek (garant oŠKT, OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Příspěvky města na provoz příspěvkových organizací Knihovna a Divadlo jsou převáděny postupně pravidelnými příspěvky.

Hlas severu

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
750 000,00	353 183,00	47,09

Bylo vydáno 12 čísel HS desetistránkových (9 x barva).

Tělovýchovná a zájmová činnost (garant oŠKT, OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Sportoviště – viz příloha 2.

Ostatní sportovní činnost - činnost komise pro tělovýchovu a sport

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
215 000,00	00,00	00,00

V prvním pololetí roku 2021 nepořádala Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport při Radě města Varnsdorf z důvodu covidové pandemie žádné sportovní akce pro děti a žáky škol. Z těchto důvodů nebyl čerpán rozpočet v této kapitole.

Správa sportovišť u Regie:

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
2 000 000,00	170 865,00	8,54

Jedná se o provozní výdaje sportovišť (údržba, drobné opravy) hrazené z rozpočtu města formou úhrad faktur z REGIA a.s.

materiál	21 917,00
PHM	8 865,00
služby	88 687,00
opravy a udržování	51 396,00

Zdravotnictví (garant OSVZ)

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
Příspěvek Nemocnici - odpisy	1 126 632,00	0	0
Příspěvek Nemocnici - provoz	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Příspěvek APP	980 000,00	492 392,00	50,24
Transfer ze SR - (epidemie COVID)	8 060 826,00	8 060 826,00	100,00

V kapitole je na Nemocnici rozpočtován příspěvek na odvody odpisů, tento je zúčtován pouze účetně na konci roku, dále příspěvek na provoz, a postupně jsou čerpány prostředky na ambulantní pohotovostní péči, kde 980 000,- Kč je kryto transferem z Ústeckého kraje.

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (garant OSMI)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly. Rozbor – viz příloha 2.

Náklady města - ekonomické služby

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
1 220 000,00	556 306,00	45,60

Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem, položka obsahuje platby právních služeb, daňového poradce, externího auditora, exekutora, pojištění - majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel.

Náklady města – útulky, veterinární úkony, ostatní

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
180 000,00	19 877,05	11,04

Jedná se o zajišťování povinné veterinární péče pro nalezená zvířata, jejich převoz a umístění v útulcích.

Náklady města – pohřebnictví

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
60 000,00	33 500,00	55,83

Jedná se o povinnost obce zajistit pohřby na náklady města. Poté se náklady uplatňují v rámci dědického řízení nebo žádostí na MMR ČR o transfer na sociální pohřby.

Ochrana životního prostředí (garant OŽP)

Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Veřejná zeleň

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
6 570 000,00	793 675,67	12,08

Údržba veřejné zeleně je realizována prostřednictvím firmy Technické služby města Varnsdorf, jedná se zejména o údržbu trávníků na sídlištích a v parcích, stříhání živých plotů a ošetřování záhonů, na základě smlouvy firmou Technické služby města, sem spadá sekání a údržba některých dalších pozemků a kácení, údržba a výsadba městských stromů, tyto činnosti probíhají na základě samostatných objednávek. Část prací provádí jako subdodávku EKO servis Varnsdorf. Větší část údržby spadá do 2. pololetí.

Likvidace odpadů

	Rozpočet upravený v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
Černé skládky, autovraky	650 000,00	186 595,97	28,71
Nebezpečné odpady	830 000,00	106 963,17	12,89
Komunální odpad	11 365 000,00	5 758 829,85	50,67
Neskl. odpady, vývoz košů	5 060 000,00	1 976 747,27	39,07
Separace odpadů	3 620 000,00	1 369 653,37	37,84

Náklady na likvidaci odpadů výrazně přesahují příjmy za odpady, rozpočtovaný rozdíl pro rok 2021 je cca 11 925 000,- Kč (v roce 2020 byl 9 730 000,-Kč). Je předpoklad, že rozpočtovaná částka pro letošní rok bude dostačující, rozsah prací a náklady závisí do značné míry na chování obyvatel.

Sociální dávky a podpory (garant OSVZ)

Klub důchodců Pohádka

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
217 000,00	54 452,10	25,09
60 000,00	0,00	0,00

Jedná se o osobní a provozní náklady provozu objektu, druhou položkou jsou finanční prostředky vyčleněné na činnost klubu důchodců.

Pěstounská péče

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2020 v Kč	% k UR
1 625 200,00	268 261,67	16,51

Jedná se o oblast, která je v plné výši financována z prostředků SR. Tato péče je určena dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny.

Azylový dům Orlická

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
268 000,00	77 054,72	28,75

Z této položky se hradí provozní náklady na Azylový dům, kde je k dispozici 6 pokojů pro matky v tíživé situaci nebo oběti domácího násilí. K 30. 6. 2021 zde nebyl nikdo ubytován.

Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf – orj. 7122

Název kapitoly	orj./org.	upravený rozpočet (Kč)	skutečnost (Kč)	% k UR
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	7122/69	1 126 290,00	484 150,77	42,99
Nízkoprahový klub pro děti a mládež	7122/70	1 582 684,00	585 826,86	37,01
Terénní program	7122/71	1 211 635,00	501 350,82	41,38
Noclehárna	7122/73	889 150,00	306 803,49	34,51
Pečovatelská služba	7122/702	3 198 326,00	1 757 117,86	54,94
Ubytovna TGM	7122/80	2 033 000,00	1 153 829,48	56,76

Do rozborů komentář k jednotlivým sociálním službám nedoložen.

Prevence kriminality - APK nový projekt

Projekt ukončen v roce 2020, dobíhající náklady činily 5 045 Kč.

Projekt APK a Domovníci preventisté

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2020 v Kč	% k UR
2 920 500,00	1 007 294,20	34,49

Projekt započal 1.9.2020 a ukončení se plánuje 30.6.2022, projekt je zaměřen na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jejich zapojení do běžného života, pracovního procesu, sociálních kontaktů. V pracovním poměru jsou 4 asistenti prevence kriminality a 5 domovníků preventistů, z čehož jeden je na plný úvazek, zbylí 4 na poloviční.

Civilní připravenost na krizové stavy (garant OVÚ)

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
58 000,00	24 071,65	41,50

Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
14 230 000,00	4 717 111,62	33,15

V rámci této kapitoly se účtuje činnost Městské policie. Případné odchylky v jednotlivých položkách jsou řešeny rozpočtovou změnou v rámci kapitoly MP. Dodržování rozpočtu v rámci kapitoly.

Požární ochrana

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
5 575 500,00	506 675,84	9,09

Státní moc, státní správa, samospráva

Činnost místní správy, výkon státní správy

Zastupitelstvo obcí

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
4 734 000,00	1 769 456,00	37,38

Činnost místní správy

	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2021 v Kč	% k UR
Provozní náklady	9 219 400,00	3 316 395,11	35,97
Osobní náklady	50 932 545,00	17 333 485,24	34,03
Propagace	640 000,00	92 850,00	14,51
Informační systém	1 930 000,00	688 139,72	35,65
Autoprovoz	249 000,00	83 928,74	33,71
Sociální fond	1 510 000,00	417 528,00	27,65
Členské příspěvky	243 000,00	233 367,16	96,04
Zaměstnanci VPP	252 000,00	781 769,29	310,23

Největší položkou kapitoly jsou mzdy včetně odvodů, pololetní hospodaření obsahuje mzdové náklady pouze za pět měsíců, dále pak provozní výdaje na zajištění chodu úřadu (energie, materiál, aj.), čerpání je v souladu s plánovanými výdaji.

Členské příspěvky a ostatní zaplacené v 1. pololetí 2021

Příjemce	Částka v Kč
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín	15 000,00
Euroregion Nisa	75 965,00
DMO Lužické a Žitavské hory, z.s	40 000,00
DSO Tolštejn	50 000,00
Svaz měst a obcí	52 402,16
Celkem	233 367,16

Finanční operace, Ostatní činnosti, Tranfery -dotace

V uvedených kapitolách jsou účtovány ostatní výdaje – např. poplatky bankám, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, nezúčtované výdaje z min. let (vyúčtování dotací, převedené dotace z min. roku).

Transfery - dotace

v Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet uprav.	Skutečnost k 30. 6. 2021
dotiční program	1 500 000,00	1 500 000,00	1 433 500,00
přímá podpora sportu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 316 927,00
ostatní transfery	4 930 000,00	4 950 000,00	4 885 905,00

Rekapitulace dotačního programu

oblast	počet žádostí		výše podpory v Kč
	podaných	podpořených	
kultura a vzdělávání	36	34	584 130,00
tělovýchova a sport	42	42	668 890,00
sociální oblast	10	10	180 480,00
cestovní ruch	0	0	0,00

Rekapitulace přímé podpory sportu

počet žádostí	počet žadatelů	výše podpory v Kč
16	7	1 316 927,00

Příspěvky příspěvkovým organizacím města poskytnuté v 1. pololetí 2020 (finanční prostředky od zřizovatele) - bez příspěvků v rámci dotačního programu

	Na provoz v Kč	Ostatní v Kč
Městské divadlo Varnsdorf	2 682 000,00	1 364 000,00
Městská knihovna Varnsdorf	2 643 600,00	130 000,00
Dům dětí a mládeže Varnsdorf	134 414,00	
Nemocnice Varnsdorf	1 500 000,00	
Mateřské školy celkem	1 798 164,00	
Základní školy celkem	3 599 231,00	
Školní jídelny celkem	675 620,00	
Celkem	13 033 029,00	1 494 000,00

2. Hospodaření města souhrnně

Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2021 v Kč		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	124 443 834,06	5 513 953,46
Výnosy	140 398 498,35	6 887 518,98
Hospodářský výsledek	15 954 664,29	1 373 565,52

Rozvaha – bilance vč. hosp. činnosti k 30. 6. 2021 v Kč	
Aktiva (netto bez odpisů a oprávek)	1 871 695 675,98
Hmotný a nehmotný majetek (netto bez odpisů)	1 289 951 221,51
Pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé)	63 933 530,30
Zásoby	2 697,54
Finanční majetek (účty, akcie, vklady, ..)	517 808 226,63
Pasiva (netto)	1 871 695 675,98
Jmění účetní jednotky	1 044 629 748,50
Fondy	696 226,99
Závazky	71 746 875,42
Hospodářský výsledek	17 328 229,81
Výsledky hospodaření předcházejících účetních období	737 294 595,26

3. Zadluženost města

Město Varnsdorf nečerpá žádné úvěry. Krátkodobé závazky tvoří nezaplacené faktury z probíhajících investičních akcí a oprav, všechny před splatností.

Ostatní závazky k 30. 6. 2021

Krátkodobé závazky dodavatelské	celkem (SU 321)	17 719 904,03 Kč
	z toho doplňková činnost (správa bytů)	450 539,71 Kč

Město má vyrovnaný rozpočet, dle kterého hospodaří, a dostatek finančních prostředků na úhrady svých závazků. Problémem hospodaření města je vysoký stav pohledávek. Struktura pohledávek je zřejmá z následující tabulky.

Přehled vybraných pohledávek

	Druh pohledávky	Výše pohledávky
Místní poplatky	za komunální odpad, za psy	15 776 815,14
Pokuty ze správního řízení	z dopravy, z přestupkové komise, živnostenského úřadu, ze životního prostředí, stavebního úřadu, městské policie, včetně nákladů řízení	11 165 570,01
Pronájmy	pozemků, nebytových prostor	3 860 305,40
Směnky/penále	-	22 804,85
Náklady vymáhání	řízení vymáhání, soudní řízení, škody	315 797,55
Ostatní pohledávky	vystavené faktury, převzaté pohledávky, ostatní pohledávky (včetně dluhů z ubytovny)	3 392 162,57
Pohledávky z doplňkové činnosti	správa bytů a nebytových prostor	10 261 531,40

4. Hospodářská činnost

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

Hospodaření k 30. 6. 2021 v Kč	Částka
Náklady celkem	5 513 953,46
Výnosy celkem	6 887 408,23
HV k 30. 6. 2021	1 373 454,77
z toho HV za středisko „správy bytů a nebytových prostor“	1 256 228,69
HV za středisko „pult centrální ochrany MP“	117 226,08

Správa bytů a nebytových prostor

v Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost k 30. 6. 2021
Výnosy	12 841 000,00	6 770 182,15
z toho předpis nájemného	12 735 000,00	6 631 054,00
ostatní výnosy	106 000,00	139 128,15
Náklady	9 585 000,00	5 513 953,46
z toho spotřeba materiálu	10 000,00	0,00
spotřeba energie	330 000,00	85 011,81
opravy a údržba	6 789 000,00	3 089 654,69
služby	2 250 000,00	2 014 709,72
ostatní náklady	206 000,00	324 577,24
Hospodářský výsledek	3 256 000,00	1 256 228,69

Souhrn pohledávek za nájemníky k 30. 6. 2021

Pohledávky - vyklizení - 251 266,80 Kč

Pohledávky za nájemníky - 9 620 215,97 Kč

Rozbor hospodářské činnosti správa bytových a nebytových prostor nebyl předložen. Rozbor dluhů a dlužníků na nájemném k 30. 6. 2021 není součástí rozborů a bude předkládán ZM společností REGIA, a.s. samostatně.

Pult centrální ochrany

Náklady jsou rozpočtovány v nákladových položkách kapitoly 54 Bezpečnost a pořádek (rozpočet Městské policie). Příjmy jsou nerozpočtovanou položkou rozpočtu a jsou využívány ke krytí plánovaných výdajů v kapitole 53. Městská policie střežila v 1. pololetí přes PCO 54 objektů v katastru města, z toho 34 objektů je v majetku města a 20 objektů je komerčních na základě smlouvy.

5. Příspěvkové organizace města

5.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf

Hospodaření k 30. 6. 2021

v celých Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	60 500,00	2 500,00
Výnosy finanční	0,00	0,00
Transfery provozní	2 503 670,40	0,00
Výnosy celkem	2 564 170,40	2 500,00
Náklady provozní	1 122 516,15	0,00
Náklady osobní	1 126 528,00	0,00
Náklady finanční	94,51	0,00
Náklady celkem	2 249 138,66	0,00
HV k 30. 6. 2021	315 031,74	2 500,00

Porovnání na roční rozpočet

v celých Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost k 30. 6. 2021	%
Výnosy celkem	8 598 816	2 566 670	29,85
z toho výnosy z vlastní činnosti	2 154 000	63 000	2,92
výnosy finanční	0	0	0,00
transfery	6 444 816	2 503 670	38,85
zúčtování fondů	0	0	0,00
Náklady celkem	8 592 816	2 249 139	26,17
z toho platy (5011)	1 948 402	821 783	42,18

Komentář

Městské divadlo vykázalo za 1. pololetí hospodaření HV + 317 531,74 Kč. Z důvodu koronavirové pandemie se nepodařilo uskutečnit všechna plánovaná představení, část byla přesunuta na podzim a na další kalendářní rok, u části došlo ke zrušení. Uvedené mělo za následek propad příjmů, ale především výrazné nečerpání nákladových položek.

Kulturní akce města – uskutečnil se pouze Noc kostelů, ostatní akce jako jsou Masopust, Pálení čarodějnic a Slavnosti města byly zrušeny, rozpočet 400 000,- Kč, čerpáno 49 711 Kč.

Dotační a jiné prostředky od zřizovatele: Umění do vitrín (rozpočet 20.000Kč, čerpáno 20.000 Kč), Divadelní ON AIR (rozpočet 28.500Kč, čerpáno 28.500 Kč), Vítr z hor a výstava Par Force – nečerpáno.

5.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf

Hospodaření k 30. 6. 2021

v celých Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	69 615,57	0,00
Výnosy finanční	0,00	0,00
Transfery provozní	2 792 600,00	0,00
Výnosy celkem	2 862 215,57	0,00
Náklady provozní	708 183,19	0,00
Náklady osobní	1 790 401,40	0,00
Náklady finanční	0,00	0,00
Náklady celkem	2 498 584,59	0,00
HV k 30. 6. 2021	363 630,98	0,00

Porovnání na roční rozpočet

v celých Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost k 30. 6. 2021	%
Výnosy celkem	6 238 686	2 862 216	45,88
z toho výnosy z vlastní činnosti	149 300	69 616	46,63
výnosy finanční	0	0	0,00
transfery	6 060 336	2 792 600	46,08
zúčtování fondů	29 050	0	0,00
Náklady celkem	6 238 686	2 498 585	40,05
z toho platy (5011)	2 824 100	1 305 120	46,21

Komentář

Městská knihovna vykázala za 1. pololetí hospodaření HV + 363 630,98 Kč.

V době od 1.1. do 27.5.2021 byla knihovna z důvodu koronavirové pandemie pro veřejnost uzavřena, nebo otevřena v omezeném režimu výdejního okénka a bezkontaktního výdeje knih. V tomto období byly prováděny činnosti související s provozem knihovny – úklid, třídění knihovního fondu, akvizice, dezinfekce prostor knihovny aj.

Z účelových neinvestičních příspěvků na akce knihovny ve výši 130 000,00 Kč byly zatím částečně realizovány Akce pro děti, Výchovně vzdělávací akce, čerpáno 1 392,93 Kč.

Celkem knihovna uspořádala 15 akcí (v loňském roce bylo uspořádáno 69 akcí, v roce 2019 to bylo 103 akcí) kterých se zúčastnilo 885 návštěvníků.

V rámci grantového programu byly poskytnuty prostředky na akci Prvňáček a na akci Lovci perel ve výši 19 000,00 Kč, čerpáno 4 467,61 Kč.

MIC navštívilo v 1. pololetí 610 osob (k datu 30.6.2020 to bylo 2 742 osob).

5.3 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Hospodaření k 30. 6. 2021

v celých Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	190 714,00	0
Výnosy finanční	52,29	0
Transfery provozní	1 825 414,00	0
Výnosy celkem	2 016 180,29	0
Náklady provozní	137 115,51	0
Náklady osobní	1 355 532,12	0
Náklady celkem	1 492 647,63	0
HV k 30. 6. 2021	523 532,66	0

Porovnání na roční rozpočet

v celých Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost k 30. 6. 2021	%
Výnosy celkem	4 044 409	2 016 180	49,85
z toho výnosy z vlastní činnosti	450 000	190 714	42,38
výnosy finanční	200	52	26,00
transfery	3 594 209	1 825 414	50,79
zúčtování fondů	0	0	0,00
Náklady celkem	4 044 409	1 492 648	36,91
z toho platy (5011)	2 463 443	1 017 468	41,30

Komentář

Za 1. pololetí hospodaření byl vykázán HV + 523 532,66 Kč. Vysoký zisk organizace vznikl především z důvodu nečerpání řady nákladových položek neboť vzhledem ke koronavirové pandemii byla organizace převážnou část prvního pololetí uzavřena, a z tohoto důvodu nebyla řada nákladových položek doposud čerpána.

Z dotačního programu města bylo poskytnuto 40 000 Kč na akce Narozeniny maskota Hildy a akci Den dětské radosti. Akce den dětské radosti byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena a dotace byla vrácena na účet města. Zbývající akce bude realizována v září.

5.4 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 30. 6. 2021

v celých Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy z vlastní činnosti	49 274 810,58	538 749,70
Výnosy finanční	1 755,33	55,61
Transfery provozní	9 557 147,48	0,00
Výnosy celkem	58 833 713,39	538 805,31
Náklady provozní	9 507 627,04	125 268,33
Náklady osobní	44 241 273,48	318 894,38
Náklady finanční	7 531,83	0,00
Daň z příjmů	328,13	0,00
Náklady celkem	53 756 760,48	444 162,71
HV k 30. 6. 2021	5 076 952,91	94 642,60

Porovnání na roční rozpočet

v Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost k 30. 6. 2021	%
Výnosy celkem	98 695 179	59 372 519	60,16
z toho výnosy z vlastní činnosti	87 956 400	49 796 962	56,62
výnosy finanční	5 000	1 811	36,22
transfery	10 683 779	9 557 147	89,45
zúčtování fondů	50 000	16 599	33,20
ostatní výnosy	0	0	0,00
Náklady celkem	89 656 332	54 200 923	60,45
z toho platy (5011)	54 510 000	33 044 468	60,62

Komentář

Za 1. pololetí hospodaření byl vykázán v hlavní činnosti a doplňkové činnosti zisk ve výši 5 171 595,51 Kč. Zásadní podíl na výsledku hospodaření mají doplatky vyúčtování paušálních plateb zdravotních pojišťoven za rok 2020, dopláčení lůžkodnů za péči o covidové pacienty, vystavené faktury za očkovací centrum a odběrové místo na antigenní testy.

Kapacita ošetrovacích dnů k 30.6.2021 byla 19 005, skutečný počet byl 13 263, plnění obložnosti bylo 69,76%.

K 30.6.2021 bylo hospitalizováno na LDN 72 klientů.

Návštěvnost lékařské pohotovostní služby k 30.6.2021 byla 128 pacientů

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 115.

5.5 Školské příspěvkové organizace

Všechny školské příspěvkové organizace, tj. mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z rozpočtu města (provozní náklady), státního rozpočtu (mzdy a náklady související) a příjmů z vlastní činnosti. Školské příspěvkové organizace dostávají příspěvky na platy a ONIV přímo z krajského úřadu, dále přes zřizovatele procházejí účelové transfery z krajského úřadu či od jiných poskytovatelů a transfery z EU.

Počet žáků v ZŠ - 1 236 žáků v 56 třídách a 12 dětí v 1 přípravné třídě

Počet dětí u zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2021/2022 - 151 dětí (nastoupí 144)

Počet dětí v MŠ - 495 dětí (v 18 třídách běžných, 5 speciálních)

Počet dětí u zápisu pro školní rok 2021/2022 - 188 dětí (zapsáno 122)

Školní jídelny – celková denní kapacita 1 750, počet strávníků 1 445, využití kapacity 82,57%.

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací v hlavní činnosti vykazují kladné hospodářské výsledky.

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací ve vedlejší hospodářské činnosti vykazují kladné hospodářské výsledky, činnostmi v hospodářské činnosti těchto příspěvkových organizací jsou převážně pronájmy a stravování pro veřejnost.

Rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen jsou uloženy na odd. školství nebo ekonomickém odboru MěÚ.

Hlavní činnost	Rozpočet 2021			Skutečnost čerpání k 30.06.2021		
	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	5 376 929,00	5 376 929,00	0,00	2 623 457,58	2 158 037,99	465 419,59
Mateřská škola Poštovní	5 453 671,00	5 453 671,00	0,00	2 654 030,59	2 492 071,02	161 959,57
Mateřská škola Národní	5 437 381,00	5 437 381,00	0,00	2 570 855,71	2 428 717,61	142 138,10
Mateřská škola T. G. Masaryka	5 877 300,00	5 877 300,00	0,00	2 750 447,09	2 395 139,06	355 308,03
Mateřská škola Nezvalova	15 684 393,00	15 684 393,00	0,00	7 579 488,04	6 258 171,35	1 321 316,69
Mateřská škola Křížkova	8 806 780,00	8 806 780,00	0,00	4 283 701,92	4 031 526,96	252 174,96
Mateřská škola Pražská	10 514 160,00	10 514 160,00	0,00	4 986 575,55	4 049 535,53	937 040,02
ZŠ a MŠ Bratislavská	16 214 054,00	16 214 054,00	0,00	8 125 172,36	7 344 261,87	780 910,49
Základní škola Edisonova	39 137 690,00	39 137 690,00	0,00	17 952 526,07	16 174 367,94	1 778 158,13
Základní škola Východní	21 900 924,00	21 900 924,00	0,00	11 267 055,34	9 830 624,88	1 436 430,46
Základní škola Nám. E. Beneše	30 929 369,00	30 929 369,00	0,00	15 400 173,27	14 298 667,27	1 101 506,00
Interaktivní základní škola Karlova	13 335 403,00	13 335 403,00	0,00	7 768 261,74	7 043 934,00	724 327,74
Školní jídelna Edisonova	7 850 521,00	7 850 521,00	0,00	3 531 204,84	3 258 020,37	273 184,47
Školní jídelna Nám. E. Beneše	9 238 574,00	9 238 574,00	0,00	3 385 852,34	3 264 719,78	121 132,56
Celkem	195 757 149,00	195 757 149,00	0,00	94 878 802,44	85 027 795,63	9 851 006,81

Hospodářská činnost	Rozpočet 2021			Skutečnost čerpání k 30.06.2021		
	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	13 250,00	12 750,00	500,00	3 850,00	450,00	3 400,00
Základní škola Edisonova	254 000,00	225 000,00	29 000,00	35 748,00	15 391,00	20 357,00
Základní škola Východní	18 690,00	1 568,00	17 122,00	54 320,00	21 223,20	33 096,80
Interaktivní základní škola Karlova	1 600,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Mateřská škola Nezvalova	5180,00	4014,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
Školní jídelna Edisonova	1 127 154,00	1 118 154,00	9 000,00	273 612,98	214 708,05	58 904,93
Školní jídelna Nám. E. Beneše	1 407 698,00	1 391 669,00	16 029,00	438 217,50	370 657,93	67 559,57
Celkem	2 827 572,00	2 754 455,00	73 117,00	805 748,48	622 430,18	183 318,30

Přílohy:

č. 1 Plnění příjmů a výdajů k 30. 6. 2021 - elektronicky

č. 2 Rozbor výdajů odboru správy majetku a investic k 30. 6. 2021 - elektronicky

Rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen, Městské knihovny Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf, Domu dětí a mládeže Varnsdorf jsou uloženy na MěÚ odd. školství nebo ekonomickém odboru. Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf je uložen na MěÚ odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo ekonomickém odboru. Rozbory jednotlivých odborů městského úřadu jsou uloženy na ekonomickém odboru.