

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2023



Zpracoval: Ekonomický odbor Městského úřadu Varnsdorf

Obsah

1. Plnění rozpočtu
 - 1.1 Plnění rozpočtu celkem
 - 1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol
 - 1.3 Komentář - souhrnně
 - 1.4 Přehled přijatých transferů v celých Kč
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023
3. Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2023 v celých Kč
 - 3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města
 - 3.2 Transfery v rámci dotačního programu, transfery ostatním organizacím, subjektům
4. Hospodářská (doplňková) činnost města
5. Organizační složka Modrý kámen
6. Dlouhodobé projekty
7. Zadluženost města
8. Majetek města
9. Hospodaření příspěvkových organizací města
 - 9.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf
 - 9.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf
 - 9.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf
 - 9.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf
 - 9.5 Školské příspěvkové organizace
10. Vývojové ukazatele

1. Plnění rozpočtu

1.1 Plnění rozpočtu celkem

v celých Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu k 31.12.2023	%
Daňové příjmy	323 065 000	328 665 000	348 242 974	105,96
Nedaňové příjmy	65 002 500	63 468 343	46 854 964	73,82
Kapitálové příjmy	6 000 000	9 913 733	9 913 733	100,00
Transfery	26 449 338	68 169 376	66 034 072	96,87
Příjmy celkem	420 516 838	470 216 452	471 045 744	100,18
Běžné výdaje	326 278 430	385 587 995	326 744 938	84,74
Kapitálové výdaje	173 202 200	245 240 116	160 686 813	65,52
Výdaje celkem	499 480 630	630 828 111	487 431 751	77,27
Financování	78 963 792	160 611 659	16 386 007	

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2023 - elektronicky

Příloha č. 2 - Plnění rozpočtu 2023 (dle odvětvových kapitol) - elektronicky

1.3 Komentář – souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2023 dle schváleného rozpočtu, po změnách provedených podle schválených rozpočtových opatření. Rozpočet byl koncipován jako schodkový s deficitem 78 963 792 Kč resp. 160 611 659 Kč, hospodaření skončilo schodkem ve výši 16 386 007 Kč. Příjmová stránka rozpočtu byla naplněna na 471 045 744 Kč, přičemž oproti predikci se více naplňovaly příjmy daňové, což je dáno zejména celostátním výběrem daní a jejich následným přerozdělováním. V oblasti přerozdělovaných daní vzrostly oproti predikci příjmové daně. Daňová výnosnost oproti předcházejícím letům numericky stoupá, což způsobuje vývoj národní ekonomiky. Přijaté transfery jsou v převažující části tvořeny transfery průtokovými, kdy příjemcem je organizace zřízená městem a rozpočtem města tedy prochází na straně příjmů i výdajů.

Kapitálové příjmy byly v průběhu roku navýšeny v souladu s uskutečněnými prodeji, oproti schválenému rozpočtu byl zaznamenán nárůst o 3 913 733 Kč.

Meziroční změny běžných i kapitálových výdajů jsou ovlivněny strukturou a výší rozpočtu roku 2023, tedy plánovanými projekty. Hladina běžných i kapitálových výdajů se výrazně nelišila od předcházejícího období. Čerpání výdajů probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem, kdy v průběhu roku byly zapojovány výdaje prostřednictvím rozpočtových opatření.

Zajištění výdajů probíhá z vlastních zdrojů, úvěrové zdroje nejsou čerpány. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z hospodářské činnosti – správy bytového fondu 3 313 383,57 Kč.

Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo příspěvek na provoz v celkové výši 48 618 tis. Kč, z toho:

- | | |
|--|----------------|
| - základní školy, mateřské školy, školní jídelny | 26 511 tis. Kč |
| - Dům dětí a mládeže | 315 tis. Kč |
| - Městská knihovna | 7 332 tis. Kč |
| - Městské divadlo | 7 918 tis. Kč |
| - Nemocnice | 6 542 tis. Kč |

Příspěvkové organizace města nevykazují ztrátové hospodaření.

V roce 2023 se na výši příspěvku znovu projeví rostoucí ceny energií, jež byly zřizovatelem jednotlivým organizacím refundovány. Chod města, díky úsporám, nebyl ovlivněn, stejně jako realizace velkých oprav a investic. Zajištění mimorozpočtovými zdroji nebylo použito.

V rámci roku bylo provedeno 13 schválených rozpočtových opatření, v celkových změnách příjmů + 470 216 tis. Kč, výdajů + 630 828 tis. Kč a financování 160 612 tis. Kč.

Významné investice a opravy realizované v roce 2023	Kč
Demolice objektu č.p. 1151 ul. Západní	2 068 459,27
Rekonstrukce střešního pláště na objektu MŠ Poštovní	3 704 939,60
Rekonstrukce části zahrady u MŠ Národní	320 662,00
Rekonstrukce střechy na ZŠ Východní	3 283 595,12
Zřízení šaten a sociálního zařízení v tělocvičně Biskupského gymnázia	3 873 322,08
Rekonstrukce střešního pláště na objektu školní jídelny Nám. E. Beneše	5 068 893,95
Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu	2 087 061,39
Zateplení bytového domu č.p. 3023	1 585 307,76
Fasády, střechy , balkony v domě s peč. Službou	5 148 123,99
Rekonstrukce ubytovny č.p. 2470	46 412 747,02
Stavební úpravy II. Patra v objektu T.G.M. 1838	661 193,77
Veřejné osvětlení - Národní od ul. 5. května	291 353,02
Veřejné osvětlení - ul. Husova, Kostelní, Prašná	314 039,60
Veřejné osvětlení - ul. Jarošova	237 838,09
Veřejné osvětlení - ul. 5. května realizace	585 210,75
Veřejné osvětlení - Bjarnata Krawce	728 999,63
Veřejné osvětlení - ul. Seifertova	522 902,95
Veřejné osvětlení - ul. Fügnerova, Pletařská	391 486,94
Veřejné osvětlení - ul. Západní od ul.Pražská	1 339 556,26
Rekonstrukce chodníku ul. Plzeňská	632 649,45
Rozšíření parkoviště ul. Karlova (u učiliště)	227 721,00
Rekonstrukce kanalizace ul. Národní po KŠ	3 226 779,60
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská	755 069,09
Rekonstrukce Hrádku (terasa)	6 683 747,45
Rekonstrukce objektu Červený kostel	2 099 637,00
MŠ Západní - nová školka - realizace investice	55 959 647,06
Příprava projektových dokumentací v roce 2023	Kč
PD fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště plaveckého bazénu	344 583,80
PD rekonstrukce sportovní haly	2 735 232,00
PD bytového domu č.p. 3014	290 400,00
PD Výstavba parkoviště pod Hrádkem	290 400,00
PD - Rekonstrukce Náměstí E. Beneše	299 475,00
PD stavby Splašková a dešťová kanalizace, ul. Kladenská	237 900,00
aj.	

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

1.4 Přehled přijatých transferů v celých Kč

<i>ÚZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto</i>	<i>Čerpáno</i>
<i>Položka 4111</i>			
98008	Transfér všobecná pokl. správa SR - volba prezidenta	548 502	548 502
<i>Položka 4112</i>			
	Transfér ze SR - souhrnný dotační vztah	22 884 000	22 884 000
<i>Položka 4116</i>			
13010	Pěstounská péče	1 980 000	1 955 974
13015	Sociální práce	981 534	940 668
13024	OSPOD	4 013 600	4 013 600
13101	KÚ VPP	576 000	528 000
14004	KÚ SDH	8 800	8 800
14007	Varnsdorf podporuje soužití v harmonii		71 808
	Varnsdorf podporuje soužití v harmonii - vratka		17 590
14032	APK	1 817 558	1 644 630
143133092	OP JAK MŠ Poštovní SR	93 473	93 473
	OP JAK MŠ Pražská SR	134 249	134 249
	OP JAK IZŠ Karlova SR	220 301	220 301
	OP JAK ZŠ a MŠ Bratislavská SR	282 158	282 158
	OP JAK ZŠ Východní SR	423 810	423 810
	OP JAK ZŠ Edisonova SR	514 562	514 562
143533092	OP JAK MŠ Poštovní EU	308 304	308 304
	OP JAK MŠ Pražská SR	442 795	442 795
	OP JAK IZŠ Karlova SR	726 619	726 619
	OP JAK ZŠ a MŠ Bratislavská SR	930 643	930 643
	OP JAK ZŠ Východní SR	1 397 855	1 397 855
	OP JAK ZŠ Edisonova SR	1 697 183	1 697 183
33093	Národní plán obnovy IZŠ Karlova	930 863	930 863
	Národní plán obnovy ZŠ nám. E. Beneše	1 154 173	1 154 173
	Národní plán obnovy ZŠ Edisonova	2 250 000	2 250 000
33339	Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin ZŠ nám. E. Beneše	50 732	50 732
41117051	Svět, kde si sousedé pomáhají	88 290	
104113013	VPP	56 026	53 207
104513013	VPP	269 974	256 793
104114033	Domovníci - vratka		152 790
107517016	IROP rekonstrukce jazykové učebny ZŠ Edisonova	758 668	758 668
<i>Položka 4122</i>			
22	KÚ JSDH	150 000	150 000
92	Prevence rizikového chování ZŠ nám. E. Beneše	22 000	22 000

Prevence rizikového chování ZŠ MŠ			
92	Bratislavská	41 400	41 400
92	Prevence rizikového chování ZŠ Východní	44 800	44 800
400	ÚK LPS	1 700 000	1 700 000
OP zaměstnanost plus potravinová pomoc			
13021	ŠJ	745 246	745 246
	ÚK obědy do škol III. - ŠJ Edisonova	26 142	26 142
13305	Neinvestiční dotace ÚK - sociální služby	6 203 100	6 203 100
<i>Položka 4152</i>			
415	svět, kde si sousedé pomáhají	3 378 601	
<i>Položka 4213</i>			
90505	SFŽP zateplení bytového domu 3023	4 646 239	
<i>Položka 4216</i>			
107117968	IROP územní plán	9 922	6 820
107517968	IROP územní plán	168 674	115 935

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samostatných celků, ve znění pozdějších zákonů, Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech 18.9.2023-21.9.2023 a ve dnech 22.4.2024-25.4.2024.

Závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření

I. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- | | |
|---|---------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 29,45 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 3,90 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

IV. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023 bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

Příloha č. 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023

V řádném termínu proběhlo zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 a jeho předložení místně příslušnému správci daně (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku).

3. Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2023 v celých Kč

3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

Organizace	příspěvek na provoz	příspěvky ostatní	příspěvek na odpisy
Městské divadlo	5 993 249	1 726 996	197 966
Dům dětí a mládeže	315 000		
Městská knihovna	6 521 000	210 000	600 945
Nemocnice	3 700 000		2 842 305
Mateřské školy – celkem	5 424 459	2386766,08	906 430
Základní školy celkem	11 946 174	0	2 494 326
Školní jídelny celkem	2 918 753	0	433 560

Nejsou započítány transfery z dotačního programu, návratné finanční výpomoci.

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

Samostatné rozborů příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen, Městské knihovny Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf, DDM a Nemocnice jsou založeny na ekonomickém odboru.

3.2 Transfery v rámci dotačního programu, transfery ostatním organizacím, subjektům

Transfery v rámci dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2023

Příjemce a účel transferu	v celých Kč
Bc. Pavel Vodička, Chmelařská 1121, 407 47 Varnsdorf, - Komunitní asistence	2 500
Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, - Raná péče	15 000
Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Varnsdorf, Nová Chřibská 60, Rybníště, - Činnost místní organizace	15 000
DRUG-OUT Klub, z.s., Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem, - Poradna pro závislosti	24 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Den dětské radosti, 42. ročník	19 000
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Narozeniny maskota Hildy, 9. ročník	19 000
Etuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf, - Jazzový pátek, 24. ročník	25 000
Etuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf, - Tanambourrée 2023, 25. ročník	28 500
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf - 24. hod. maratonu ve stolním tenise, 8. ročník	15 000
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, - Meditace ve škole	10 000
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Školička na ledě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ	24 000
HC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Turnaje žáků a přípravky o pohár starosty města Varnsdorf	15 000
Jan Jarý, Prudká 5453, 468 04 Jablonec nad Nisou, - Velká cena – Memoriál Karla Hofmana - 21. ročník	21 600
JINACK s.r.o., Polní 1682, 407 47 Varnsdorf, - Fight Night 2023	15 000
Klub vojáků v záloze Varnsdorf, Děčínská 1582, 407 47 Varnsdorf, - Činnosti v oblasti sportovní střelby	5 000
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, - Odborné sociální poradenství – sociální služba	28 500
Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, - Osobní asistence – sociální služba	28 500
Kruh přátel muzea Varnsdorf,z.s., Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, - Fotorok 2023	13 440
Kruh přátel muzea Varnsdorf,z.s., Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, - Vydání vlastivědného sborníku Mandava 2023	28 500
Kvíltet, z.s., Poštovní 2156, 407 47 Varnsdorf, - Celoroční pěvecká činnost souboru KVÍLTET	9 500
Kynologický klub Varnsdorf, z.s., Zuzánkova 1584, 407 47 Varnsdorf, - Kynologická činnost	22 400
Leteckomodelářský klub Varnsdorf p.s., Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, - Varnsdorfská RC halovka	17 100

Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha-Bohnice, - Telefonická krizová linka pro děti a mládež z Varnsdorfu	12 500
Luboš Funda, Hřbitovní 1132, 407 47 Varnsdorf, - LIVE ROCK FEST 2023	24 000
Mandavan, z.s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, - XC Hrádek 2023, 11. ročník	28 500
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO, - Učíme se jezdit bezpečně 2023	8 000
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO, - Vítáme Vánoce 2023	13 300
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, PO, - Mezigenerační výtvarné tvoření	7 000
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, - Canisterapie (psychosociální a fyziorehabilitační působení)	16 490
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, - Plavání pro zdraví (plavání zdravotně postižených dětí)	5 500
Mateřská škola Varnsdorf, PO, Poštovní 1428, - Wellnes odpoledne s rodiči	12 000
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, PO, - Víím, co jím, maminko, tatínku, VII. ročník	19 020
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, PO, - Výtvarná výstava a vernisáž dětí ze všech MŠ města Varnsdorf	13 300
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO, - Putování s pohádkou za poznáním světa	7 980
Městská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Prvňáček 2023, 18. ročník	12 000
Městská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - S knihou se nenudím aneb Poznáváme české spisovatele	24 000
Mgr. Martin Hamada, Stružnice 146, 470 02 Stružnice, - Fotbalový kemp Varnsdorf	15 000
Mgr. Martin Hamada, Stružnice 146, 470 02 Stružnice, - Sportování pro nejmenší (2-5 let)	6 510
Miloslav Krátký, Husova 2396, 407 47 Varnsdorf, - SAPELI CUP 2023	7 000
Miloš Javůrek, Truhlářská 3033, 407 47 Varnsdorf, - Činnost CC Varnsdorf v roce 2023	15 000
Motosport klub Varnsdorf v AČR, Západní 2207, 407 47 Varnsdorf – Varnsdorfská padesátka, XIV. ročník	14 250
Pavel Nejtek, Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha 2, - 70mm Panorama Weekend	28 500
Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf – Vzdělávání a poskytování první pomoci, poradenství...	24 000
POST BELLUM, z.ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, - Dokumentace pamětníků města Varnsdorf	15 000
POST BELLUM, z.ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, - Putovní venkovní expozice příběhů 20. století ze severních Čech	15 000
REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, - Nebe a peklo v bazénu+Krampusáci u bazénu	15 000
REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, - Varnsdorfské dětské dopoledne	13 600
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, Husova 552, 407 47 Varnsdorf, - 14. ročník Varnsdorfské soutěže mladých hasičů	3 500
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, Husova 552, 407 47 Varnsdorf, - Výchova mládeže	15 675
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiřikov, - Basketbalová akademie ŠV	28 500
Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiřikov, - Letní streetbalová liga BAŠ SI	21 600
SK Futsal Varnsdorf, z.s., Západní 2742, 407 47 Varnsdorf, - Činnost oddílu SK Futsal Varnsdorf 2023	24 000
Spolek SOS STUDÁNKA, Kollárova 1933, 407 47 Varnsdorf – Hurá prázdniny, 23. ročník	13 410
Spolek Život jde dál, Legii 2555, 407 47 Varnsdorf, - Parádalympiáda 2023	23 750
Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Pohár Severu – závody v judu	20 000
Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Sportovní kroužek (parkourové tréninky)	24 000
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Communio Varnsdorf	20 000
Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Křesťanské tradice a lidové obyčeje během roku	16 000
svbr s.r.o., Polní 1682, 407 47 Varnsdorf, - Příměstský Adrenalinpoint tábor	15 000
Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - Varnsdorfský triatlon 2023, 18. ročník	28 500
Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - Štěkatlon-triatlon se psem 2023, 8. ročník	28 500
TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, - Sportovní den mládeže s TAJV ve Varnsdorfu, 3. ročník	7 500
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Kolečkování	10 150
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Lyžování bez sněhu	23 520
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky – Kdo uteče, vyhraje..., běh mimo dráhu	6 650
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky – Velikonoce nad laťkou, 25. ročník	6 650
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu – Basketbal pro každého	15 000

TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu – Dny basketbalu k 75. výročí oddílu	16 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl sport pro všechny – Běh podél Mandavy	5 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl sport pro všechny – Dětský den plný sportu	5 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu – Turnaj 17. listopadu	8 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu – Turnaj žáků a dorostu	6 050
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl šachy – O přeborníka Šluknovského výběžku	7 200
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl šachy – Sportovní den mládeže	3 200
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu – Varnsdorfský SENIOR LOB 2023	8 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu – Mikulášský turnaj v mini volejbalu	9 500
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu – mezinárodní turnaj ve volejbalu	9 500
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl zápasu – Vánoční turnaj	16 560
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl zápasu – Zápasnické zápolení, 4. ročník	14 440
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, plavecký oddíl – Vánoční kapřík	24 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, plavecký oddíl – Zimní VC Varnsdorfu – plavání	24 000
VOŠ a SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o., Bratislavská 2166, PO, - Varnsdorfské šikovné ručičky	19 950
VOŠ a SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, p.o., Bratislavská 2166, PO, - Život včel ve městě	17 600
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, - 17. ročník florbalového turnaje	6 650
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, - Den dětské radosti 2023	9 975
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, PO, - OB – orientační běh	14 250
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, PO, - Podzimní hry 2023, 18. ročník	30 000
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, PO, - 5. ročník: Po stopách poznání – Tajemství živlů	24 000
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, PO, - Jako Picasso – výtvarná výstava a vernisáž žáků ZŠ, 3. ročník	14 000
ZOOB Rumburk, z. s., Dominova 1314/3, 408 01 Rumburk, - Běhej s mapou	22 800
Celkem	1 441 570

Transfery v rámci koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf		
Příjemce	Název projektu	v celých Kč
Letecko modelářský klub Varnsdorf p. s.	činnost oddílu	79 744
Mandavan, z.s., Studánka 334	činnost oddílu	174 000
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu volejbalu	144 850
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu lyžování	38 350
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu plavání	100 076
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu stolního tenisu	31 900
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu šachy	42 635
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu tenisu	20 800
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu atletiky	134 550
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu basketbalu	316 050
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	činnost oddílu zápasu	46 500
HC TS Varnsdorf, z.s.	činnost oddílu hokeje	271 000
Schrödingerův institut, Jiříkov	činnost VAŠ	58 100
Schrödingerův institut, Jiříkov	činnost JUDO	33 150
FK Varnsdorf, z.s., Varnsdorf	činnost fotbal. klubu	324 482
TJ Slovan Varnsdorf z.s.	oddíl šachy – nadstandardní reprezentace	7 000
Josef Kroupa, Karlova 2017, Varnsdorf	nadstandardní reprezentace	60 000
Přímá podpora sportu celkem		1 883 187

Ostatní transfery		
Příjemce	Název projektu	v celých Kč
FK Varnsdorf, z.s.	činnost spolku	1 500 000
Nadační fond Hrádek - Burgsberg	provoz Nadačního fondu	400 000
S radostí, z.s.	Mandava Jazz 2023	60 000
Český červený kříž - Oblastní spolek Děčín	zdravotní dozor, soutěže a pobyt ve školícím středisku	20 000
Mandavan,z.s.	Tour de Feminin	70 000
TJ Slovan z.s., Západní 2984	na činnost spolku	650 000
Severočeský klub motoristů v AČR	projekt Schöberbergrennen 2023	50 000
FK Varnsdorf, z.s.	organizace mezinárodního jazzového festivalu	40 000
SK Futsal Varnsdorf	účast futsalového týmu v celostátní lize sálové kopané	40 000
DRUG-OUT Klub	provoz Poradny pro závislosti ve Varnsdorfu	570 000
Valenta Karel	projekt Cena Tolštejnského panství – běh do vrchu	10 000
Petrák Roman	silniční motocyklové závody AČR a CAMS	15 000
Janečková Jiřina	kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením	2 500
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821	projekt Příběhy našich sousedů IV	25 000
Základní umělecká škola, Varnsdorf	činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	40 000
PAVEL NEJTEK	na činnost kina Panorama	450 000
Fotbalový klub Varnsdorf a.s.	činnost Fotbalového klubu a.s.	2 000 000
Petra Vamberská	rozšíření ambulance klinické psychologie a psychoterapie	150 000
Jitka Petrová	Vinohraní	40 000
MUDr. Svoboda Lubomír	výměnu podlahové krytiny	70 202
Ostatní transfery celkem		6 202 702

4. Hospodářská (doplňková) činnost města

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

Hospodaření k 31.12.2023	v Kč
Náklady celkem	11 186 534,25
Výnosy celkem	16 158 694,08
HV k 31.12.2023	4 972 159,83
z toho HV za správu bytů, nebytů	4 745 581,99
HV za pult centrální ochrany MP	226 577,84

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor

V průběhu roku 2023 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2023 ve výši 3 300 000 Kč. Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 4 745 581,99 Kč.

v Kč	Byty	Nebytové prostory
Výnosy	15 932 118,05	-1,81
Náklady	10 811 629,96	376 101,29
HV	5 120 488,09	-376 103,10

Největší položku nákladů tvoří náklady na údržbu bytových jednotek, oproti tomu nejvyšší příjmy plynou z nájmu.

v Kč	Rozpočet	Skutečnost
Spotřeba materiálu	0,00	145,00
Spotřeba energie	350 000,00	180 036,57
Opravy a údržba	7 544 000,00	6 737 491,14
Služby celkem	3 400 000,00	4 175 800,08
Ostatní poplatky - kolky	30 000,00	0
Jiné provozní náklady	0,00	0,00
Opravné položky	200 000,00	94 258,00
Celkem náklady	11 524 000,00	11 187 731,25
Předpis nájemného	14 844 300,00	15 328 687,96
Ostatní provozní výnosy	202 000,00	603 428,28
Úroky	3 000,00	0,00
Celkem výnosy	15 049 300,00	15 932 179,24
HV	3 525 300,00	4 744 384,99

Pohledávky na nájemném v tis. Kč	31.12.2023	31. 12. 2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
byty celkem	10 537	10 146	10 167	10 435	9 686	10 290	11 831

Návrh na použití HV za rok 2023:

- odvod do hlavní činnosti – použití na obnovu bytového fondu

b) Pult centrální ochrany

Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 226 577,84 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2023 prostřednictvím PCO 54 objektů v katastru města, z toho 74 objektů je v majetku města a 21 objektů komerčních na základě smlouvy.

Návrh na použití HV za rok 2023:

- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet).

5. Organizační složka Modrý kámen

Organizační složka poskytuje:

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

a) sociální služby – výdaje

Název kapitoly	upravený rozpočet (Kč)	celkové náklady (Kč)	transfery (Kč)	Náklady města (Kč)	% k UR
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	1 688 334,00	1 243 087,25	1 050 000,00	193 087,25	73,63%
Nízkoprahový klub pro děti a mládež	2 066 000,00	1 643 647,84	1 082 800,00	560 847,84	79,56%
Terénní program	1 123 375,00	1 044 010,14	802 700,00	241 310,14	92,94%
Noclehárna	1 086 750,00	879 282,06	789 400,00	89 882,06	80,91%
Pečovatelská služba	3 881 500,00	3 791 513,44	2 478 200,00	1 313 313,44	97,68%
Ubytovna TGM	230 000,00	573 422,07	0,00	573 422,07	249,31%

Pečovatelská služba - poskytuje služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let, tj. pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba - počet bytů zvláštního určení je 107 a bytů bezbariérových je 5. Byty jsou obsazovány průběžně, dle potřeby uživatele s důrazem na aktivní užívání pečovatelské služby.

Nízkoprahové centrum - pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let zajišťuje zázemí pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Varnsdorfu a blízkého okolí.

Terénní program - služby jsou poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Noclehárna je provozována po dobu rekonstrukce budovy v ulici T.G. Masaryka ve Varnsdorfu v budově bývalého Azylového domu na ul. Orlická. Kapacita noclehárny je 6 lůžek. Příjmy se odvíjí od počtu klientů využívajících tuto službu.

Sociálně aktivizační služba pomáhá při řešení problémů, podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy.

b) ubytovna v ul. T. G. M

Dne 26.4.2022 byla uzavřena ubytovna a noclehárna z důvodu rekonstrukce budovy v ulici T.G.Masaryka ve Varnsdorfu, kde do té doby byly tyto služby umístěny. Příjmy ubytovny byly tvořeny jednak úhradou za dluhů, které vznikly v minulosti. Příjmy jsou evidovány k datu 31.12.2023.

Příjmy v celých Kč	rozpočet	skutečnost
Příjmy z ubytování	0,00	4 500,00

6. Dlouhodobé projekty

Projekt APK a Domovníci preventisté

Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2023 v Kč	% k UR
1 873 000,00	1 903 823,76	101,65

Projekt APK Varnsdorf započal v březnu 2023 a byl ukončen 31.12.2023. Projekt byl zaměřen na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jejich zapojení do běžného života, pracovního procesu, sociálních kontaktů. V pracovním poměru v rámci tohoto projektu bylo celkem 8 osob, z toho 4 osoby byly zapojeny do přímého výkonu dohledu nad veřejným pořádkem ve městě a 4 osoby byly s územně objektovou odpovědností, kdy se staraly o svěřené objekty ve vlastnictví města.

V rámci prevence kriminality jsou hrazeny různé akce, např. den IZS, spolupráce s White Light, přednášky a besedy.

7. Zadluženost města

	Úvěry	Zůstatek
1.	--	0

Ostatní závazky k 31.12.2023	
Krátkodobé závazky dodavatelské celkem	
- placeny dle lhůt splatnosti 10 370 874,98 Kč	
hospodářská činnost 15 468 718,05 Kč	

Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2023 je dle monitoringu 0 %.

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

8. Majetek města

Majetková aktiva (stálá aktiva) netto v Kč	1 677 786 240,53
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 496 085,71
z toho Software	297 517,20
Drobný nehmotný majetek	
Nedokončený dl. nehmotný maj.	1 826 736,10
Ostatní dlouhodobý majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek	1 546 606 186,57
z toho Pozemky	207 268 113,28
Stavby	990 495 380,01
Movité věci	11 543 063,36
Drobný hmotný majetek	
Nedokončený hmotný majetek	335 771 026,72
Kulturní předměty	1 174 366,00
Poskytnuté zálohy	354 237,20
Dlouhodobý finanční majetek	119 514 960,65
z toho Majetkové účasti	8 686 460,65
Ostatní finanční majetek	110 353 500,00
Dlouhodobé pohledávky (návrtné finanční výpomoci)	9 169 007,60

K 31.12.2023 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, skladových zásob, cenin a dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizace proběhla v řádném termínu, zpráva Hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2023 byla předložena na 36. RM dne 7.3.2024 a vzata RM na vědomí usn. č. 89/2024.

Majetkové účasti, akcie	ks,%	nom. hodnota v Kč	celkem v celých Kč
REGIA a.s., Varnsdorf	150 ks	10 000	1 500 000
REGIA a.s., Varnsdorf – příplatek mimo základní kapitál			6 582 009,65
Nemocnice s poliklinikou, Varnsdorf	80%		90 000

(v likvidaci)			
Technické služby města Varnsdorf s.r.o.	100%		100 000
Vklad nemovitosti č.p. 1726 vč. pozemku do NF Hrádek - Burgsberg			414 451
Celkem účet 061			8 686 460,65
EKO servis Varnsdorf a.s.	45 ks	10 000	450 000
Bytové družstvo Varnsdorf	51%		25 000
Celkem účet 062			475 000
Svč. vodárenská společnost a.s.,	109 590 ks	1 000	109 590 000
Svč. Vodárenská společnost a.s.,			763 500
Celkem účet 069			110 353 500

9. Hospodaření příspěvkových organizací města

9.1 Příspěvková organizace Městské divadlo Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2023 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	2 821 569,39	57 494,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	8 617 184,76	0,00
Výnosy celkem	11 438 754,15	57 494,00
Náklady provozní	8 481 862,95	12 534,00
Náklady osobní	2 707 013,79	0,00
Náklady ostatní	611,95	0,00
Náklady celkem	11 189 488,69	12 534,00
Hospodářský výsledek	249 265,46	44 960,00

Aktiva v Kč	8 192 621,88
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	5 733 384,50
Pohledávky celkem	135 596,33
Finanční majetek	2 323 641,05
Pasiva	8 192 621,88
Jmění účetní jednotky	5 507 870,30
Fond odměn	2 200,00
FKSP	70 679,51
Fond rezervní	187 254,04
HV	294 225,46
Závazky celkem	2 130 392,57

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	11 152 715	11 496 248
z toho výnosy z hlavní činnosti	2 154 000	2 879 903
příspěvek od zřizovatele na činnost	8 029 015	8 007 246
Náklady celkem	12 176 415	11 202 023
z toho platy (pol. 5011, 5021)	2 120 532	1 955 858

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 294 225,46 Kč, v hlavní činnosti byl HV 249 265,46 Kč, v doplňkové činnosti byl HV 44 960,00 Kč. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam a příjmy z pronájmu.

Účelový neinvestiční příspěvek 450 000 Kč na městské akce byl spotřebován ve výši 449 588,34 Kč. A to na akce Masopust, Rozsvícení stromu, Sv. Martin, Noc kostelů, Pálení čarodějnic.

Příspěvek na Slavnosti města byl vyčerpán ve výši 1 207 407,66 Kč. V průběhu roku byly dále realizovány zejména akce: Vítr z hor, Mandava Jazz, NIsa. Celkem během roku proběhlo 89 akcí (koncerty, divadelní představení, přednášky, vernisáže), které navštívilo 15 739 osob.

9.2 Příspěvková organizace Městská knihovna Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2023 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	264 465,51	2 195,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	7 287 945,00	0,00
Výnosy celkem	7 552 410,51	2 195,00
Náklady provozní	2 840 080,78	840,21
Náklady osobní	4 447 211,50	0,00
Náklady celkem	7 287 292,28	840,21
Hospodářský výsledek	265 118,23	1 354,79

Aktiva v Kč	61 961 395,95
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	60 485 186,96
Pohledávky celkem	319 937,85
Zásoby	78 866,55
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)	1 077 404,59
Pasiva	61 961 395,95
Jmění účetní jednotky	60 502 519,96
Fond odměn	3 222,17
FKSP	71 160,88
Fond rezervní	211 022,83
HV	266 473,02
Závazky celkem	906 997,09

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	7 541 445	7 554 606
z toho výnosy z hlavní činnosti	253 500	257 837
příspěvek od zřizovatele na činnost	7 287 945	7 287 945
Náklady celkem	7 541 445	7 288 132
z toho platy (pol. 5011, 5021)	3 254 000	3 254 000

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 266 473,11 Kč, v hlavní činnosti zisk 265 118,23 Kč a v doplňkové činnosti 1 354,79 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech na energie. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Počet zaměstnanců byl 10 (přepočtený stav 8 zaměstnance).

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 130 000,- Kč byl vyčerpán na akce - Knižní minitrh, Akce pro děti a Výchově vzdělávací akce.

Získané dotace - v rámci grantového programu 36 000 Kč na Prvňáček a S knihou se nenudím aneb poznáváme české spisovatele. Mezi ostatní knihovnou pořádané kulturní akce patří zejména přednášky, besedy, koncerty a výstavní činnost v MCKV.

Zaregistrováno v roce 2023 bylo 1 610 čtenářů. V roce 2023 knihovnu navštívilo 19 086 čtenářů (v předcházejícím roce 17 783), kteří si vypůjčili 58 911 knihovních jednotek (v předcházejícím roce 59 586). Celkový počet návštěvníků včetně uživatelů internetu a návštěvníků akcí byl ve výši 45 465 osob jednotek (v předcházejícím roce 40 943, tedy nárůst o 11%). Všechny ukazatele oproti předchozím rokům jsou podstatně vyšší, důvodem nižších ukazatelů v předchozích letech bylo uzavření knihovny a omezení provozu z důvodu pandemie Covid-19.

9.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2023 v Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	104 476 935,44	1 803 980,99
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	6 542 305,00	0,00
Výnosy celkem	111 019 240,44	1 803 980,99
Náklady provozní	26 853 224,92	418 261,89
Náklady osobní	79 004 798,23	730 255,85
Náklady ostatní	0,00	0
Náklady celkem	105 858 023,15	1 148 517,74
z toho platba daně	150,79	0
Hospodářský výsledek	5 161 217,29	655 463,25
Aktiva v Kč		
		105 185 528,90
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)		79 920 510,31
Zásoby celkem		61 881,69
Pohledávky celkem		10 628 953,49
Finanční majetek (pokladna + běžný účet)		9 810 992,01
Přechodné účty		4 763 191,40
Pasiva		105 185 528,90
Jmění účetní jednotky		78 773 041,97
Fond odměn		630
FKSP		1 601 800,45
Fond rezervní		13 229 364,43
Fond reprodukce majetku		0
HV		5 816 680,54
HV z min. let		-10 629 872,77
Závazky celkem		15 638 161,78
Přechodné účty		755 722,50

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy	108 656 923	112 823 221
Vlastní	102 114 618	106 280 916
příspěvek zřizovatele	6 542 305	6 542 305
Náklady	107 744 423	107 006 541
z toho platy (5011)	60 790 000	59 424 690

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ziskem v hlavní činnosti 5 161 217,29 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 655 463,25 Kč. Zisk v hlavní činnosti byla způsoben navýšením obložnosti na oddělení LDN. Kapacita ošetřovacích dnů byla 32 850, skutečný počet byl 27 062 dnů. Plnění obložnosti probíhalo na 82,38 % (předchozí rok 71,68 %). Na LDN bylo k 31.12.2023 hospitalizováno 58 klientů. Přepočtený počet pracovníků je 111,23. Na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 77 960 379 Kč. Průměrná výše platu činila 44 118 Kč. Na LPS byl v roce 2023 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 1 700 000 Kč, vyčerpáno bylo 1 700 000 Kč. LPS za rok 2023 navštívilo 431 pacientů. V hospodářské činnosti výnosy organizace tvoří výnosy z prodeje služeb za zdravotní dohled, obědy pro cizí strážníky a nájemné za prostory na poliklinice.

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

	Rok 2022	Rok 2023	
Chirurgická ambulance	7 946 vyšetření	7 729 vyšetření	-217
Ortopedická ambulance	2 537 vyšetření	2 694 vyšetření	157
Gynekologická ambulance	3 363 vyšetření	3 363 vyšetření	-27
RTG nemocnice	16 474 výkonů	15 247 výkonů	-1227
Rehabilitace	23 956 výkonů	24 800 výkonů	844
Doprava	229 104 ujetých km	221 452 ujetých km	-7 652
Doprava	5 539 převozů	5 416 převozů	-123
Návštěvnost na APP	352 pacientů	431 pacientů	79

9.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2023 v Kč	Hlavní činnost	Hosp. činnost
Výnosy	592 677,11	0,00
Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)	4 179 514,00	0,00
Výnosy celkem	4 772 191,11	0,00
Náklady provozní	1 122 781,27	0,00
Náklady osobní	3 633 269,65	0,00
Náklady celkem	4 756 050,92	0,00
Hospodářský výsledek	16 140,19	0,00

Aktiva v Kč	832 506,80
Dlouhodobý majetek (mínus oprávk)	55 768,90
Pohledávky celkem	29 051,00
Finanční majetek	742 471,70
Přechodné účty	5 215,20
Pasiva	832 506,80
Jmění účetní jednotky	68 100,90
Fond odměn	0,00
FKSP	193 716,34
Fond rezervní	9 978,58
Fond reprodukce majetku	0,00
HV	16 140,19
Závazky celkem	414 497,90
Přechodné účty	130 072,89

v celých Kč	Rozpočet	Skutečnost
Výnosy celkem	4 774 514	4 772 191
z toho výnosy z hlavní činnosti	570 000	567 677
příspěvek od zřizovatele na činnost	315 000	315 000
Náklady celkem	4 774 514	4 756 051
z toho platy (pol. 5011, 5021)	2 822 705	2 822 705

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 16 410,19 Kč, který vznikl především úsporou v položkách energií. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Organizace měla 6 interních zaměstnanců, 21 externích pedagogických a 2 externí nepedagogické zaměstnance.

V září 2023 příspěvková organizace otevřela 48 zájmových útvarů, do kterých je zapsáno 377 unikátních účastníků. Organizace v uplynulém roce uskutečnila 31 akcí, kterých se zúčastnilo 2 179 účastníků. realizovala velké akce jako Pohádkový les, Narozeniny maskota Hildy, Čarodějnický park a Den dětské radosti. Dále se organizace podílela na pořádání dalších akcí jako např. 3 kurzů první pomoci aj. V rámci táborevé činnosti proběhlo 10 letních příměstských táborů a jeden pobytový tábor MASH, kterých se zúčastnilo 139 dětí (v roce 2022 to bylo 123 dětí).

Dále byla provozována Školička pro děti od 2 let, Klub maminek, besedy na školách ve spolupráci se spolkem Život jde dál, aj.

9.5 Školské příspěvkové organizace

Všechny mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z městského rozpočtu (provozní náklady), státního rozpočtu (mzdy a náklady související) a příjmů z vlastní činnosti.

Ve školním roce 2022/2023 plní povinnou školní docházku (ZŠ, gymnázium, speciální ZŠ) 1 229 žáků v 56 třídách: Ve dvou přípravných třídách bylo 25 dětí, tyto neplní povinnou školní docházku.

Počet žáků v ZŠ zřizovaných městem

	počet žáků	počet tříd	průměr
I. st. - běžné třídy	734	34	21,58
II. st.	489	21	23,29
celkem	1223	55	22,24

V uvedeném počtu není zahrnuto 25 dětí ve dvou přípravných třídách v IZŠ Karlova. Děti z přípravné třídy neplní povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 143 žáků Gymnázia Varnsdorf a 67 žáků Speciální základní školy.

V průběhu prvního pololetí bylo osm mateřských škol naplněno do výše 452 dětí v 18 běžných a 5 speciálních třídách, k zápisu se dostavilo 189 dětí. Celkový počet dětí v MŠ k 30.9.2023 byl 465 dětí ve 23 třídách, z toho 41 dětí v 5 speciálních třídách. Kapacita byla naplněna na 91,48 %. K 30.09.2023 děti – cizinci v mateřských školách: 5 dětí z Ukrajiny, 6 Vietnamců, 1 z Německa a 1 z Nizozemska.

Školní jídelny (dle zahajovacího výkazu k 31.10.2023)

ŠJ Edisonova (+ výdejna Karlova, Bratislavská) – počet strávníků 671, z toho 573 dětí, žáků a studentů.

ŠJ nám. E. Beneše (+ výdejna Východní) – počet strávníků 913, z toho 768 dětí, žáků a studentů.

V roce 2023 bylo školám a školským PO zřizovaným městem Varnsdorf poskytnuto ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje 183 995 655 Kč, v roce 2022 získaly 174 769 764 Kč, to je o 5,28 % více (rozdíl 9 225 891 Kč).

V hlavní činnosti byl v roce 2023 dosažen zlepšený výsledek hospodaření v souhrnné výši 6 091 633,40 Kč. Všechny školské příspěvkové organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek. Velký díl na kladném hospodářském výsledku u většiny organizací tvoří úspora na energiích.

Vedlejší hospodářskou činnost provozovalo celkem osm příspěvkových organizací (stravování, pronájem nebytových prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 248 301,72 Kč.

Hospodaření k 31.12.2023 v Kč

Hlavní činnost	Rozpočet 2023		Skutečnost čerpání k 31.12.2023		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Seifertova	5 799 986,00	5 799 986,00	5 540 554,34	5 402 749,33	137 805,01
Mateřská škola Poštovní	6 358 367,00	6 358 367,00	6 232 783,07	6 013 412,42	219 370,65
Mateřská škola Národní	6 167 094,00	6 167 094,00	5 879 570,68	5 843 786,89	35 783,79
Mateřská škola T. G. Masaryka	6 320 628,00	6 320 628,00	6 072 465,54	5 963 101,54	109 364,00
Mateřská škola Nezvalova	19 455 685,00	19 455 685,00	19 167 054,97	18 324 037,01	843 017,96
Mateřská škola Křižíkova	10 385 096,00	10 385 096,00	9 993 385,63	9 962 141,63	31 244,00
MŠ Pražská	13 054 107,00	13 054 107,00	12 355 831,47	12 099 390,29	256 441,18
ZŠ a MŠ Bratislavská	19 681 536,00	19 681 536,00	19 628 316,61	19 118 545,80	509 770,81
Základní škola Edisonova	44 852 496,00	43 562 222,00	43 056 025,43	42 870 320,75	185 704,68
Základní škola Východní	27 710 556,61	27 710 556,61	28 296 571,77	26 866 304,12	1 430 267,65
Základní škola Nám. E. Beneše	33 332 792,00	33 332 792,00	33 341 881,29	32 697 267,73	644 613,56
Interaktivní základní škola Karlova	20 874 535,00	20 874 535,00	19 899 180,88	19 565 361,28	333 819,60
Školní jídelna Edisonova	9 816 750,00	9 816 750,00	10 509 040,06	9 808 841,85	700 198,21
Školní jídelna Nám. E. Beneše	12 209 398,00	12 209 398,00	12 513 771,07	11 859 538,77	654 232,30
Celkem	236 019 026,61	234 728 752,61	232 486 432,81	226 394 799,41	6 091 633,40

Hospodářská činnost	Rozpočet 2023		Skutečnost čerpání k 31.12.2023		
	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Bratislavská	50 425,00	49 925,00	50 425,00	18 952,00	31 473,00
Základní škola Edisonova	276 200,00	272 394,00	437 556,00	403 106,00	34 450,00
Základní škola Východní	44 000,00	13 999,67	44 000,00	13 999,67	30 000,33
Interakt. základní škola Karlova	1 600,00	1 200,00	3 600,00	1 200,00	2 400,00
Mateřská škola Pražská	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Školní jídelna Edisonova	1 228 080,00	1 228 080,00	1 133 554,72	985 060,56	148 494,16
Školní jídelna Nám. E. Beneše	1 201 595,00	1 138 991,00	1 053 916,25	1 052 432,02	1 484,23
Celkem	2 805 500,00	2 708 189,67	2 726 651,97	2 478 350,25	248 301,72

10. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2016 - 2023 (shrnutí)

v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Příjmy celkem	280 371,1	305 282,1	372 980,4	463 259,1	378 061,10	398 901,2	456 363,2	471 045,74
Výdaje celkem	220 232,5	276 474,2	373 480,9	346 637,2	355 430,1	398 398,7	420 077,8	487 431,75

příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daňové	203 826,4	222 149,5	243 318,4	263 232,2	244 543,1	269 686,4	311 857,1	328 665,0
Nedaňové	24 260,9	27 455,7	49 157,4	106 926,2	31 921,8	32 979,3	45 716,6	63 468,3
Kapitálové	7 785,0	4 618,3	4 167,6	4 415,0	14 834,7	25 155,9	8 064,6	9 913,7
Transfery	44 498,9	51 058,6	76 337,0	88 685,6	86 761,4	71 079,7	90 742,9	68 169,4

výdaje po konsolidaci v tis. Kč	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Běžné	174 890,7	222 822,0	247 620,6	258 510,4	234 767,1	257 841,4	265 719,8	326 744,9
Kapitálové	45 341,8	53 652,3	125 860,3	88 126,9	120 663,9	140 557,4	154 358,0	160 686,8

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření v letech 2004 -2023 (v %)

rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ukazatel dluhové služby	8,46	7,44	6,02	5	2,98	0,89	0,81	0,34	0	0

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ukazatel dluhové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přílohy: (všechny přílohy v elektronické podobě)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2023
2. Plnění rozpočtu 2023 (dle odvětvových kapitol)
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00261718

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Varnsdorf
Nám. E.Beneše 470
40747 Varnsdorf

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	44 000 000,00	44 000 000,00	47 606 193,27	108,20	108,20
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	5 000 000,00	5 000 000,00	3 860 392,31	77,21	77,21
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	9 000 000,00	9 000 000,00	11 141 560,63	123,80	123,80
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	63 000 000,00	64 299 808,00	80 760 698,47	128,19	125,60
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	11 000 000,00	9 700 192,00	9 700 192,00	88,18	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	155 000 000,00	155 000 000,00	145 430 931,29	93,83	93,83
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	36 121,85	72,24	72,24
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	340 000,00	340 000,00	333 297,65	98,03	98,03
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	500 000,00	1 000 000,00	1 273 369,00	254,67	127,34
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	9 000 000,00	9 000 000,00	8 795 134,54	97,72	97,72
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	400 000,00	500 000,00	584 000,00	146,00	116,80
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.		60 000,00	-14 000,00	*****	-23,33
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	6 275 000,00	6 215 000,00	7 791 810,00	124,17	125,37
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	2 061 427,06	137,43	137,43
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			23,79	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	10 500 000,00	15 500 000,00	19 005 856,53	181,01	122,62
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	9 875 966,07	131,68	131,68
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	8 196 000,00	8 196 000,00	3 767 200,08	45,96	45,96
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 044 000,00	1 044 000,00	1 191 569,94	114,14	114,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		548 501,58	548 501,58	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 884 038,00	22 884 000,00	22 884 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		24 017 411,65	22 108 169,68	*****	92,05
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	58 039,00	32 000,00	80,00	55,14
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		8 932 687,85	8 957 965,01	*****	100,28
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		3 378 601,37	3 378 601,37	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 646 238,51	4 646 238,51	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		178 596,00	178 596,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		355 229 038,00	402 549 075,96	415 935 816,63	117,09	103,33
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	592 336,47	131,63	131,63
1032	Podpora ostatních produkčních činností		450 000,00	450 000,00	592 336,47	131,63	131,63
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	80 000,00	127 654,96	159,57	159,57
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00	127 654,96	159,57	159,57
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	700 000,00	700 000,00	935 963,89	133,71	133,71
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		700 000,00	700 000,00	935 963,89	133,71	133,71
2310	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		430 951,50	430 951,50	*****	100,00
2310	Pitná voda			430 951,50	430 951,50	*****	100,00
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	897 000,00	1 058 817,00	1 965 247,00	219,09	185,61
3111	Mateřské školy		897 000,00	1 058 817,00	1 965 247,00	219,09	185,61
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 908 000,00	1 602 984,62	3 570 447,62	187,13	222,74
3113	Základní školy		1 908 000,00	1 602 984,62	3 570 447,62	187,13	222,74
3117	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	486 000,00	808 870,00	1 335 733,00	274,84	165,14
3117	První stupeň základních škol		486 000,00	808 870,00	1 335 733,00	274,84	165,14
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 866,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				1 866,00	*****	*****
3141	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	392 000,00	990 619,12	1 424 179,12	363,31	143,77
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			44 733,15	*****	*****
3141	Školní stravování		392 000,00	990 619,12	1 468 912,27	374,72	148,28
3311	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			197 966,00	*****	*****
3311	Divadelní činnost				197 966,00	*****	*****
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	198 000,00	177 844,00	778 789,00	393,33	437,91
3314	Činnosti knihovnické		198 000,00	177 844,00	778 789,00	393,33	437,91

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	234 837,68	93,94	93,94
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	250 000,00	234 837,68	93,94	93,94
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			733,00	*****	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				733,00	*****	*****
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	598 000,00	43 568,66	43 568,66	7,29	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		598 000,00	43 568,66	43 568,66	7,29	100,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	280 000,00	280 000,00	272 920,00	97,47	97,47
3511	Všeobecná ambulantní péče		280 000,00	280 000,00	272 920,00	97,47	97,47
3512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	210 423,37	105,21	105,21
3512	Stomatologická péče		200 000,00	200 000,00	210 423,37	105,21	105,21
3522	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 835 000,00	2 835 000,00	2 842 305,00	100,26	100,26
3522	Ostatní nemocnice		2 835 000,00	2 835 000,00	2 842 305,00	100,26	100,26
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 500 000,00	6 500 000,00	6 149 907,27	94,61	94,61
3613	Nebytové hospodářství		6 500 000,00	6 500 000,00	6 149 907,27	94,61	94,61
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 665,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				15 665,00	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	21 000 000,00	21 484 000,00	13 115 590,97	62,46	61,05
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	781 210,03	260,40	260,40
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	900 000,00	900 000,00	820 785,00	91,20	91,20
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			387 945,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			485 311,61	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			28 063,04	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 000 000,00	9 005 121,50	9 005 121,50	150,09	100,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		477 659,60	477 659,60	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		28 200 000,00	32 166 781,10	25 101 686,75	89,01	78,04
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 521 732,09	126,09	126,09
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00	2 521 732,09	126,09	126,09
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			38 500,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				38 500,00	*****	*****
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			9 516,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				9 516,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33	73,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33	73,33
4342	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 660,97	5 660,97	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			5 660,97	5 660,97	*****	100,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	560 005,00	112,00	112,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		500 000,00	500 000,00	560 005,00	112,00	112,00
4359	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			6 776,00	*****	*****
4359	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			200 000,00	206 776,00	*****	103,39
4374	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	16 206,10	108,04	108,04
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		15 000,00	15 000,00	16 206,10	108,04	108,04
5212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	84 297,28	42,15	42,15
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		200 000,00	200 000,00	84 297,28	42,15	42,15
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			72 800,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			50 000,00	122 800,00	*****	245,60
6111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6111	Parlament		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			12 166,00	*****	*****
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	145 000,00	145 000,00	81 178,40	55,99	55,99
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	19 339,03	71 299,56	285,20	368,68
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	13 782 000,00	8 510 140,00	230,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		13 962 000,00	8 684 479,03	164 873,96	1,18	1,90
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 100 354,88	-110,04	-110,04
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		2 700 000,00	2 700 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	3 700 000,00	1 599 645,12	159,96	43,23
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 525 300,00	3 525 300,00	3 300 000,00	93,61	93,61
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			766 888 503,78	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 806 266,47	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 525 300,00	3 525 300,00	771 994 770,25	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			420 516 838,00	470 216 451,96	1 239 740 513,84	294,81	263,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	777 000,00	538 171,38	67,27	69,26
1032	5171	Opravy a udržování		23 000,00	22 990,00	*****	99,96
1032	Podpora ostatních produkčních činností		800 000,00	800 000,00	561 161,38	70,15	70,15
1036	5169	Nákup ostatních služeb		18 039,00		*****	0,00
1036	5811	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou ujmu		18 039,00		*****	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství			36 078,00		*****	0,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	34 500,00	*****	34,50
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			100 000,00	34 500,00	*****	34,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 570 000,00	10 670 000,00	10 054 355,14	117,32	94,23
2212	5171	Opravy a udržování	13 500 000,00	17 000 000,00	15 066 433,11	111,60	88,63
2212	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		22 320 000,00	27 920 000,00	25 120 788,25	112,55	89,97
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 800 000,00	2 755 002,29	119,78	98,39
2219	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	10 625 332,00	8 646 698,54	157,21	81,38
2219	6121	Stavby	5 033 000,00	3 533 000,00	1 637 795,45	32,54	46,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 833 000,00	16 958 332,00	13 039 496,28	101,61	76,89
2221	5171	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		150 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	160 000,00	105 128,00	175,21	65,71
2229	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	265 222,80	53,04	53,04
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		560 000,00	660 000,00	370 350,80	66,13	56,11
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 100 000,00	2 100 000,00	1 985 448,12	94,55	94,55
2292	Dopravní obslužnost		2 100 000,00	2 100 000,00	1 985 448,12	94,55	94,55
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	90 000,00	90 000,00	14 676,33	16,31	16,31
2310	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	60 892,67	29,00	29,00
2310	6121	Stavby	1 090 000,00	1 090 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		1 390 000,00	1 390 000,00	75 569,00	5,44	5,44
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	5 500,00	1,83	1,83
2321	6121	Stavby	4 698 500,00	4 698 500,00	4 185 001,75	89,07	89,07
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		4 998 500,00	4 998 500,00	4 190 501,75	83,84	83,84
2333	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	19 251,10	7,40	7,40
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		460 000,00	460 000,00	19 251,10	4,19	4,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2341	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	51 503,00	11,45	11,45
2341	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00		0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		810 000,00	810 000,00	51 503,00	6,36	6,36
2510	5169	Nákup ostatních služeb		551 760,00	445 280,00	*****	80,70
2510	Podpora podnikání			551 760,00	445 280,00	*****	80,70
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	44 000,00	20 574,48	20,57	46,76
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 506,55	82,53	82,53
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		12 000,00	11 492,81	*****	95,77
3111	5154	Elektrická energie		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	192 000,00	162 592,08	81,30	84,68
3111	5171	Opravy a udržování	328 556,00	1 301 000,00	1 300 853,11	395,93	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 855 829,00	9 251 615,08	8 820 245,08	150,62	95,34
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		978 821,00	978 821,00	*****	100,00
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		491 674,42	491 674,42	*****	100,00
3111	6121	Stavby	58 900 000,00	60 100 000,00	60 093 611,66	102,03	99,99
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		630 000,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy		66 004 385,00	73 122 110,50	71 897 371,19	108,93	98,33
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	31 216,00	15,61	15,61
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 830,70	29,15	29,15
3113	5164	Nájemné		23 000,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	800 000,00	127 352,80	42,45	15,92
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 900 000,00	1 185 245,68	*****	62,38
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 368 520,00	11 418 233,00	10 854 802,00	115,86	95,07
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 338 782,56	8 338 782,56	*****	100,00
3113	6121	Stavby	5 050 000,00	34 500 000,00	8 413 791,91	166,61	24,39
3113	Základní školy		15 038 520,00	57 200 015,56	28 957 021,65	192,55	50,62
3117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	6 013,70	6,01	6,01
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 466,95	7,33	7,33
3117	5164	Nájemné		46 000,00	20 328,00	*****	44,19
3117	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	326 569,80	79,65	79,65
3117	5171	Opravy a udržování	436 000,00	2 200 000,00	417 447,28	95,74	18,97
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 084 358,00	3 684 846,00	3 684 573,00	119,46	99,99
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 131 984,00	3 131 984,00	*****	100,00
3117	6121	Stavby			-4 399,62	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	6122	Stroje, přístroje a zařízení		107 000,00	107 000,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		4 050 358,00	9 699 830,00	7 690 983,11	189,88	79,29
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 466,95	7,33	7,33
3141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	178 000,00	22 038,94	11,02	12,38
3141	5171	Opravy a udržování	600 000,00	622 000,00	621 538,00	103,59	99,93
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 109 943,00	3 543 503,00	3 352 313,00	107,79	94,60
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		797 529,70	771 387,85	*****	96,72
3141	6121	Stavby	6 100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	205 000,00	355 000,00	144 353,00	70,42	40,66
3141	Školní stravování		10 334 943,00	5 716 032,70	4 913 097,74	47,54	85,95
3150	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		37 550,00	37 550,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			37 550,00	37 550,00	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3299	5175	Pohoštění		1 000,00	870,00	*****	87,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	500,00	*****	50,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		5 000,00	53 000,00	49 370,00	987,40	93,15
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 540 315,00	7 981 681,00	7 918 211,00	105,01	99,20
3311	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	969 700,00	969 700,00		0,00	0,00
3311	Divadelní činnost		8 510 015,00	8 951 381,00	7 918 211,00	93,05	88,46
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	127 000,00	127 000,00	211,67	100,00
3312	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3312	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		100 000,00	216 000,00	216 000,00	216,00	100,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	450 000,00	478 500,00	478 500,00	106,33	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		450 000,00	478 500,00	478 500,00	106,33	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 248 223,00	7 287 945,00	7 287 945,00	100,55	100,00
3314	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	80 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		7 328 223,00	7 367 945,00	7 367 945,00	100,54	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	44 500,00	44 500,00	44 250,00	99,44	99,44
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	401,00	80,20	80,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		51 000,00	121 000,00	114 651,00	224,81	94,75
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		19 786,00	19 786,00	*****	100,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00	35 190,00	31,99	31,99
3329	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	1 420,92	2,84	2,84
3329	5153	Plyn	350 000,00	190 000,00	126 282,67	36,08	66,46
3329	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	191 519,36	51,76	51,76
3329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 995,29	*****	99,76
3329	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	270 000,00	221 224,99	442,45	81,94
3329	5171	Opravy a udržování	2 220 000,00	2 140 214,00	1 130 425,27	50,92	52,82
3329	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3329	6121	Stavby	19 500 000,00	19 500 000,00	8 783 384,45	45,04	45,04
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		23 055 000,00	23 055 000,00	10 911 228,95	47,33	47,33
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	196 000,00	196 000,00	188 600,00	96,22	96,22
3349	5169	Nákup ostatních služeb	643 000,00	643 000,00	620 998,00	96,58	96,58
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		839 000,00	839 000,00	809 598,00	96,50	96,50
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 609,00	17,39	17,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	36 782,00	45,98	36,78
3399	5175	Pohoštění		17 000,00	16 192,00	*****	95,25
3399	5194	Výdaje na věcné dary	180 000,00	180 000,00	140 522,67	78,07	78,07
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		275 000,00	312 000,00	196 105,67	71,31	62,85
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	450 000,00	431 007,84	123,15	95,78
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	490 000,00	419 205,73	182,26	85,55
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 500 000,00	1 200 000,00	1 198 219,00	79,88	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5152	Teplo	6 000 000,00	5 700 000,00		0,00	0,00
3412	5153	Plyn	3 000 000,00	2 940 000,00	646 032,05	21,53	21,97
3412	5154	Elektrická energie	9 500 000,00	9 500 000,00	6 611 315,98	69,59	69,59
3412	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	417 811,72	69,06	69,06
3412	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 300 000,00	1 934 075,09	84,09	84,09
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	22 000 000,00	25 032 579,46	21 032 579,46	95,60	84,02
3412	6121	Stavby	2 830 000,00	11 130 000,00	3 028 000,80	107,00	27,21
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	256 041,39	85,35	85,35
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		48 615 000,00	59 647 579,46	35 974 289,06	74,00	60,31
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	8 400,00	28,00	28,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	646,00	6,46	6,46
3419	5164	Nájemné	60 000,00	50 000,00	25 040,00	41,73	50,08
3419	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	43 000,00	20 026,50	57,22	46,57
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	40 000,00	36 805,00	122,68	92,01
3419	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	129 000,00	117 877,13	98,23	91,38
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	100,75	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 220 000,00	2 865 337,00	2 849 150,00	128,34	99,44
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 800 000,00	1 857 920,00	1 870 917,00	103,94	100,70
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 110,00	150 110,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 305 000,00	7 190 367,00	7 093 971,63	112,51	98,66
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		28 600,00	28 600,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 160,00	37 160,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	315 000,00	353 000,00	353 000,00	112,06	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		315 000,00	418 760,00	418 760,00	132,94	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 940,00	41 940,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			56 940,00	56 940,00	*****	100,00
3512	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		70 202,00	70 202,00	*****	100,00
3512	Stomatologická péče			70 202,00	70 202,00	*****	100,00
3519	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 534 496,00	7 315 396,00	6 542 305,00	100,12	89,43
3522	Ostatní nemocnice		8 234 496,00	9 015 396,00	8 242 305,00	100,09	91,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		570 000,00	570 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			570 000,00	570 000,00	*****	100,00
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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		858 000,00	695 753,50	*****	81,09
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		368 000,00	367 711,04	*****	99,92
3612	5169	Nákup ostatních služeb		142 000,00	141 685,63	*****	99,78
3612	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	44 720 000,00	53 944 388,51	53 938 113,65	120,61	99,99
3612	Bytové hospodářství		44 725 000,00	55 317 388,51	55 143 263,82	123,29	99,69
3631	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	10 800 000,00	9 540 000,00	8 975 016,00	83,10	94,08
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	250 000,00	172 336,68	172,34	68,93
3631	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	5 342 000,00	5 337 417,44	116,03	99,91
3631	6121	Stavby	7 157 000,00	7 157 000,00	4 776 878,21	66,74	66,74
3631	Veřejné osvětlení		22 707 000,00	22 339 000,00	19 261 648,33	84,83	86,22
3632	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00			0,00	*****
3632	5811	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou ujmu		100 000,00	56 525,00	*****	56,53
3632	Pohřebnictví		60 000,00	100 000,00	56 525,00	94,21	56,53
3633	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	187 000,00	175 214,05	219,02	93,70
3633	5171	Opravy a udržování	500 000,00	893 000,00	892 049,85	178,41	99,89
3633	6121	Stavby	1 900 000,00	1 400 000,00	120 750,00	6,36	8,63
3633	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		4 480 000,00	4 480 000,00	1 188 013,90	26,52	26,52
3635	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	395 461,00	71,90	71,90
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	278 300,00	69,58	69,58
3635	Územní plánování		950 000,00	950 000,00	673 761,00	70,92	70,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	249 120,00	214 641,31	476,98	86,16
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	80 880,00	46 567,85	66,53	57,58
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	250 000,00	250 000,00	154 826,23	61,93	61,93
3639	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	37 098,28	57,07	57,07
3639	5154	Elektrická energie	230 000,00	101 500,00	154 810,35	67,31	152,52
3639	5161	Poštovní služby			-932,00	*****	*****
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			40 731,70	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5163	Služby peněžních ústavů	705 000,00	745 800,00	676 848,00	96,01	90,75
3639	5164	Nájemné	103 000,00	73 370,00	43 729,40	42,46	59,60
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	447 700,00	447 700,00	111,93	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	6 116 700,00	1 235 721,38	56,17	20,20
3639	5171	Opravy a udržování	6 400 000,00	6 138 818,00	2 355 943,33	36,81	38,38
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	33 630,00	33 616,00	336,16	99,96
3639	5361	Nákup kolků	40 000,00	46 000,00	46 000,00	115,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	42 500,00	94,44	94,44
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8 618,00	8 618,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	11 319 000,00	40 163 278,00	12 218 230,97	107,94	30,42
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55 770,00	55 768,90	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	727 400,00	625 170,00	625,17	85,95
3639	6202	Nákup majetkových podílů		1 823 229,66	1 823 229,66	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		21 982 000,00	57 199 813,66	20 288 819,36	92,30	35,47
3721	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	697 315,24	81,08	81,08
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		860 000,00	860 000,00	697 315,24	81,08	81,08
3722	5169	Nákup ostatních služeb	14 170 000,00	14 170 000,00	13 025 214,84	91,92	91,92
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		14 170 000,00	14 171 000,00	13 026 214,84	91,93	91,92
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 250 000,00	4 761 265,91	79,35	90,69
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		6 000 000,00	5 250 000,00	4 761 265,91	79,35	90,69
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 250 000,00	5 851 502,00	5 787 750,99	110,24	98,91
3725	5171	Opravy a udržování		135 300,00	134 627,63	*****	99,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		5 250 000,00	5 986 802,00	5 922 378,62	112,81	98,92
3729	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	730 000,00	577 759,38	79,15	79,15
3729	Ostatní nakládání s odpady		730 000,00	730 000,00	577 759,38	79,15	79,15
3741	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 000,00	8 470,00	42,35	52,94
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	16 000,00	8 470,00	42,35	52,94
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 200 000,00	8 200 000,00	7 450 053,38	90,85	90,85
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 250 000,00	8 250 000,00	7 450 053,38	90,30	90,30
3792	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		55 409,00	55 409,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		6 760,00	6 760,00	*****	100,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 741,43	13 741,43	*****	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 987,00	4 987,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 674,00	32 674,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			113 571,43	113 571,43	*****	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
4319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			72 000,00	72 000,00	*****	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700 000,00	1 504 450,00	551 800,00	78,83	36,68
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	530 000,00	205 720,00	89,44	38,82
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	450 000,00	152 430,72	60,97	33,87
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	250 000,00	55 317,00	36,88	22,13
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	110 000,00	31 276,08	52,13	28,43
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	37 546,46	*****	37,55
4339	5152	Teplo	40 000,00	80 000,00	25 847,37	64,62	32,31
4339	5154	Elektrická energie	30 000,00	70 000,00	10 502,79	35,01	15,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	2 803,09	*****	46,72
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	27 000,00	6 570,00	43,80	24,33
4339	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	300 000,00		0,00	0,00
4339	5172	Podlimitní programové vybavení			6 444,46	*****	*****
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	4 000,00	129,00	6,45	3,23
4339	5175	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	29 610,00	59,22	29,61
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		20 000,00		*****	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	185 550,00	75 925,00	108,46	40,92
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 782 000,00	3 762 000,00	1 191 921,97	66,89	31,68
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 148 400,00	2 471 630,00	1 280 375,00	111,49	51,80
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		49 000,00		*****	0,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	290 000,00	608 200,00	317 533,02	109,49	52,21
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	223 570,00	115 235,02	109,75	51,54
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			30 576,82	*****	*****
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	1 000,00	300,00	2,00	30,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	22 000,00	11 049,50	184,16	50,23
4349	5164	Nájemné	8 000,00	4 000,00	2 000,00	25,00	50,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	237 000,00	153 281,00	68,12	64,68
4349	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43	90,43
4349	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	25 000,00	24 830,03	496,60	99,32
4349	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	152 790,23			0,00	*****
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			8 733,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		1 967 190,23	3 687 400,00	1 986 243,39	100,97	53,87
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 475 500,00	2 475 500,00	2 538 039,00	102,53	102,53
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	69 600,00	58,00	58,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	614 000,00	614 000,00	629 433,64	102,51	102,51
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223 000,00	223 000,00	228 416,00	102,43	102,43
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	3 022,20	151,11	151,11
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 315,00	*****	*****
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	13 999,46	93,33	93,33
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 804,95	54,02	54,02
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	40 000,00	23 470,76	78,24	58,68
4351	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	75 098,22	83,44	83,44
4351	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	28 796,93	38,40	38,40
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	35 751,94	59,59	59,59
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	15 594,98	103,97	103,97
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	35 350,00	58,92	58,92
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	70 448,36	234,83	140,90
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	209,00	20,90	20,90
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 323,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 881 500,00	3 921 500,00	3 793 673,44	97,74	96,74
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	83 941,00	119,92	119,92
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00	1 721,37	11,48	11,48
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	625,00	12,50	12,50
4359	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00			0,00	*****
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	38 000,00	3 189,00	6,38	8,39
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	40 000,00	40 057,00	174,16	100,14
4359	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	3 691,00	73,82	73,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	40 405,19	80,81	80,81
4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	52 000,00	55 748,38	278,74	107,21
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		0,00	0,00	*****
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	6 455,96	92,23	92,23
4359	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	627 000,00	539 468,61	805,18	86,04
4359	5171	Opravy a udržování	35 000,00		0,00	0,00	*****
4359	5175	Pohoštění			6 840,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		354 000,00	909 000,00	782 142,51	220,94	86,04
4371	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000,00	1 017 834,00	807 482,50	89,72	79,33
4371	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	265 000,00	200 255,61	91,03	75,57
4371	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	97 000,00	72 672,01	90,84	74,92
4371	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	120 000,00	77 132,66	257,11	64,28
4371	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	19 968,95	199,69	199,69
4371	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	25 000,00	1 045,00	20,90	4,18
4371	5152	Teplo	25 000,00		0,00	0,00	*****
4371	5153	Plyn		25 000,00	14 985,50	*****	59,94
4371	5154	Elektrická energie	25 000,00	40 000,00	3 327,00	13,31	8,32
4371	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	8 500,00	7 728,20	90,92	90,92
4371	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	17 305,00	69,22	69,22
4371	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 820,82	47,05	47,05
4371	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4371	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 854,00	142,70	142,70
4371	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 128,00	112,80	56,40
4371	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	244,00	24,40	24,40
4371	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4371	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		1 382 500,00	1 705 834,00	1 262 449,25	91,32	74,01
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 060 000,00	1 304 040,00	1 043 774,00	98,47	80,04
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	79 736,00	79,74	79,74
4374	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	377 250,00	260 410,01	91,37	69,03
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	148 210,00	94 502,72	82,18	63,76
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	510 000,00	394 681,97	*****	77,39
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	38 000,00	126 007,08	331,60	331,60
4374	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	55 000,00	130 000,00	37 262,00	67,75	28,66
4374	5152	Teplo			59 960,21	*****	*****
4374	5153	Plyn	140 000,00	185 000,00	70 008,40	50,01	37,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5154	Elektrická energie	330 000,00	395 000,00	458 975,70	139,08	116,20
4374	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	2 773,71	46,23	46,23
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		22 500,00	17 510,00	*****	77,82
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	11 790,00	26,20	26,20
4374	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	432 750,00	486 000,68	124,62	112,31
4374	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 175,00	51,75	51,75
4374	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	1 171,00	*****	117,10
4374	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	90,00	9,00	4,50
4374	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 045,00	104,50	104,50
4374	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			27 729,00	*****	*****
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 586 000,00	3 707 750,00	3 178 602,48	122,92	85,73
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	632 525,00	660 398,50	110,07	104,41
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	162 000,00	163 778,78	109,19	101,10
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	59 000,00	59 436,27	108,07	100,74
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 000,00	73 006,56	*****	91,26
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	25 122,76	125,61	125,61
4378	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 045,00	20,90	20,90
4378	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	14 985,50	59,94	59,94
4378	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	3 327,00	13,31	13,31
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	7 189,35	89,87	89,87
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	30 850,00	4 545,00	18,18	14,73
4378	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 000,82	80,00	80,00
4378	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	796,00	79,60	79,60
4378	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			5 662,00	*****	*****
4378	Terénní programy		939 000,00	1 083 375,00	1 045 293,54	111,32	96,48
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	4 000,00	3 484,80	8,30	87,12
5212	5171	Opravy a udržování		41 000,00	40 389,80	*****	98,51
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	110 000,00		8 000,00	7,27	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		160 000,00	53 000,00	51 874,60	32,42	97,88
5213	5903	krizové řízení - rezerva		110 000,00		*****	0,00
5213	krizová opatření			110 000,00		*****	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 460 000,00	10 430 000,00	10 119 636,00	96,75	97,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 615 000,00	2 607 500,00	2 504 971,87	95,79	96,07
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	941 400,00	938 900,00	909 063,98	96,57	96,82
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	3 138,29	31,38	31,38
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	105 000,00	145 000,00	133 154,00	126,81	91,83
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	190 000,00	155 000,00	122 566,29	64,51	79,08
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	95 000,00	77 573,60	81,66	81,66
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	45 000,00	26 470,00	58,82	58,82
5311	5152	Teplota	220 000,00	320 000,00	315 895,32	143,59	98,72
5311	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	130 574,85	81,61	81,61
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	200 282,26	77,03	77,03
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	218,00	10,90	10,90
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	29 181,53	83,38	83,38
5311	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	15 066,00	83,70	83,70
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	47 250,00	52,50	52,50
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		67 500,00	67 256,64	*****	99,64
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	300 500,00	307 333,90	87,81	102,27
5311	5171	Opravy a udržování	95 000,00	150 000,00	152 103,38	160,11	101,40
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		6 275,06	6 275,06	*****	100,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	7 000,00	6 750,00	45,00	96,43
5311	5175	Pohoštění	10 000,00			0,00	*****
5311	5361	Nákup kolků	14 000,00	4 000,00	1 000,00	7,14	25,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 600,00	6 600,00	3 938,00	59,67	59,67
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		80 000,00	78 195,00	*****	97,74
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		15 770 000,00	15 946 275,06	15 257 893,97	96,75	95,68
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	105 000,00	113 400,00	126,00	108,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	33 427,50	111,43	111,43
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	7 040,00	35,20	35,20
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	360 000,00	304 957,84	508,26	84,71
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	173 000,00	172 103,02	172,10	99,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	140 000,00	37 300,00	124,33	26,64
5512	5152	Teplo	350 000,00	760 000,00	860 160,99	245,76	113,18
5512	5153	Plyn	3 000,00	4 000,00	3 882,08	129,40	97,05
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	145 000,00	143 331,00	159,26	98,85
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	63 504,09	63,50	63,50
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	7 387,39	211,07	211,07
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	23 205,00	82,88	82,88
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	5 400,00	4 400,00	440,00	81,48
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	89 321,45	178,64	99,25
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	131 362,63	87,58	87,58
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		2 098,00	2 098,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 175,00	19 175,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 125 500,00	2 155 173,00	2 017 655,99	179,27	93,62
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	54 500,00	51,90	51,90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 620 000,00	3 820 000,00	3 710 055,00	102,49	97,12
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	693 000,00	693 000,00	479 112,46	69,14	69,14
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	335 000,00	352 000,00	327 183,00	97,67	92,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 450,00	29,67	29,67
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	4 078,93	11,65	11,65
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33	53,33
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 100,00	87,75	87,75
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	21 510,00	43,02	43,02
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	19 099,00	63,66	63,66
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	3 065,00	38,31	38,31
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	11 500,00	11 500,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 954 500,00	5 171 500,00	4 661 353,39	94,08	90,14
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		53 170,00	53 170,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		1 617,00	1 617,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		380 536,00	378 915,00	*****	99,57
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 186,00	13 186,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 876,00	4 786,00	*****	98,15
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		547,00	547,00	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 965,00	2 965,58	*****	100,02
6118	5164	Nájemné		35 090,00	35 090,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5169	Nákup ostatních služeb		25 200,00	25 200,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		43 344,00	43 344,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			560 531,00	558 820,58	*****	99,69
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 800 000,00	39 720 663,00	38 611 493,00	94,64	97,21
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	408 000,00	236 384,00	59,10	57,94
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 965 000,00	10 989 574,00	9 597 919,08	96,32	87,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 577 000,00	4 024 303,45	3 483 417,81	97,38	86,56
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	250 000,00	250 000,00	232 394,00	92,96	92,96
6171	5051	Platové a mzdové náhrady		591 703,00	591 703,00	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	32 000,00	22 690,11	226,90	70,91
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	2 000,00	813,00	2,03	40,65
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	42 000,00	40 085,00	66,81	95,44
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	260 150,00	316 414,60	52,74	121,63
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	530 000,00	766 826,00	768 824,84	145,06	100,26
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	187 347,00	93,67	93,67
6171	5152	Teplo	2 700 000,00	2 850 000,00	1 665 980,19	61,70	58,46
6171	5154	Elektrická energie	2 700 000,00	2 765 000,00	790 472,81	29,28	28,59
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	178 000,00	153 224,97	153,22	86,08
6171	5161	Poštovní služby	700 000,00	504 000,00	503 278,70	71,90	99,86
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	255 000,00	575 559,31	143,89	225,71
6171	5164	Nájemné	160 000,00	224 000,00	210 602,40	131,63	94,02
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	205 000,00	355 000,00	272 265,00	132,81	76,69
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 600 000,00	2 135 000,00	2 185 312,12	136,58	102,36
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 050 000,00	4 166 749,00	3 968 477,69	97,99	95,24
6171	5171	Opravy a udržování	260 000,00	276 000,00	258 440,68	99,40	93,64
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	37 000,00	29 661,08	98,87	80,17
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	96 000,00	75 866,00	75,87	79,03
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	87 500,00	77 678,00	77,68	88,77
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	4 000,00	3 300,00	33,00	82,50
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	345 000,00	223 902,00	214 941,12	62,30	96,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		537 092,06	537 092,06	*****	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	400 000,00	374 025,00	332 257,06	83,06	88,83
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	80 600,00	80 578,00	161,16	99,97
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		51 098,00	51 098,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	19 000,00	19 000,00	6 850,00	36,05	36,05
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	300 000,00	319 600,00	219 634,00	73,21	68,72
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	492 700,00	98,54	98,54
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		125 850,00	125 790,39	*****	99,95
6171	Činnost místní správy		72 266 000,00	74 556 635,51	66 970 545,02	92,67	89,83
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		35 875,00	35 875,00	*****	100,00
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 904,20	4 904,20	*****	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 780,00	1 780,00	*****	100,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 900,00	9 846,74	*****	99,46
6221	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		338,60	338,64	*****	100,01
6221	5169	Nákup ostatních služeb		30 450,00	30 450,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			83 247,80	83 194,58	*****	99,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	164 000,00	163 554,99	109,04	99,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	164 000,00	163 554,99	109,04	99,73
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 078 459,20	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			766 616 311,05	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				768 694 770,25	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	13 500 000,00	3 799 808,00	3 742 723,19	27,72	98,50
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		9 700 192,00	9 700 192,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		13 500 000,00	13 500 000,00	13 442 915,19	99,58	99,58
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 588 871,58	1 588 871,58	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		44 733,15	44 733,15	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			1 633 604,73	1 633 604,73	*****	100,00
6409	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 500 000,00	51 430,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 500 000,00	1 051 430,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			499 480 630,23	630 828 110,92	1 256 126 520,76	251,49	199,12

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	78 963 792,23	160 611 658,96	16 386 006,92	20,75	10,20
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	78 963 792,23	160 611 658,96	16 386 006,92	20,75	10,20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	323 065 000,00	328 665 000,00	348 242 974,46	107,79	105,96
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	65 002 500,00	63 468 343,40	46 854 964,38	72,08	73,82
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 000 000,00	9 913 732,60	9 913 732,60	165,23	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 449 338,00	68 169 375,96	834 728 842,40	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	420 516 838,00	470 216 451,96	1 239 740 513,84	294,81	263,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			768 694 770,25	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	40 000,00	58 039,00	32 000,00	80,00	55,14
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 932 687,85	8 957 965,01	*****	100,28
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			766 888 503,78	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 806 266,47	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	420 516 838,00	470 216 451,96	471 045 743,59	112,02	100,18
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	326 278 430,23	385 587 994,75	1 095 439 708,19	335,74	284,10
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	173 202 200,00	245 240 116,17	160 686 812,57	92,77	65,52
VÝDAJE CELKEM	4240	499 480 630,23	630 828 110,92	1 256 126 520,76	251,49	199,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			768 694 770,25	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			2 078 459,20	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpo.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			766 616 311,05	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		44 733,15	44 733,15	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	499 480 630,23	630 828 110,92	487 431 750,51	97,59	77,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-78 963 792,23	-160 611 658,96	-16 386 006,92	20,75	10,20
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	78 963 792,23	160 611 658,96	16 386 006,92	20,75	10,20
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	78 963 792,23	160 611 658,96	16 386 006,92	20,75	10,20

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	200 873 878,84	184 215 679,19	16 658 199,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	726 265,30	998 458,03	-272 192,73
Běžné účty celkem	6030	201 600 144,14	185 214 137,22	16 386 006,92
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	1 980 000,00				X
13010				4339	5011	551 800,00	X
13010				4339	5021	205 720,00	X
13010				4339	5031	152 430,72	X
13010				4339	5032	55 317,00	X
13010				4339	5137	31 276,08	X
13010				4339	5139	37 546,46	X
13010				4339	5152	25 847,37	X
13010				4339	5154	10 502,79	X
13010				4339	5162	2 803,09	X
13010				4339	5167	6 570,00	X
13010				4339	5172	6 444,46	X
13010				4339	5173	129,00	X
13010				4339	5175	29 610,00	X
13010				6402	5364	770 005,70	X
13010				4339	5499	69 971,00	X
13010	Neinvestiční příspěvek ze SR - pěstounská péče		1 980 000,00			1 955 973,67	24 026,33
13013		4116	326 000,00				X
13013				6171	5011	231 687,00	X
13013				6171	5031	28 879,00	X
13013				6171	5032	49 434,00	X
13013			326 000,00			310 000,00	16 000,00
13015		4116	981 534,00				X
13015				6171	5011	644 005,25	X
13015				6171	5031	57 959,00	X
13015				6171	5032	159 713,29	X
13015				6171	5132	1 000,00	X
13015				6171	5137	27 146,00	X
13015				6171	5139	12 651,00	X
13015				6171	5156	3 386,00	X
13015				6171	5162	54,50	X
13015				6171	5167	15 600,00	X
13015				6171	5172	6 348,00	X
13015				6171	5173	2 150,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13015				6171	5424	10 655,00	X
13015	Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce		981 534,00			940 668,04	40 865,96
13021				3141	5336	745 246,00	X
13021	OP zaměstnanost plus		0,00			745 246,00	-745 246,00
13024		4116	4 013 600,00				X
13024				6171	5011	2 423 625,76	X
13024				6171	5031	695 406,40	X
13024				6171	5032	278 346,30	X
13024				6171	5136	3 751,00	X
13024				6171	5137	79 308,24	X
13024				6171	5139	77 176,88	X
13024				6171	5152	175 762,11	X
13024				6171	5154	71 418,97	X
13024				6171	5156	59 490,82	X
13024				6171	5162	3 949,44	X
13024				6171	5167	73 670,00	X
13024				6171	5169	21 000,00	X
13024				6171	5172	19 333,08	X
13024				6171	5173	13 368,00	X
13024				6171	5175	10 493,00	X
13024				6171	5181	7 500,00	X
13024	Neinvestiční dotace ze SR - OSPOD		4 013 600,00			4 013 600,00	0,00
13101		4116	576 000,00				X
13101				6171	5011	394 614,00	X
13101				6171	5031	97 878,00	X
13101				6171	5032	35 508,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		576 000,00			528 000,00	48 000,00
14004		4116	8 800,00				X
14004				5512	5156	8 800,00	X
14004	Neinvestiční dotace zKÚ - sbor dobr. hasičů		8 800,00			8 800,00	0,00
14007				6221	5021	35 875,00	X
14007				6221	5031	4 904,20	X
14007				6221	5032	1 780,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14007				6221	5162	321,70	X
14007				6221	5169	28 927,50	X
14007				6402	5364	17 590,00	X
14007	Varnsdorf podporuje soužití v harmonii		0,00			89 398,40	-89 398,40
14032		4116	1 817 558,00				X
14032				4349	5011	1 154 732,36	X
14032				4349	5031	317 533,02	X
14032				4349	5032	115 235,02	X
14032				4349	5162	4 600,20	X
14032				4349	5167	42 000,00	X
14032				4349	5169	6 000,00	X
14032				4349	5424	4 529,00	X
14032	Neinvest.dotace ze SR -prevence kriminality		1 817 558,00			1 644 629,60	172 928,40
14033				6402	5364	152 790,23	X
14033			0,00			152 790,23	-152 790,23
17016		4116	758 667,56				X
17016				3113	5336	758 667,56	X
17016			758 667,56			758 667,56	0,00
17051		4116	88 290,12				X
17051			88 290,12			0,00	88 290,12
17968		4216	9 922,00				X
17968				6402	5364	6 819,70	X
17968			9 922,00			6 819,70	3 102,30
17969		4216	168 674,00				X
17969				6402	5364	115 934,94	X
17969			168 674,00			115 934,94	52 739,06
33092		4116	7 171 952,00				X
33092				3111	5336	978 821,00	X
33092				3113	5336	4 033 410,00	X
33092				3117	5336	2 159 721,00	X
33092	Jan Ámos Komenský MŠMT		7 171 952,00			7 171 952,00	0,00
33093		4116	4 335 036,00				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33093				3113	5336	3 404 173,00	X
33093				3117	5336	930 863,00	X
33093	Národní plán obnovy		4 335 036,00			4 335 036,00	0,00
33339		4116	50 732,00				X
33339				3113	5336	50 732,00	X
33339	Neinvestiční dotace ze SR - vzdělávání v jazycích		50 732,00			50 732,00	0,00
90505		4213	4 646 238,51				X
90505	Národní plán obnovy		4 646 238,51			0,00	4 646 238,51
98008		4111	548 501,58				X
98008				6118	5011	53 170,00	X
98008				6118	5019	1 617,00	X
98008				6118	5021	368 596,00	X
98008				6118	5031	13 186,00	X
98008				6118	5032	4 786,00	X
98008				6118	5039	547,00	X
98008				6118	5156	2 965,58	X
98008				6118	5164	35 090,00	X
98008				6118	5169	25 200,00	X
98008				6118	5175	43 344,00	X
98008	Neinvestiční dotace ze SR - volba prezidenta		548 501,58			548 501,58	0,00
C E L K E M			27 481 505,77			23 376 749,72	4 104 756,05

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		041	1		88 290,12	88 290,12	*****	100,00
0000	4116		104	1		56 026,40	56 026,40	*****	100,00
0000	4116		104	5		269 973,60	269 973,60	*****	100,00
0000	4116		107	5		758 667,56	758 667,56	*****	100,00
0000	4116		120	1				*****	*****
0000	4116		120	5				*****	*****
0000	4116		143	1		1 668 554,60	1 668 554,60	*****	100,00
0000	4116		143	5		5 503 397,40	5 503 397,40	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				8 344 909,68	8 344 909,68	*****	100,00
0000	4122		120	1		3 921,28		*****	0,00
0000	4122		120	5		22 220,57		*****	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				26 141,85		*****	0,00
0000	4216		107	1		9 922,00	9 922,00	*****	100,00
0000	4216		107	5		168 674,00	168 674,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				178 596,00	178 596,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					8 549 647,53	8 523 505,68	*****	99,69
CELKEM						8 549 647,53	8 523 505,68	*****	99,69

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		107	5		758 667,56	758 667,56	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				758 667,56	758 667,56	*****	100,00
3113	Základní školy					758 667,56	758 667,56	*****	100,00
3141	5336		120	1		3 921,28		*****	0,00
3141	5336		120	5		22 220,57		*****	0,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				26 141,85		*****	0,00
3141	Školní stravování					26 141,85		*****	0,00
6171	5011		104	1		49 616,85	39 765,85	*****	80,15
6171	5011		104	5		194 028,15	191 921,15	*****	98,91
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				243 645,00	231 687,00	*****	95,09
6171	5031		104	1		12 306,20	4 882,05	*****	39,67
6171	5031		104	5		48 123,80	23 996,95	*****	49,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				60 430,00	28 879,00	*****	47,79
6171	5032		104	1		4 464,95	8 559,30	*****	191,70
6171	5032		104	5		17 460,50	40 874,70	*****	234,10
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				21 925,45	49 434,00	*****	225,46
6171	Činnost místní správy					326 000,45	310 000,00	*****	95,09
6402	5364		104	1		152 790,23	152 790,23	*****	100,00
6402	5364		107	1			6 819,70	*****	*****
6402	5364		107	5			115 934,94	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				152 790,23	275 544,87	*****	180,34
6402	Finanční vypořádání					152 790,23	275 544,87	*****	180,34
CELKEM						1 263 600,09	1 344 212,43	*****	106,38

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jan Šimek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Plnění rozpočtu 2023 - Příjmy leden - prosinec 2023

Název kapitoly		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	44 000 000,00	44 000 000,00	47 606 193,27
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	5 000 000,00	5 000 000,00	3 860 392,31
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybraná srážkou	9 000 000,00	9 000 000,00	11 141 560,63
1121	Daň z příjmu právnických osob	63 000 000,00	64 299 808,00	80 760 698,47
1122	Daň z příjmu práv. osob za obce - město Varnsdorf	11 000 000,00	9 700 192,00	9 700 192,00
1211	Daň z přidané hodnoty	155 000 000,00	155 000 000,00	145 430 931,29
1511	Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	9 875 966,07
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	50 000,00	50 000,00	36 121,85
1341	Místní poplatek ze psů	340 000,00	340 000,00	333 297,65
1343	Místní poplatek za užívání veř. prostranství	500 000,00	1 000 000,00	1 273 369,00
1345	Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000,00	9 000 000,00	8 795 134,54
1353/2	Příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	400 000,00	500 000,00	584 000,00
1359	Poplatek - autovraky (odvod do SFŽP)	0,00	60 000,00	-14 000,00
1361/1	Správní poplatek - výstupy z IS na ŽÚ	10 000,00	10 000,00	14 990,00
1361/2	Správní poplatek - odbor dopravy	4 500 000,00	4 500 000,00	5 392 700,00
1361/10	Správní poplatek - OP, pasy	800 000,00	740 000,00	880 250,00
1361/11	Správní poplatek - matrika	100 000,00	100 000,00	116 020,00
1361/12	Správní poplatek - výstupy z IS na OSA	15 000,00	15 000,00	40 990,00
1361/14	Správní poplatek - řidičské průkazy	200 000,00	200 000,00	393 660,00
1361/15	Správní poplatek - evidence obyvatel	15 000,00	15 000,00	1 350,00
1361/20	Správní poplatek - životní prostředí	80 000,00	80 000,00	104 450,00
1361/30	Správní poplatek - ekonomický odbor	0,00	0,00	8 000,00
1361/39	Správní poplatek - živnostenský úřad	110 000,00	110 000,00	163 100,00
1361/40	Správní poplatek - stavební úřad	400 000,00	400 000,00	606 650,00
1361	Správní poplatek - ostatní	45 000,00	45 000,00	69 650,00
1381	Daň z hazardních her (mimo technických her)	1 500 000,00	1 500 000,00	2 061 427,06
1382	Výtěžek za VHA (chybně účtováno, mělo být 1381)	0,00	0,00	23,79
1385	Dílčí daň z technických her	10 500 000,00	15 500 000,00	19 005 856,53
Celkem daňové příjmy		323 065 000,00	328 665 000,00	348 242 974,46
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
2111/434	Hlas severu	250 000,00	250 000,00	234 837,68
2111/512	Přefakturace energií - Regia	20 000 000,00	20 000 000,00	8 971 094,92
2111/508	Ostatní služby - správa majetku	400 000,00	400 000,00	264,00
2111/702	Ostatní služby - pečovatelské služby	500 000,00	500 000,00	560 005,00
2111/712	Ostatní služby - azylová ubytovna	0,00	0,00	1 106,10
2111/7122/80	Ostatní služby - ubytovna TGM	0,00	0,00	4 500,00
2111/7122/73	Ostatní služby - noclehárna	15 000,00	15 000,00	10 600,00
2111/708	Příjmy z vlastní činnosti - autobusová stání	600 000,00	600 000,00	768 427,44
2111/1032	Příjmy z vlastní činnosti - těžba dřeva	450 000,00	450 000,00	592 336,47
2111/3725,3721	Příjem za ostatní nakládání s odpadem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 521 732,09
2111	Ostatní služby - hasičská zbrojnice a jiné	0,00	484 000,00	3 375 804,61
2111/6171	Ostatní služby - dovoz pitné vody	0,00	0,00	10 350,00
2111/4	Příjmy z poskytování služeb - kopírování	1 500,00	1 500,00	1 816,00
2112	Drobný prodej - zboží	5 000,00	5 000,00	0,00
2119/509	Příjmy z činnosti - věcná břemena	300 000,00	300 000,00	781 210,03
2122	Odvody příspěvkových organizací	7 314 000,00	7 517 703,40	12 158 235,40

2131	Pronájem pozemků	900 000,00	900 000,00	820 785,00
2132	Pronájem nemovitostí	6 980 000,00	6 980 000,00	6 640 026,64
2141	Úroky	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 100 354,88
2142	Podíly na zisku a dividendy	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2212/2	Sankční platby - OSA - doprava	700 000,00	700 000,00	980 463,89
2212/8	Sankční platby - OSA - doprava (radary)	0,00	0,00	-44 500,00
2212/10	Sankční platby - odbor správních agend	5 000,00	5 000,00	6 800,00
2212/20	Sankční platby - životní prostředí	30 000,00	30 000,00	70 016,00
2212/33	Sankční platby - přestupková komise	140 000,00	140 000,00	74 378,40
2212/38	Sankční platby - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	114 000,00
2212/39	Sankční platby - živnostenský úřad	30 000,00	30 000,00	13 654,96
2212/436	Sankční platby - městská policie	200 000,00	200 000,00	84 297,28
2212	Sankční platby - bez ORJ	0,00	0,00	1 866,00
2229	Vratky dotací z minulého období	0,00	0,00	45 466,15
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	5 000,00	5 000,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční peněžité dary	80 000,00	430 000,00	430 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	460 745,00
2324/3632	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby	0,00	0,00	15 665,00
2324/4342	Přijatá platba - potravinová banka	0,00	0,00	5 660,97
2324/6171	Náklady řízení - vymáhání	0,00	0,00	43 663,51
2324/3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - ostatní	0,00	0,00	485 311,61
2324/2	Náklady řízení - OSA doprava	15 000,00	15 000,00	5 098,05
2324/8	Náklady řízení - OSA doprava (radary)	0,00	0,00	-1 000,00
2324/33	Náklady řízení - přestupková komise	10 000,00	10 000,00	19 230,00
2324/39	Náklady řízení - živnostenský úřad	0,00	0,00	4 308,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy(předpokládané dotace)	13 782 000,00	8 510 140,00	28 293,04
2412	Splátka půjčky - Regia a.s., TSmV	8 196 000,00	8 196 000,00	3 767 200,08
2451	Vrácené finanční výpomoci - školské PO	1 044 000,00	1 044 000,00	1 191 569,94
Celkem nedaňové příjmy		65 002 500,00	63 468 343,40	46 854 964,38
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
3111	Prodej pozemků	6 000 000,00	9 005 121,50	9 005 121,50
3112	Prodej nemovitostí	0,00	430 951,50	430 951,50
3113	Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	477 659,60	477 659,60
Celkem kapitálové příjmy		6 000 000,00	9 913 732,60	9 913 732,60
PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)				
4111/98008	Neinvestiční dotace ze SR - volba prezidenta	0,00	548 501,58	548 501,58
4112	Neinvestiční dotace ze SR - výkon státní správy	22 884 038,00	22 884 000,00	22 884 000,00
4116	Neinv. dotace ze SR - svět, kde si sousedé pomáhají	0,00	1 830 100,00	0,00
4116/13010	Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
4116/13021	Neinv. dotace ze SR - OP zaměstnanost	0,00	5 660,97	0,00
4116/13015	Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce	0,00	981 534,00	981 534,00
4116/13024	Neinv. dotace ze SR - sociálně-právní ochrana dětí	0,00	4 013 600,00	4 013 600,00
4116/13101	Neinv. dotace z ÚP - uklízeči	0,00	576 000,00	576 000,00
4116/14004	Neinv. dotace ze SR - neúčelová dotace na SDH	0,00	8 800,00	8 800,00
4116/14032	Neinvestiční dotace ze SR - prevence kriminality	0,00	1 873 000,00	1 817 558,00
4116/29008	Neinvestiční dotace ze SR - lesní hospodář	0,00	18 039,00	0,00
4116/33093	Neinvestiční dotace ze SR - národní plán obnovy	0,00	4 335 036,00	4 335 036,00
4116/33339	Neinvestiční dotace ze SR - vzdělávání v jazycích	0,00	50 732,00	50 732,00
4116/041117051	Neinvest. dotace ze SR - přeshraniční spolupráce	0,00	88 290,12	88 290,12
4116/104113013	Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce	0,00	56 026,40	56 026,40

4116/104513013	Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce	0,00	269 973,60	269 973,60
4116/107517016	Neinvest. dotace z EU - rek. jazyk. učebny ZŠ Edisonova	0,00	758 667,56	758 667,56
4116/143133092	Neinvest. dotace ze SR - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 668 554,60	1 668 554,60
4116/143533092	Neinvest. dotace ze EU - OP Jan Amos Komenský	0,00	5 503 397,40	5 503 397,40
4121	Neinvestiční dotace od obcí	40 000,00	40 000,00	32 000,00
4121/29008	Neinvestiční dotace od obcí - lesní hospodář	0,00	18 039,00	0,00
4122	Neinvestiční dotace z ÚK - sociální služby	0,00	6 203 100,00	6 984 487,85
4122/708	Transfěr z ÚK - na zákl. smlouvy o vyrovnání tržeb kraj	0,00	0,00	15 277,16
4122/22	Dotace z ÚK - obnovení dýchací techniky - hasiči	0,00	150 000,00	150 000,00
4122/400	Neinv. dotace z ÚK - lékařská pohotovostní služba	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4122/92	Neinvestiční dotace z ÚK - prevence riz. chování	0,00	108 200,00	108 200,00
4122/13021	Neinv. dotace z ÚK - OP zaměstnanost	0,00	745 246,00	0,00
4122/120113014	Neinvestiční dotace z ÚK - obědy do škol	0,00	3 921,28	0,00
4122/120513014	Neinvestiční dotace z EU - obědy do škol	0,00	22 220,57	0,00
4131	Převody z hospodářské činnosti	3 525 300,00	3 525 300,00	3 300 000,00
4152	Neinv. transféry od mezinárodních organizací	0,00	1 240 752,71	0,00
4152/00415	Neinv. dotace - Sasko "Svět, kde si sousedé pomáhají"	0,00	2 137 848,66	3 378 601,37
4213	Invest. transféry ze SF - nová zelená úsporám	0,00	4 646 238,51	4 646 238,51
4216/107117968	Inv. dotace ze SR - integrovaný operační program 2014+	0,00	9 922,00	9 922,00
4216/107517969	Inv. dotace z EU - integrovaný operační program 2014+	0,00	168 674,00	168 674,00
Celkem přijaté transfery		26 449 338,00	68 169 375,96	66 034 072,15
Příjmy města celkem		420 516 838,00	470 216 451,96	471 045 743,59

Plnění rozpočtu 2023 - Výdaje leden - prosinec 2023

Název kapitoly		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
488/1032	Činnost obce v lesním hospodářství	800 000,00	800 000,00	561 161,38
488/1036	Správa v lesním hospodářství		36 078,00	0,00
CELKEM		800 000,00	836 078,00	561 161,38
ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE				
2115	Energetický manager	0,00	100 000,00	34 500,00
CELKEM		0,00	100 000,00	34 500,00
DOPRAVA				
706	Dopravní obslužnost	2 100 000,00	2 100 000,00	1 985 448,12
708	Silnice, mosty, chodníky, parkoviště atd.	27 613 000,00	42 205 332,00	36 892 839,88
708/org. 720	Výstava parkoviště ul. K. Světlé	500 000,00	0,00	0,00
708/org. 721	Výstavba parkoviště - pod Hrádkem	300 000,00	300 000,00	290 400,00
708/org. 723	Rekonstrukce chodníku ul. Plzeňská	0,00	633 000,00	632 649,45
708/org. 728	Rekonstrukce náměstí PD	1 200 000,00	1 200 000,00	299 475,00
708/org. 729	Výstavba parkoviště ul. Kmochova PD	250 000,00	250 000,00	187 550,00
708/org. 736	Úprava prostranství před ZŠ Bratislavská	250 000,00	250 000,00	0,00
708/org. 737	Úprava komunikace - ul. Karlova - ČS letců	4 000 000,00	0,00	0,00
708/org. 738	Rozšíření parkoviště ul. Karlova (u učiliště)	1 500 000,00	500 000,00	227 721,00
org 704	Projektová dokumentace lávka Krkonošská	250 000,00	250 000,00	0,00
CELKEM		37 963 000,00	47 688 332,00	40 516 083,45
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
480	Pitná voda - zásobování, dovoz	300 000,00	300 000,00	75 569,00
482	Odpadní voda, kanalizační sítě a septiky	200 000,00	200 000,00	5 500,00
482/org. 401	Kanalizace ul. Národní - od náměstí	3 250 000,00	3 250 000,00	3 226 779,60
482/orj.403	Dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruč	85 000,00	275 000,00	203 153,06
482/orj.404	Kanalizace a vodovod, Pohr, Stráže, Severská,...PDP	0,00	0,00	755 069,09
482/org. 415	Kanalizace ul. Pohraniční stráže	163 500,00	163 500,00	0,00
482/org. 416	Kanalizace u. E. Thälmana PD	1 200 000,00	1 010 000,00	0,00
484	Drobné vodní toky, průtočné nádrže	560 000,00	560 000,00	19 251,10
485	Rybníky, náhony, odvodň. a závlah.zařiz.	810 000,00	810 000,00	51 503,00
4801/org. 412	Vodovod lokalita Hrádek	190 000,00	190 000,00	0,00
4801/org. 414	Vodovod lokalita ul.E.Thälmana PD	900 000,00	900 000,00	0,00
CELKEM		7 658 500,00	7 658 500,00	4 336 824,85
PODPORA PODNIKÁNÍ				
2510	Podpora podnikání - Podnikni to	0,00	551 760,00	445 280,00
CELKEM		0,00	551 760,00	445 280,00
VZDĚLÁNÍ A VĚDA				
Předškolní zařízení				
301	MŠ Seifertova 2471	499 455,00	556 035,00	499 455,00
303	MŠ Poštovní 1428	539 910,00	998 687,00	1 086 987,00
308	MŠ Národní 1617	746 530,00	841 210,00	754 950,00
313	MŠ T.G. Masaryka 2180	478 590,00	568 000,00	475 480,00
314	MŠ Nezvalova 2024	1 336 504,00	3 822 824,00	3 956 504,00
316	MŠ Křížíkova 2757	956 800,00	1 687 240,50	1 539 690,50
317	MŠ Pražská 2812	1 298 040,00	2 225 524,00	1 875 084,00
300	Údržba MŠ (OSMI)	1 248 556,00	1 872 730,70	1 574 109,03
300/org. 301	MŠ Nezvalova - celková rekonstrukce vila investice	450 000,00	598 632,00	0,00
300/org. 305	MŠ Křížíkova - rekonstrukce zahrady investice	400 000,00	400 000,00	76 400,00

300/org. 313	MŠ Západní - PD nová školka - realizace investice	54 000 000,00	54 148 640,00	55 959 647,06
300/org. 323	MŠ Poštovní - elektro, plyn, střecha investice	3 500 000,00	4 200 000,00	3 704 939,60
300/org. 328	MŠ T.G.M. - výměna elektroinstalace - investice	150 000,00	150 000,00	0,00
300/org. 333	MŠ Národní - rekonstrukce zahrady - investice	400 000,00	400 000,00	328 285,00
Základní školy				
401	ZŠ a MŠ Bratislavská 994 - příspěvky zřízeným PO	1 305 548,00	1 542 651,00	1 845 548,00
401	ZŠ a MŠ Bratislavská 994 - průtoková dotace	0,00	41 400,00	41 400,00
401	ZŠ a MŠ Bratislavská 994 - neinvestiční transfer	0,00	1 212 801,00	1 212 801,00
402	ZŠ Edisonova 2821 - příspěvky zřízeným PO	4 049 172,00	4 848 200,00	4 059 827,00
402	ZŠ Edisonova 2821 - průtoková dotace	0,00	5220412,56	5 220 412,56
404	ZŠ nám. E. Beneše 469 - příspěvky zřízeným PO	2 995 290,00	3 352 780,00	3 538 290,00
404	ZŠ nám. E. Beneše 469 - průtoková dotace	0,00	1 226 905,00	1 226 905,00
405	ZŠ Východní 1602 - příspěvky zřízeným PO	2 324 058,00	3 135 003,00	3 174 435,00
405	ZŠ Východní 1602 - průtoková dotace	0,00	1 866 465,00	1 866 465,00
406	IZŠ Karlova 1700 - Neinvestiční příspěvky	1 778 810,00	2 068 570,00	1 822 400,00
406	IZŠ Karlova 1700 - příspěvky zřízeným PO	0,00	1 877 783,00	1 877 783,00
400	Údržba ZŠ	1 586 000,00	5 826 000,00	2 191 720,91
400/org.308	IZŠ Karlova - rekonstrukce střechy	0,00	0,00	-4 399,62
400/org. 332	ZŠ Edisonova - sociální zařízení investice	550 000,00	550 000,00	0,00
400/org. 334	ZŠ Východní - rekonstrukce střechy investice	4 500 000,00	4 500 000,00	3 283 595,12
400/org. 335	ZŠ Východní - kamerový systém	0,00	0,00	61 302,84
400/org. 337	ŠJ Náměstí - rekonstrukce střechy investice	0,00	6 000 000,00	5 068 893,95
Školní jídelny				
421	ŠJ Edisonova 2821	1 409 675,00	2 363 500,00	2 235 012,85
422	ŠJ nám.E. Beneše 2926	1 700 268,00	1 977 530,00	1 888 688,00
4001	Údržba ŠJ (OSMI)	1 225 000,00	1 375 000,00	789 396,89
4001/org. 337	ŠJ náměstí - rekonstrukce střechy investice	6 000 000,00	0,00	0,00
	Nezařazený rozpočet upravený	0,00	24 000 000,00	0,00
	Nezařazený rozpočet upravený	0,00	57 000,00	0,00
707	Individuální transfery	0,00	25 000,00	25 000,00
7071	Dotační program města Varnsdorf	0,00	264 015,00	264 015,00
CELKEM		95 428 206,00	145 800 538,76	113 521 023,69
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VZDĚLÁVÁNÍ				
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	53 000,00	49 370,00
CELKEM		5 000,00	53 000,00	49 370,00
KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, OCHRANA PAMÁTEK				
429	Opravy drobných sakrálních památek	20 000,00	20 000,00	0,00
431	Sbor pro občanské záležitosti	275 000,00	312 000,00	196 105,67
432	Ostatní činnost MěÚ	45 000,00	45 000,00	44 651,00
4320	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0,00
433	Objekt č.p. 512 - provozní náklady, opravy	1 335 000,00	1 335 000,00	189 130,61
434	Hlas severu	839 000,00	839 000,00	809 598,00
504	Městská knihovna - příspěvek na činnost	7 328 223,00	7 411 945,00	7 331 945,00
505	Městské divadlo - příspěvek na činnost	8 510 015,00	8 951 381,00	7 918 211,00
5094	Hrádek - investice teresa	17 150 000,00	17 150 000,00	6 683 747,45
5094	Hrádek - běžné výdaje	1 050 000,00	1 050 000,00	811 412,69
3312	Hudební činnost	0,00	14 000,00	14 000,00
5095	Objekt Červený kostel- investice	2 350 000,00	2 350 000,00	2 099 637,00
5095	Objekt Červený kostel - běžné výdaje	770 000,00	770 000,00	713 197,30
3314	nezařazené výdaje	0,00	-80 000,00	0,00

510	špatně zaúčtováno na 510	0,00	0,00	14 103,90
707	Individuální transfery	950 000,00	990 000,00	990 000,00
7071	Dotační program města Varnsdorf	0,00	232 500,00	232 500,00
CELKEM		40 628 238,00	41 396 826,00	28 048 239,62
TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST				
423	DDM Varnsdorf - příspěvek na provoz	315 000,00	315 000,00	315 000,00
428	KTS - ostatní sportovní činnost	285 000,00	302 000,00	208 794,63
511	Vyrovňovací platba - Regia a.s.	22 000 000,00	25 032 579,46	21 032 579,46
510	Péče o sportoviště, tělocvičny, bazény atd.	26 615 000,00	26 615 000,00	14 941 709,60
0000	rozpočet bez rozdělení na ORG	0,00	9 000 000,00	0,00
5094	odúčtovaný rozpočet	0,00	-1 000 000,00	0,00
707	Individuální transfery	4 220 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00
7071	Dotační program města Varnsdorf		790 880,00	787 690,00
7072	Přímá podpora sportu - neinvest. dotace	1 800 000,00	1 883 187,00	1 883 187,00
CELKEM		55 235 000,00	67 313 646,46	43 543 960,69
ZDRAVOTNICTVÍ				
451	Nemocnice - příspěvek na provoz, odpisy	6 534 496,00	7 315 396,00	6 542 305,00
452/400	Lékařská pohotovostní služba	1 700 000,00	0,00	0,00
452/400	Lékařská pohotovostní služba	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
707	Individuální transfery	20 000,00	810 202,00	810 202,00
CELKEM		8 254 496,00	9 825 598,00	9 052 507,00
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ				
100	Kamerový systém	270 000,00	270 000,00	122 572,47
100/org. 127	Kamerový systém - rozšíření	400 000,00	400 000,00	0,00
100/org. 138	Kamerový systém - propoj z ul.5. května	400 000,00	400 000,00	0,00
438	Náklady města - pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	56 525,00
470	Veřejné osvětlení	15 930 000,00	15 182 000,00	14 484 770,12
470/org.102	Veřejné osvětlení - Národní od ul. 5. května	200 000,00	460 000,00	291 353,02
470/org. 105	Veřejné osvětlení - ul. Žitavská PD	100 000,00	100 000,00	39 484,72
470/org. 106	Veřejné osvětlení - propoj Husova - Západní	0,00	135 000,00	134 596,35
470/org. 131	Veřejné osvětlení - Studánka 2. etapa	1 600 000,00	1 285 000,00	0,00
470/org. 140	Veřejné osvětlení - ul. Husova, Kostelní, Prašná	372 000,00	372 000,00	314 039,60
470/org. 143	Veřejné osvětlení - ul. Jarošova prodloužení	275 000,00	275 000,00	237 838,09
470/org. 144	Veřejné osvětlení - ul. 5. května realizace	1 900 000,00	1 280 000,00	585 210,75
470/org. 146	Veřejné osvětlení - Bjarnata Krawce	0,00	740 000,00	728 999,63
470/org. 151	Veřejné osvětlení - ul. Seifertova	600 000,00	600 000,00	522 902,95
470/org. 152	Veřejné osvětlení - ul. Fügnerova, Pletařská	570 000,00	570 000,00	391 486,94
470/org. 154	Veřejné osvětlení - ul. Západní od ul. Pražská	1 160 000,00	1 340 000,00	1 339 556,26
470/org. 157	Veřejné osvětlení - ul. Nová od ul. Karlova	0,00	0,00	67 675,30
470/org. 158	Veřejné osvětlení - ul. ČS letců od ul. Dvorská	0,00	0,00	44 467,50
470/org. 160	Veřejné osvětlení - na p.p.č. 867 - Studánka	0,00	0,00	79 267,10
475	Přefakturace nákladů	0,00	40 800,00	40 731,70
481	Komunální služby, dotační poradenství	1 010 000,00	852 700,00	198 572,13
481/org. 113	Oprava komína ul. Západní	0,00	0,00	81 320,00
481/org. 205	Výměna oken a vstupních dveří, ... Nemocnice č.p. 2559	0,00	0,00	72 600,00
481/org.312	ZŠ Východní - stavební úpravy	0,00	157 300,00	157 300,00
481/org. 318	Projekt Sportovní hala v ZŠ Východní	0,00	0,00	78 650,00
481/org.502	Projekt rekonstrukce hřiště na Městském stadionu	0,00	0,00	84 700,00
4381	Náklady města - útluky, veterinární úkony	180 000,00	180 000,00	53 963,50
4387	Náklady města - ekonomické služby	1 180 000,00	5 259 948,00	1 209 282,00

4810	Posudky, revize a opravy CZT	0,00	2 580 000,00	1 067 263,90
4810/org. 150	CZT - vlastní zdroj PD	1 900 000,00	1 900 000,00	120 750,00
506	Odkup pozemků	100 000,00	727 400,00	625 170,00
507	Bytové hospodářství - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
507/org.603	Zateplení, fasáda, střecha, balkony č.p. 3023 PD	2 100 000,00	2 100 000,00	1 585 307,76
507/org. 604	Zateplení, fasáda, střecha, balkony č.p. 2970 PD	5 400 000,00	5 400 000,00	5 148 123,99
507/org. 610	Zateplení, fasáda, střecha, balkony č.p. 3014	220 000,00	220 000,00	290 400,00
508	Ostatní budovy - Střelnice,Pohádka	1 930 000,00	1 928 370,00	1 662 095,39
508/org. 800	zřízení šaten a soc. zařízení	4 200 000,00	4 200 000,00	3 873 322,08
508/org. 801	Ostatní budovy č.p.1800 elektropřipojení	200 000,00	200 000,00	0,00
509	Ostatní budovy v majetku města	2 463 000,00	36 522 460,00	4 018 737,98
509/org. 112	Demolice objektu č.p. 1151, ul. Západní na p.p.č. 2697	0,00	0,00	2 068 459,27
509/org. 114	Výstavba skateparku ul. Západní	0,00	-3 141 760,00	0,00
509/org. 213	Hřbitov - obřadní síň	2 700 000,00	2 400 000,00	2 087 061,39
509/org. 225	Rekonstrukce garáže ul. Národní	100 000,00	100 000,00	27 817,90
5074	Ubytovna T. G. Masaryka	0,00	0,00	189 866,24
5074/org. 202	Ubytovna T. G. Masaryka	37 000 000,00	0,00	0,00
5074/org. 611	Rekonstrukce ubytovny č.p. 2470	0,00	42 928 000,00	47 903 353,24
5090	Územní plánování	950 000,00	950 000,00	673 761,00
5091	Náklady prodeje nemovitostí	340 000,00	346 000,00	269 018,00
5092	Objekt autobusová stanice - provoz	190 000,00	190 000,00	152 746,28
5097	MCKV Otáhalova ul. - opravy a údržba	800 000,00	855 770,00	163 918,90
5098	Nemocnice - Poliklinika	850 000,00	850 000,00	329 794,00
5098/org. 207	Poliklinika č.p.1254-okna, úpravy vstupů PD	605 000,00	605 000,00	72 600,00
5098/org. 217	Nemocnice - záložní zdroj	140 000,00	140 000,00	0,00
5098/org.220	Nemocnice - navýšení příkonu objektu	74 000,00	74 000,00	73 366,58
5098/org. 221	Poliklinika č.p. 2060 - vnitřní úpravy PD	500 000,00	500 000,00	0,00
5096/org. 201	Budova MěÚ č.p. 470	200 000,00	888 516,00	721 693,77
5099	Budovy MěÚ - opravy a údržba	750 000,00	750 000,00	247 237,95
438	Projekt Varnsdorf	0,00	40 000,00	0,00
3612	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ostatní výdaje, inženýrské sítě, stroje	4 180 000,00	5 413 698,17	1 822 300,66
438	odúčtovaný rozpočet	0,00	-46 000,00	0,00
701	Klub důchodců - Pohádka	800 000,00	800 000,00	0,00
CELKEM		94 904 000,00	140 386 202,17	96 612 031,41
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
471	Veřejná zeleň	8 250 000,00	8 250 000,00	7 502 242,10
486	Ostatní nakládání s odpady,asanace	750 000,00	730 000,00	553 685,22
487	Sběr a svoz odpadů	26 280 000,00	26 267 802,00	24 379 060,05
488	Ochrana přírody a krajiny	6 000,00	22 000,00	8 470,00
CELKEM		35 286 000,00	35 269 802,00	32 443 457,37
SLUŽBY OBYVATELSTVU				
503	Služby obyvatelstvu	0,00	113571,43	113571,43
CELKEM		0,00	113 571,43	113 571,43
SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY				
701	Klub důchodců - Pohádka	294 000,00	329 000,00	247 769,99
org. 85	Senior taxi	0,00	350 000,00	474 374,52
702	Dům s pečovatelskou službou	0,00	0,00	945,00
7011	Činnost klubu důchodců	60 000,00	60 000,00	59 998,00
703	Pěstounská péče	1 782 000,00	3 762 000,00	1 191 921,97

712	Azylová ubytovna - ul. Orlická	325 000,00	325 000,00	85 395,91
7122	Organizační složka Modrý kámen	8 464 000,00	10 075 959,00	9 174 962,80
4361	Prevence kriminality	1 967 190,23	1 814 400,00	82 419,63
4361/org. 67	Asistenti prevence kriminality - domovníci	0,00	1 873 000,00	1 903 823,76
	nezařazené výdaje	0,00	170 000,00	1 215,00
7071	Dotační program města Varnsdorf	0,00	87 000,00	87 000,00
707	Individuální transfery	0,00	2 500,00	2 500,00
CELKEM		12 892 190,23	18 848 859,00	13 312 326,58
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY				
439	Ochrana obyvatelstva	160 000,00	163 000,00	51 874,60
CELKEM		160 000,00	163 000,00	51 874,60
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK				
436	Městská policie	15 770 000,00	15 946 275,06	15 257 893,97
CELKEM		15 770 000,00	15 946 275,06	15 257 893,97
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM				
435	Požární ochrana - JSDH	1 125 500,00	2 155 173,00	2 017 655,99
CELKEM		1 125 500,00	2 155 173,00	2 017 655,99
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY				
437	Zastupitelstva obcí - výdaje,odměny	4 954 500,00	5 171 500,00	4 661 353,39
4382	Volba prezidenta republiky	0,00	570 531,00	558 820,58
438	Činnost místní správy - provozní náklady	66 195 000,00	67 027 635,06	60 233 072,83
4383	Činnost místní správy - propagace	100 000,00	680 000,00	458 094,46
4384	Činnost místní správy - inform. systém	1 765 000,00	2 270 000,00	2 308 766,78
4385	Činnost místní správy - autoprovaz	209 000,00	245 000,00	277 706,35
4380	Činnost místní správy - sociální fond	2 580 000,00	2 005 000,00	2 099 063,47
4386	Činnost místní správy - členské příspěvky	295 000,00	295 000,00	282 539,12
4389	Činnost místní správy - zaměstn. veř.prací	1 122 000,00	2 024 000,45	1 311 302,01
CELKEM		77 220 500,00	80 288 666,51	72 190 718,99
FINANČNÍ OPERACE				
6310	Poplatky bankám, kurzová ztráta	150 000,00	164 000,00	163 554,99
6399/438	Platby daní státního rozpočtu - Město Vdf, DZP + DPH	13 500 000,00	13 500 000,00	13 442 915,19
CELKEM		13 650 000,00	13 664 000,00	13 606 470,18
OSTATNÍ ČINNOSTI				
6402	Finanční vypořádání	0,00	1 633 604,73	1 633 604,73
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000,00	1 051 430,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	83 247,80	83 194,58
CELKEM		2 500 000,00	2 768 282,53	1 716 799,31
Výdaje města celkem		499 480 630,23	630 828 110,92	487 431 750,51
FINANCOVÁNÍ				
8115/8125	Změna stavu bankovních účtů	78 963 792,23	160 611 658,96	16 386 006,92
CELKEM		78 963 792,23	160 611 658,96	16 386 006,92

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor kontroly

Datum: 25.04.2024
Spisová značka: KUUK/061267/2023/7
Číslo jednací: KUUK/061380/2024
ÚID: kuukes92092316
Počet listů/příloh: 17/0
Vyřizuje/linka: Ing. Valerie Šebestová/224

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023, IČ: 00261718

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 24.07.2023 a bylo provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Varnsdorf, na adrese Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, dne 18.09.2023 - 21.09.2023.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Valerie Šebestová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ivana Nožičková - kontrolor
- Ing. Iva Krbcová - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Varnsdorf, na adrese Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, dne 22.04.2024 - 25.04.2024.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Valerie Šebestová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Iva Krbcová - kontrolor
- Ivana Nožičková - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- Jan Šimek - starosta
- Jiří Sucharda - 1. místopředseda
- Mgr. Jan Šišulák - 2. místopředseda
- Ing. Jana Kociánová - vedoucí ekonomického odboru

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření města bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu pro rok 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce města od 11.01.2023 do 05.02.2023.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem města (dále jen ZM) dne 12.12.2022 usnesením č. 131/2022/1 a zveřejněna na úřední desce města od 16.12.2022 do 01.02.2023.
Rozpočtová opatření	Kompetence k provádění rozpočtových změn schváleny ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 17/2023/2: - zastupitelstvo města: změny závazných ukazatelů, - rada města: změny závazných ukazatelů do výše 6 mil. Kč (jednotlivě), - vedoucí ekonomického odboru: změny závazných ukazatelů přijetím transferů, kde je schváleno spolufinancování. K 31.12.2023 schváleno 13 rozpočtových opatření (rozpočtová opatření č. 4, 9, 10, 11 schválena ZM; rozpočtová opatření č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 schválena radou města (dále jen RM); rozpočtové opatření č. 2 schváleno vedoucím ekonomického odboru). Všechna rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.) a zapracována do schváleného rozpočtu pro rok 2023. Kontrola na výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2023. Město na své úřední desce oznámilo, kde jsou zveřejněna na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jejich listinných podob.
Schválený rozpočet	Rozpočet byl projednán a schválen ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 17/2023/2 jako schodkový. Schodek krytý nahospodařenými finančními prostředky z minulých let. Ověřen zůstatek bankovních účtů k 31.12.2022. Závazné ukazatele rozpočtu schváleny ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 17/2023/2. Rozpis rozpočtu byl zpracován v třídění rozpočtové skladby. Schválený rozpočet byl vyvěšen na internetových stránkách města dne 01.02.2023. Město na své úřední desce oznámilo, kde je zveřejněn na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Závazné ukazatele příspěvkových organizací města stanoveny a schváleny RM dne 22.02.2023 usnesením č. 63/2023. Stanovení závazných ukazatelů na rok 2023 sděleno příspěvkovým organizacím písemně dne 27.02.2023. K 31.12.2023 poskytnuty v plné výši.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR) na roky 2023 až 2025 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce města od 11.01.2023 do 05.02.2023. SVR byl projednán a schválen ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 18/2023. Na internetových stránkách města byl zveřejněn dne 01.02.2023. Město oznámilo na své úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	Závěrečný účet (dále jen ZÚ) za rok 2022 byl projednán a schválen ZM dne 25.05.2023 usnesením č. 64/2023/1 bez výhrad. Návrh ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 10.05.2023 do 13.06.2023. Schválený ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce dne 13.06.2023. Město oznámilo na své úřední desce, kde je zveřejněn na internetových stránkách a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Bankovní výpis	Zůstatky k 30.06.2023 a 31.12.2023 na bankovních výpisech souhlasily se stavem vykázaným ve výkazu rozvahy SÚ 231 - Základní běžný účet a stavem na řádku č. 6010 výkazu FIN 2-12 M.

Evidence majetku	Nákup kopírky A3 Canon iR ADV DX C3826i v hodnotě 65.960,- Kč bez DPH dle objednávky č. 00157 ze dne 02.06.2023 uskutečněn dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf s účinností od 23.02.2017 - typ zakázky A) VZMR na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 500.000,- Kč. Faktura došla č. KDF202301278; platba dne 12.06.2023, bankovní výpis č. 111 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 000308. Zařazení do majetku a účetnictví města dne 12.06.2023; účetní doklad č. 050004 + karta majetku inventární číslo MUVAH003PFJ.
Evidence pohledávek	<p>Kontrola evidence pohledávek k 31.12.2023 proběhla na dokladovou inventuru, stavy pohledávek byly odsouhlaseny na stavy v obrátové předvaze analytické a rozvaze sestavené za období 12/2023:</p> <p>SÚ 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé v analytickém členění (SÚ/AÚ 462/0611 - TSm Varnsdorf 2019, SÚ/AÚ 462/0612 - REGIA a.s.).</p> <p>SÚ 311 - Odběratelé, ověřena evidence a stav pohledávek v analytickém členění SÚ/AÚ 311/0001 - Odběratelé - vystavené faktury na účet 27 (předložena KOF 2023).</p> <p>SÚ 194 - Opravné položky k odběratelům k 31.12.2023 - kontrolou ověřena tvorba opravných položek doklad č. 075021, 075024,</p> <p>SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (v analytickém členění a dle jednotlivých SÚ), SÚ 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti.</p> <p>Odepsání daňových pohledávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pohledávky za období 2000 - 2015 ve výši 1.081.723,40 Kč z důvodu jejich nevymahatelnosti, pohledávky evidovány na podrozvaze, - jedná se o odpis pohledávky dle ustanovení § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, - doklad č. 009013 ze dne 30.04.2023. <p>Platební výměr na místní poplatek č.j. MUVA 5300/2021/MatJa (fyzická osoba) za období 2018, 2019 a 2020 v celkové výši 1.050,- Kč ze dne 02.03.2021, nabytí právní moci dne 19.04.2021, splatný do 15 dnů ode dne nabytí právní moci. Výzva k zaplacení splatného nedoplatku v náhradní lhůtě ze dne 27.09.2022, č.j. MUVA 26843/2022DamKl.</p> <p>Výzva k poskytnutí informací správci daně podle § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ze dne 27.09.2022 (banky ČR), č.j. MUVA 26812/2022DamKl a ze dne 03.10.2022 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra), č.j. MUVA 27256/2022DamKl. Součinnost AIR Bank a.s. ze dne 05.10.2022, č.j. 27560/2022. Součinnost Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR ze dne 13.10.2022, č.j. 28398/2022.</p> <p>Exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu - daňová exekuce ze dne 17.01.2023, č.j. MUVA 1888/2023DamKl, k vymožení nedoplatku ve výši 1.050,- Kč a exekučních nákladů ve výši 500,- Kč (celkem 1.550,- Kč). Vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu dne 27.01.2023, č.j. MUVA 3286/2023DamKl ze dne 31.01.2023. Úhrada ze dne 27.01.2023. Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce č.j. MUVA 3502/2023DamKl.</p>
Evidence závazků	Stav neuhrazených závazků k 31.12.2023 evidovaných na SÚ/AÚ 321/0000 - Dodavatelé - hlavní činnost ve výši 8.593.393,31 Kč. Jedná se o došlé faktury splatné v roce 2024 a faktury, u kterých byla pozastavena úhrada z důvodu nesplnění podmínek pro proplacení. Ověřeno na inventurní soupis SÚ 321 a knihu došlých faktur, filtr seznam neuhrazených faktur k 31.12.2023.
Faktura	- faktury vydané v období 06/2023 včetně dokladů o zaúčtování: KOF202300377, KOF202300329, KOF202300330, KOF202300387, KOF202300381, KOF202300390, KOF202300382, KOF202300386, KOF202300306, KOF202300412, KOF202300398, KOF202300395, KOF202300397, KOF202300396, KOF202300420,

	<p>- faktury přijaté v období 06/2023 včetně dokladů o zaúčtování: KDF202301280, KDF202301281, KDF202301286, KDF202301287, KDF202301340, KDF202301341, KDF202301342, KDF202301343, KDF202301355, KDF202301402, KDF202301409, KDF202301423, KDF202301424, KDF202301430 - KDF202301436, KDF202301438, KDF202301440, KDF202301441, KDF202301443 - KDF202301445, KDF202301454.</p> <p>Byla provedena kontrola zaúčtování faktur dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejich úhrada a dodržování dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.</p>
Hlavní kniha	Předložena k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Inventarizace majetku a závazků provedena k 31.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Směrnice pro evidenci, hospodaření a inventarizaci majetku na Městském úřadu Varnsdorf s účinností od 20.06.2013, - Plán inventur na rok 2023 ze dne 25.09.2023 (schválen RM dne 21.09.2023 usnesením č. 345/2023), - Jmenování hlavní inventarizační komise a likvidační komise - Jmenovací listina ze 26.09.2023, - Protokol o proškolení všech inventarizačních komisí ze dne 09.10.2023, - Podpisové vzory inventarizačních komisí ze dne 09.10.2023, - Souhrnná inventarizační zpráva za rok 2023 ze dne 23.02.2024 se závěrem, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly (vzata na vědomí RM dne 07.03.2024 usnesením č. 88/2024), - výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.2023 pro k.ú. Varnsdorf a Studánka u Rumburku. <p>Město nemá zastavený majetek. Věcná břemena město eviduje na SÚ/AÚ 031/0311, 031/0331, 031/0401, 031/0511.</p> <p>Kontrola inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů všech rozvahových a podrozvahových účtů.</p>
Kniha došlých faktur	Předložena k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Kniha odeslaných faktur	Předložena k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Odměňování členů zastupitelstva	<p>Byly zkontrolovány vyplacené odměny za měsíc leden až prosinec 2023 dle mzdových listů u: uvolněného starosty, uvolněného místostarosty, neuvolněného místostarosty, členů rady města, předsedů a členů výborů zastupitelstva, předsedů a členů komisí rady města a zastupitelů bez dalších funkcí.</p> <p>V roce 2023 nebyla schválena a vyplacena mimořádná odměna zastupiteli města.</p>
Pokladní doklad	<p>Kontrolovány pokladní doklady za období 06/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - k SÚ/AÚ 261/0110 doklady č. POKA2023003366 až POKA2023003378, - k SÚ/AÚ 261/0120 doklady č. POKB2023001534 až POKB2023001551.
Pokladní kniha (deník)	<p>Stav peněžních prostředků v pokladní knize k 30.06.2023 souhlasil se stavem SÚ 261 - Pokladna ve výkazu rozvaha a s položkou rozpočtové skladby 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu FIN 2-12 M k 30.06.2023. Pokladní limit stanoven vnitřním předpisem "Pokladní řád" s účinností od 01.01.2022.</p> <p>Stav peněžních prostředků v pokladní knize k 31.12.2023 souhlasil se stavem SÚ 261 - Pokladna ve výkazu rozvaha.</p>
Příloha rozvahy	Předložena k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Rozvaha	Předložena k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Účetní doklad	<p>Zkontrolovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doklad k bankovnímu výpisu (SÚ/AÚ 231/0410) č. 45 - 52 doklad č. 009001 - 009012, - doklad k bankovnímu výpisu (SÚ/AÚ 231/0413) ze dne 01.07.2023 doklad č. 14000,

	<ul style="list-style-type: none"> - doklad k bankovnímu výpisu (SÚ/AÚ 231/0412) č. 28 až 36 doklady č. 010008 až 010015, - doklad k bankovnímu výpisu (SÚ/AÚ 231/0610) č. 138 až 142 doklady č. 006163 až 006219, - doklad k bankovnímu výpisu (SÚ/AÚ 231/0810) č. 123 - 126, doklady č. 000592 - 000684.
Účetnictví ostatní	Účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2022 schváleny ZM dne 25.05.2023 usnesením č. 64/2023/2 a 64/2023/4. Protokol o účetní závěrce ze dne 25.05.2023, proúčtováno účetním dokladem č. 009016.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2023.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Předložena k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Předložen k 30.06.2023 a 31.12.2023.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	Město je zřizovatelem organizačních složek: Dům s pečovatelskou službou (DSP). Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Centrum sociálních služeb - Nízkoprahový klub Modrý kámen.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: 1. Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín. Zřizovací listina (dále jen ZL) ze dne 23.09.2011. Dodatek č. 1 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 2 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/1,2. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/2. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/5. Kontrolou ověřen převod do rezervního fondu (dále jen RF). 2. Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín. ZL ze dne 01.12.2012. Dodatek č. 1 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 2 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/3,4. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/2. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/1. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 31.12.2023, proúčtován Investičním fondem (dále jen IF). 3. Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín. ZL ze dne 01.09.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/7,8. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/2. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/3. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF. 4. Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 01.09.2007, Dodatek č. 4 ze dne 01.09.2007, Dodatek č. 5 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 6 ze dne

26.11.2015, Dodatek č. 7 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/5,6. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/2. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/2. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

5. Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 01.09.2006, Dodatek č. 4 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 5 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 6 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 7 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/9,10. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/2. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/4. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

6. Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.10.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/11,12. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/10. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

7. Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 29.10.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/13,14. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/9. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

8. Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/15,16. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/6. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

9. Mateřská škola Varnsdorf, T.G. Masaryka 2180. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze

dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/17,18. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/7. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

10. Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/19,20. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/11. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

11. Mateřská škola Varnsdorf, Křížkova 2757. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/21,22. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/12. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

12. Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 4 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 5 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 6 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/23,24. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/1. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/8. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

13. Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2916. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 06.11.2003, Dodatek č. 4 ze dne 20.01.2006, Dodatek č. 5 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 6 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 7 ze dne 28.11.2010, Dodatek č. 8 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 9 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/29,30. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/3. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/14. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

14. Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821. ZL ze dne 01.01.2003. Dodatek č. 1 ze dne 12.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2003, Dodatek č. 3 ze dne 01.11.2003, Dodatek č. 4 ze dne 20.01.2006, Dodatek č. 5 ze dne 29.01.2009, Dodatek č. 6 ze dne 28.05.2009, Dodatek č. 7 ze dne 28.01.2010, Dodatek č. 8 ze dne 26.11.2016, Dodatek č. 9 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/27,28. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/3. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/13. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 30.06.2023, proúčtován IF.

15. Městské divadlo Varnsdorf. ZL ze dne 26.06.2020. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/33,34. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/4. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/16. Kontrolou ověřen převod do RF.

16. Nemocnice Varnsdorf. ZL ze dne 01.06.2011. Dodatek č. 1 ze dne 01.06.2016, Dodatek č. 2 ze dne 26.10.2017, Dodatek č. 3 ze dne 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/35,36. Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/4. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/18.

Dohoda o ručení č. 2023001518 (dále jen Dohoda) ze dne 15.02.2023 schválena ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 19/2023/2. Město jako ručitel kontokorentu ve výši 6.500.000,- Kč příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf, poskytnutý Československou obchodní bankou, a.s. na základě smlouvy o úvěru č. 0444/12/5652. Dohoda schválena ZM dle ustanovení § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dohoda zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, dne 16.02.2023.

17. Městská knihovna Varnsdorf. ZL ze dne 13.02.2012. Dodatek č. 1 ze dne 29.05.2014, Dodatek č. 2 ze dne 23.09.2016, Dodatek č. 3 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/31,32. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/4. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/15. Kontrolou ověřen převod do RF. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 31.12.2023, proúčtován IF.

18. Dům dětí a mládeže Varnsdorf. ZL ze dne 01.06.2010. Dodatek č. 1 ze dne 28.01.2012, Dodatek č. 2 ze dne 26.11.2015, Dodatek č. 3 ze dne 25.05.2017. Usnesením ZM č. 138/2023 ze dne 30.11.2023 schválena ZL s účinností od 01.01.2024. Majetkoprávní vztah řešen formou svěřeného majetku. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 schváleny RM dne 30.11.2022 usnesením č. 501/2022/25,26. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen RM dne 11.05.2023 usnesením č. 170/2023/4. Účetní uzávěrka za rok 2022 schválena RM dne 22.06.2023 usnesením č. 246/2023/17. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele k 31.12.2023, proúčtován IF.

<p>Listiny o založení právnických osob</p>	<p>1. REGIA a.s. (100% majetkový podíl města). 2. Technické služby města Varnsdorf s.r.o. (100% majetkový podíl města). 3. Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf (100 % majetkový podíl města). 4. Bytové družstvo Varnsdorf (50 % majetkový podíl města). Statutární orgán: REGIA a.s. 5. EKO servis Varnsdorf a.s. (45 % majetkový podíl města). Majetkové vklady města pro jednotlivé právnické osoby - založené městem - vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 061/0000, 061/0001, 061/0002, 061/0003 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem. Dne 31.03.2021 uzavřena smlouva - Pověření k výkonu závazku veřejné služby mezi Městem Varnsdorf a REGIA a.s. (poskytovatel). Smlouva schválena ZM dne 25.03.2021 usnesením č. 52/2021/5. Poskytovatel je povinen poskytovat, resp. zajišťovat: a. poskytování sportovních a tělovýchovných služeb, b. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, c. pronájem nemovitých věcí a nebytových prostor, d. pronájem a půjčování věcí movitých. K pověření výkonu závazku veřejné služby uzavřena Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 19.12.2022 schválena ZM dne 08.12.2022 usnesením č. 129/2022. Předmětem smlouvy mezi Městem Varnsdorf a REGIA a.s. (příjemce) je poskytnutí: a) nepeněžitěho plnění v rozsahu: i. bezplatného užívání majetku Příjemcem na základě smlouvy o výpůjčce, které se oceňuje pro rok 2023 částkou ve výši 35.693.641,- Kč, která odpovídá výši ročního obvyklého nájemného a ii. poskytnutí bezúročných zápůjček Poskytovatelem Příjemci, kdy ke dni podpisu této smlouvy činí neuhrazená jistina 990.000,- Kč, když se toto plnění oceňuje pro rok 2023 částkou ve výši 42.075,- Kč, která odpovídá výši obvyklého ročního úroku 4,25 % p.a. s ohledem na stanovený splátkový kalendář. b) peněžitěho plnění: neinvestiční dotace z rozpočtu Poskytovatele, tj. Města Varnsdorf, do výše 22.000.000,- Kč. Platba poskytnuta ve čtvrtletních splátkách, ve výši 2.500.000,- Kč. Předloženo:1. - Smlouva o výpůjčce ze dne 31.03.2021, - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2021, - předložena úhrada vyrovnávací platby za 3. čtvrtletí, doklad číslo 000096 k bankovnímu výpisu České spořitelny, a. s., SÚ/AÚ 231/0810, číslo výpisu 126 ze dne 04.07.2023. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 05.06.2023 schválena ZM dne 25.05.2023 usnesením č. 67/2023/2. Smlouvou se zavazuje město Varnsdorf, jakožto jediný akcionář společnosti Regia a. s. (IČO 44567995), poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve výši 1.823.229,66 Kč do 30.09.2023. Účelem tohoto příplatku je úhrada ztráty společnosti Regia a. s. z roku 2022 ve výši 1.823.229,66 Kč. Platba dne 02.08.2023, bankovní výpis č. 60 Česká spořitelna, a.s.; účetní doklad č. 009004.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>Veřejnoprávní smlouva č. 127/2023 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Varnsdorf na částku 2.000.000,- Kč ze dne 18.07.2023 schválena ZM dne 22.06.2023 usnesením č. 87/2023. Příjemce dotace: Fotbalový klub Varnsdorf, a.s. IČ 28741528. Smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 24.07.2023 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Platba dne 31.07.2023, bankovní výpis č. 146 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 000724. Vyúčtování do 30.09.2024.</p>

<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Příjem účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem (dále jen ÚZ) v účetnictví: ÚZ 17969, 17968 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj identifikační číslo 117D03M000028. Typ financování Ex post. Platba dne 15.03.2023, bankovní výpis č. 13 Česká národní banka; účetní doklad č. 010007. Kontrolováno z hlediska označení ÚZ, nástroj, zdroj. ÚZ 90505 Rozhodnutí č. 5214202075 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy č.j. SFZP 319305/2023; příjem dotace dne 31.07.2023, bankovní výpis č. 41 Česká národní banka; účetní doklad č. 010009. Kontrolováno z hlediska označení ÚZ, nástroj, zdroj.</p>
<p>Smlouvy nájemní</p>	<p>Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání (dále jen Smlouva) ze dne 28.02.2023 - nájemce: Lékárna Varnsdorf IČ 01838482: - záměr pronájmu schválen RM dne 14.12.2022 usnesení č. 548/2022 a zveřejněn na úřední desce města od 19.12.2022 do 04.01.2023, - smlouva schválena RM dne 12.01.2023 usnesení č. 15/2023/2 a uzavřena na dobu určitou (10 let), - roční nájemné 360.000,- Kč/rok bez DPH, splatné v pravidelných měsíčních splátkách k 10. dni příslušného měsíce na účet pronajímatele, - smlouva zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, - kontrola úhrady nájemného za měsíc 06/2023 ve výši 30.000,- Kč; platba dne 12.06.2023, bankovní výpis č. 126 vedený u České spořitelny, a. s., účetní doklad č. 006079.</p>
<p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p>	<p>Město Varnsdorf se při prodeji a pronájmu pozemků řídí Zásadami prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf s účinností od 01.01.2022 (dále jen Zásady). 1. Nákup pozemku p. č. 6691 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) a p.č. 6292 (ostatní plocha, jiná plocha) vše v k.ú. Varnsdorf; cena stanovena dohodou smluvních stran. Předložená dokumentace: - žádost ze dne 10.03.2023 (zděděné pozemky na veřejném prostranství), - schválení prodeje pozemku ZM dne 25.05.2023 usnesením č. 54/2023, - kupní smlouva ze dne 21.06.2023 (smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 27.06.2023 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění), - úhrada bankovním převodem České spořitelny, a. s., výpis č. 125 ze dne 29.06.2023 účetní doklad č. 00671 (v souladu s kupní smlouvou), - návrh na vklad do katastru nemovitosti dne 28.06.2023, - pozemek zařazen do účetnictví a majetku města ke dni návrhu na vklad do katastru nemovitostí; inventární číslo MUVAX00M6QBB + účetní doklad č. 0050010. 2. Prodej pozemku p. č. 4725/1 (pozemku trvalý travní porost) v k.ú. Varnsdorf, cena stanovena dle Zásad (příloha č. 1) ve výši 350,- Kč/m². Předložená dokumentace: - žádost ze dne 20.09.2022, - záměr prodeje schválen RM dne 14.12.2022 usnesení č. 522/2022 a zveřejněn od 16.12.2022 do 03.01.2023, - kupní smlouva ze dne 26.06.2023 schválena ZM dne 23.03.2023 usnesením č. 21/2023, - úhrada bankovním převodem České spořitelny, a. s., výpis č. 122 dne 26.06.2023, účetní doklad č. 006167, - návrh na vklad do katastru nemovitosti dne 04.07.2023.</p>

	<p>- pozemek vyřazen z účetnictví a majetku města, inventární číslo MUVAH000AGX9 a účetní doklad č. 050008,</p> <p>- smlouva zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IE - Varnsdorf, Unifi, kab.DC_1985, 0085,2008 ze dne 15.02.2023 schválena RM na základě smlouvy budoucí dne 14.01.2021 usnesením č. 8/2021. Věcným břemenem zatíženy pozemky p.č. 1034, 1035 k.ú. Varnsdorf v majetku města. Návrh na vklad do katastru nemovitostí dne 22.02.2023. Předpis pohledávky - faktura vydaná č. KOF202300171, platba dne 21.04.2023, bankovní výpis č. 78 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 006172.</p>
Smlouvy ostatní	<p>K 31.12.2023 eviduje město tři aktivní spořicí účty na základě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rámcové smlouvy č. 1000084917/CZ/PF/001 ze dne 16.04.2018 uzavřenou s J&T Banka, a. s. vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 244/0110, - Smlouvy o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele 15.08.2018 uzavřenou s Československou obchodní bankou, a s. vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 244/0140. - Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou, uzavřená s Komerční bankou, a. s. ze dne 22.05.2023 vedené v účetnictví na SÚ/AÚ 244/0150. Uzavření smlouvy schválila RM dne 11.05.2023. Smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 06.06.2023 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Kontrolou ověřeny doklady č. 011001 až 011004 připsané úroky ze spořicího účtu SÚ/AÚ 244/0110 za období 01-04/2023. Kontrolou ověřen stav účtu SÚ 244 - Termínované vklady krátkodobé. Stav bankovních výpisů k 31.12.2023 souhlasil na výkaz rozvaha a obrátová předvaha k 31.12.2023.
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) na akci "Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p.p.č. 3455, úpravy toalet".</p> <p>Předloženy následující dokumenty:</p> <p>Výzva k podání nabídky ze dne 23.12.2022, zveřejněna na profilu zadavatele dne 23.12.2022 (termín pro podání nabídek do 16.01.2023 10:00 hodin),</p> <p>Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace ze dne 02.01.2023 a 06.01.2023 zveřejněny na profilu zadavatele,</p> <p>Protokol o otevírání nabídek ze dne 16.01.2023 (doručeny 4 nabídky),</p> <p>Oznámení o výběru dodavatele ze dne 10.02.2023 (předloženy doručky DS).</p> <p>Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem VZMR firmou KN-STAV s.r.o. IČ 49101374 ze dne 14.02.2023 a cena díla ve výši 1.683.371,22 Kč bez DPH schválena RM dne 09.02.2023 usnesením č. 54/2023/2.</p> <p>Dodatek č. 1 ze dne 28.06.2023 schválen RM dne 22.06.2023 usnesením č. 233/2023. Dodatkem navýšena cena díla v konečné hodnotě 1.741.636,58 Kč bez DPH a prodloužen termín předání a převzetí díla do 30.06.2023. Smlouva o dílo a Dodatek č. 1 zveřejněny na profilu zadavatele a v Registru smluv v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.</p> <p>VZMR v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf ze dne 23.02.2017, část II. písmeno B "VZMR na stavební práce, jejichž předpokládaná cena je nejméně 1.000.000,- Kč, ale nepřesáhne 3.000.000,- Kč."</p> <p>Dílčí fakturace - faktura došla č.:</p> <p>KDF202300685; částka 431.921,57 Kč bez DPH, KDF202300921; částka 369.199,22 Kč bez DPH, KDF202301257; částka 653.100,80 Kč bez DPH, KDF202301998; částka 200.333,27 Kč bez DPH - konečná cena: platba dne 29.08.2023, bankovní výpis č. 167 Česká spořitelna, a. s.</p>

	Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla ke dni konečného dílčího přezkumu hospodaření nezaplacena.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice pro vnitřní finanční kontrole města Varnsdorf s účinností 01.02.2016. Příloha č. 1 Směrnice pro vnitřní finanční kontrolu Města Varnsdorf s platností od 21.10.2022. Směrnice pro vnitřní finanční kontrolu s účinností od 10.06.2023 (schváleno usnesením RM č. 206/223 ze dne 08.06.2023), včetně Přílohy č. 1 Směrnice pro vnitřní finanční kontrolu Města Varnsdorf s platností od 10.06.2023. Směrnice pro evidenci hospodaření a inventarizaci majetku s účinností od 20.06.2013. Směrnice o oběhu účetních dokladů s účinností od 14.12.2022.
Výsledky externích kontrol	Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory č.j. 276335/23/UL ze dne 06.09.2023. Kontrola provedená Úřadem práce České republiky - Krajská pobočka Ústí nad Labem. Kontrolované období od 01.05.2022 do 28.02.2023. Kontrolní zjištění: Dohoda č. DCA-JZ-20/2022 byla realizována v souladu s jejím zněním. Protokol o kontrole č. 37DS/2023 ze dne 24.08.2023 výkonu přenesené působnosti při činnostech obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravy - řízení o přestupcích, taxislužba, městská autobusová doprava, správní činnosti ve věcech řídičských oprávnění a vydávání řídičských průkazů, správní činnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích u města Varnsdorf. Kontrolu vykonal Krajský úřad Ústeckého kraje se zjištěním nedostatků na úseku taxislužby a na úseku městské autobusové dopravy. Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného č.j. VZP-23-03523129-U8G8 ze dne 16.06.2023. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Ústí nad Labem za období od 01.04.2019 do 30.04.2023 s kontrolním zjištěním: bez chyb a nedostatků.
Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole č.j. MUVA 15524/2023TkaMi ze dne 09.06.2023 - Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace. Kontrola provedena zaměstnanci ekonomického odboru. Kontrolní závěr: bez zjištěných nedostatků. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole č.j. MUVA 15483/2023TkaMi ze dne 07.06.2023 - Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace. Kontrola provedena zaměstnanci ekonomického odboru. Kontrolní závěr: bez zjištěných nedostatků. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole č.j. MUVA 15469/2023TkaMi ze dne 07.06.2023 - Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace. Kontrola provedena zaměstnanci ekonomického odboru. Kontrolní závěr: bez zjištěných nedostatků.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Použity podpůrným způsobem.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Použity podpůrným způsobem.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Město má zřízen jeden peněžní fond z minulých let - Sociální fond (dále jen SF). SF je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli na dobu neurčitou a určitou. Jeho přiděl z rozpočtu města představuje výši 4 % ročního objemu hrubých mzdových výdajů na tyto pracovníky. Statut sociálního fondu na rok 2023 byl schválen na jednání ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 17/2023/7 s účinností od 01.01.2023. Tvorba a čerpání SF na rok 2023 ve výši 2.000.000,- Kč stanoveny v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2023.

	<p>Kontrola účetnictví za období 05/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přiděl do SF za měsíc 05/2023 doklad č. 022222, - faktura došla č. 202300937 - nákup stravenek na měsíc 05/2023, včetně rozúčtování na podíl hrazený z SF, podíl hrazený z rozpočtu města a doplatek hrazený zaměstnanci, - účetní zápis za měsíc 05/2023 s vyčíslením poskytnutého hrazení nákladů za stravenky, penzijního připojištění, věcných darů, odměn při jubileu ze SF v souladu se Statutem sociálního fondu na rok 2023. <p>Zůstatek na účtu SÚ/AÚ 236/0100 - Běžný účet - sociální fond (v rámci sestav obrátová předvaha, rozvaha a FIN 2-12 M k 31.12.2023) souhlasil se stavem vykázaným na bankovním výpise České spořitelny, a. s. č. 10 k 31.12.2023.</p>
Hospodářská činnost	<p>Město provozuje prostřednictvím správce, společností REGIA a.s., správu, provoz a údržbu bytového a nebytového fondu. Dále je v hospodářské činnosti města provozován pult centrální ochrany obyvatelstva, a to na základě živnostenského oprávnění od 09.01.2020. Plán nákladů a výnosů na rok 2023 v obou hospodářských činnostech schválen ZM dne 26.01.2023 usnesením č. 17/2023/5,6. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál (dále jen Smlouva) ze dne 05.06.2023 schválena ZM dne 25.05.2023 usnesením č. 67/2023/2. Smlouva zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, dne 07.06.2023. Platba dne 02.08.2023, bankovní výpis č. 60 Česká spořitelna, a. s.; účetní doklad č. 009004.</p> <p>1) Správa bytového a nebytového fondu prováděna firmou REGIA a.s. na základě Smlouvy pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností ze dne 13.06.2017, Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 01.12.2020. Veškeré účetní a ekonomické agendy jsou vedeny firmou REGIA a.s. a naváděny čtvrtletně do účetnictví města. Předložen doklad číslo 200001 ze dne 30.06.2023 čtvrtletní převod účetních dat za období 06/2023. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen v rámci schvalovacího procesu závěrečného účtu města za rok 2022, předložen doklad číslo 200002 ze dne 25.05.2023 - přeúčtování hospodářského výsledku.</p> <p>Předložen výkaz rozvaha Regia a.s. k 30.06.2023 a k 31.12. 2023. Kontrolou ověřen stav SÚ/AÚ 241/0011 a 241/0012 - Běžný účet k 30.06.2023 a k 31.12.2023.</p> <p>Kontrolou ověřeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokladní doklady č. 52 - 61 za období 06/2023, - faktury došlé č. D 230280 - 230291 včetně zaúčtování, za období 06/2023, - faktury vydané č. 202320 a 202322 včetně zaúčtování, za období 06/2023, - vnitřní účetní doklad č. 90042 o tvorbě opravných položek SÚ/AÚ 199/0100 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám za období 06/2023. <p>Stav pokladny SÚ/AÚ 261/0011 Správa bytů - pokladna souhlasil na výkaz rozvaha k 31.12.2023. Kontrola pokladny k 31.12.2023 proběhla v rámci dokladové inventury k 31.12.2023.</p> <p>Předložen Inventurní soupis salda pohledávek SÚ 311/0053 k 31.12.2023. Zůstatek ve výši 118.307,- Kč doložen fakturami splatnými v období 2024. Předložena kniha faktur došlých za období 12/2023.</p> <p>2) Pult centrální ochrany obyvatelstva - předmět podnikání - Ostraha majetku a osob. Účetní evidence hospodářské činnosti je vedena v rámci účetnictví města odděleně. Hospodářský výsledek za rok 2022 schválen v rámci schvalovacího procesu závěrečného účtu města za rok 2022, předložen doklad číslo 100035 ze dne 25.05.2023 - přeúčtování hospodářského výsledku. Kontrolou ověřen stav SÚ/AÚ 241/0010 - Běžný účet k 30.06.2023. Předloženy Smlouvy o zajištění ochrany majetku připojením na centrální pult ochrany, včetně platebních kalendářů na rok</p>

	2023 č. 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 40, 46 - 49, 56, 58, 63, 80, 83, 97. Kontrolou ověřena smlouva č. 19, včetně úhrad splátkového kalendáře k 30.06.2023. Provedena kontrola účetních dokladů č. 100022 - 100037 za období 05/2023.
Návratné finanční výpomoci	Veřejnoprávní smlouva č. 116/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2020 ze dne 08.06.2020 uzavřená s REGIA, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč účelově určenou na krytí osobních nákladů zaměstnanců společnosti REGIA a.s. v roce 2020. Návratná finanční výpomoc je splatná nejpozději do 30.06.2025 (splátková kalendář součástí smlouvy), v účetnictví vedena na SÚ/AÚ 462/0612. Kontrolou ověřena splátka za měsíc 06/2023 - doklad č. 009004 bankovní výpis České spořitelny, a. s. č. 47 ze dne 21.06.2023 v celkové hodnotě 33.000,- Kč. Splátka uhrazena v souladu se smlouvou. Veřejnoprávní smlouva č. 121/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Varnsdorf na rok 2021 ze dne 08.12.2021 uzavřená s Technickými službami města Varnsdorf s.r.o. ve výši 5.000.000,- Kč účelově určenou na předfinancování nákupu nové techniky. Návratná finanční výpomoc je splatná nejpozději do 31.01.2027 (splátkový kalendář součástí smlouvy), v účetnictví vedena na SÚ/AÚ 462/0611. Kontrolou ověřena splátka za měsíc 05/2023 - doklad č. 009012 bankovní výpis České spořitelny, a. s. č. 44 ze dne 31.05.2023 celkové hodnotě 83.333,34 Kč. Splátka uhrazena v souladu se smlouvou.
Rozpočtová odpovědnost	Zadluženost města k 31.12.2023 byla vyčíslena ve výši 0 %. Město nepřekročilo stanovenou výši zadluženosti dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

II. Zástupce města Varnsdorf prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2023:

- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právníckých osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2023

Při dílčím přezkoumání za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023

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

II. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	29,45 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,90 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023

bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 25.04.2024.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

Varnsdorf dne 25.04.2024

Ing. Valerie Šebestová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ivana Nožičková
kontrolor

Ing. Iva Krbcová
kontrolor

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Valerie Šebestová
Organizace:	Ústecký kraj
Sériová č. cert.:	12292394
Vydavatel cert.:	I CA, EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	25.04.2024 13:01:18
Důvod:	
Místo:	

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2023, IČ: 00261718, o počtu 17 stran byl projednán na místě dne 25.04.2024 s panem Janem Šímkem - starostou města.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Město Varnsdorf

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.