MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	28. 6. 2018	ZM	18	06	03	01

Název:
Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2017

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2017 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a

schvaluje

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2017,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2017 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a usnesením č. RM 18 11 35 01 ze dne 12. 6. 2018 a doporučuje zastupitelstvu města
1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2017,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:
V příloze tohoto materiálu je předkládán do jednání orgánů města Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2017, jehož součástí jsou zejména údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o použití peněžních fondů, dále vyúčtování finančních vztahů k ostatním veřejným rozpočtům a účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2017 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 statutárního města Děčín, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2017, přehledu o kontrolách uskutečněných v roce 2017 a Inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2017.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**ZU_2017.pdf**	**Komentář:**	Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2017

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	14.6.2018 14:00 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		18.6.2018 10:29 podepsáno	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
statutárního města Děčín
za rok 2017

Červen 2018
Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář: 2

I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2017 3
II. Příjmy 4
III. Výdaje 12
IV. Financování 47
V. Hospodářská činnost 47
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací 48
VII. Ostatní 49
VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2017 49

Přílohy: 51

č. 1 Tabulková část 52
č. 2 Grafická část 114
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2017 121

Vysvětlivky zkratek

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomický Magistrátu města Děčín na základě účetních výkazů, podkladů jednotlivých útvarů a organizací návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádalo město o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města za r. 2017 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o., Brno. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Dále je předkládána v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrka města Děčín za r. 2017, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2017 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2017.

Hospodaření města v roce 2017 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 15. 12. 2016 usn. č. ZM 16 10 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 290.

Hospodaření města skončilo za rok 2017 **účetním přebytkem ve výši 78.057 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména překročení příjmů a nižší čerpání výdajů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 930.291 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 82.739 tis. Kč, což je plnění na 109,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2016 jsou celkové příjmy vyšší o 55.201 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 63.890 tis. Kč více oproti r. 2016 a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy, kterých město získalo o cca 17.107 tis. Kč více oproti r. 2016. Na zvýšení daňových příjmů má vliv především stále se zlepšující ekonomika státu, kdy se HDP v roce 2017 zvýšil o 4,5 %. V porovnání s předchozím rokem se tempo růstu téměř zdvojnásobilo. Na růst HDP měl pozitivní vliv růst spotřeby domácností, zahraniční poptávka a investiční aktivita (zdroj ČSÚ).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 852.234 tis. Kč, což je plnění 80,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2016 byly výdaje vyšší o 97.818 tis. Kč, z toho běžné výdaje včetně výdajů na velké opravy byly vyšší o 86.049 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vyšší o 11.769 tis. Kč. Zvýšení výdajů bylo ovlivněno zejména realizací investičních akcí a oprav z vlastních zdrojů a čerpáním střednědobého úvěru.

Financování ve výši -78.057 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2017.

Provozní saldo za r. 2017 činilo 144.695 tis. Kč, tj. cca 16 % provozních příjmů. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2002 – 2017 znázorňuje graf č. 2 a 3. Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je nejvyšší za posledních 16 let.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 zůstalo 233.703 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 2.246 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 83 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 205 mil. Kč a nečerpalo úvěr ve výši 54 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2017 po provedených vratkách účelových dotací bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 22. 3. 2018 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2018.

Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 přílohy tohoto materiálu.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2017 dosáhly 930.291 tis. Kč, tj. 109,8 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Daňové příjmy	742 010
Nedaňové příjmy	37 205
Kapitálové příjmy, investiční dotace	25 367
Neinvestiční dotace	125 709
CELKEM	**930 291**

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 904.924 tis. Kč, tj. 109,0 % upraveného rozpočtu.

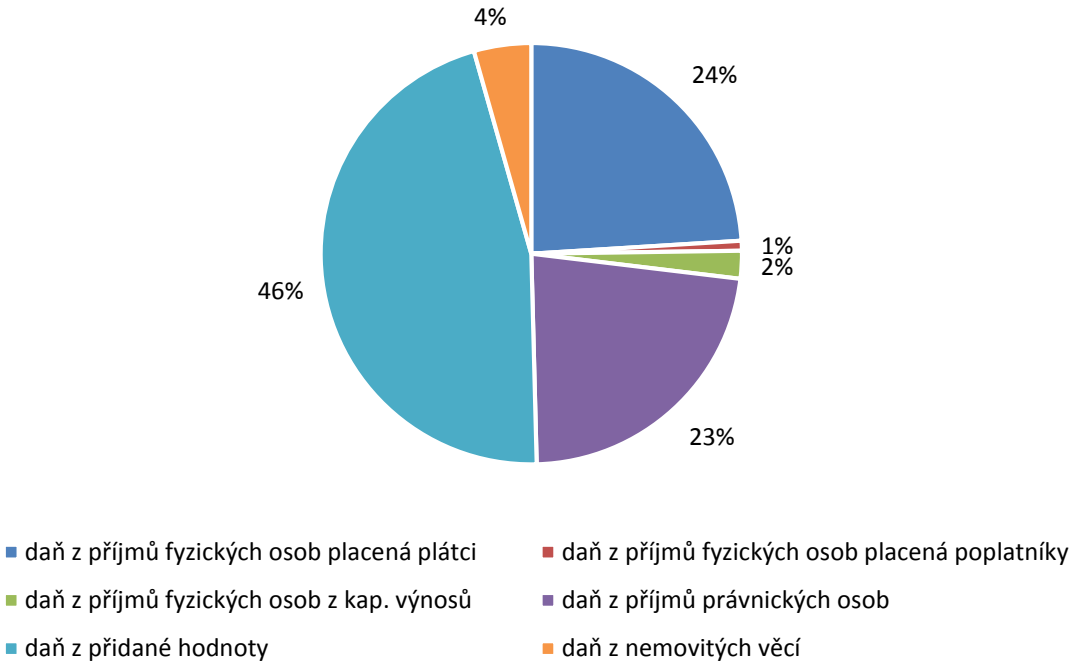
Daňové příjmy byly splněny ve výši 742.010 tis. Kč, tj. na 109,3 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 5.757 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 736.253 tis. Kč.

Na rozhodných daních bylo v r. 2017 získáno 649.751 tis. Kč. Převody těchto daní jsou měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění, a přepočítacích koeficientů, každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.

Proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu, byl příjem z těchto daní vyšší o 35,8 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2017 a předpokládanému plnění do konce r. 2017 se očekávalo jejich překročení.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2002 – 2017. Z grafu vyplývá, že inkaso vybraných daní bylo od roku 2002 nejvyšší. Na růst daňových příjmů měl vliv pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a růstem mezd a platů v soukromém i veřejném sektoru.

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2017



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně byly proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z přidané hodnoty (+20 mil. Kč) a daně z příjmu fyzických osob placené plátci (+12 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2016 a v r. 2017:

v tis. Kč

	r. 2016	r. 2017	Rozdíl 2017/2016	Podíl 2017/2016
daň z příjmů fyzických osob placená plátci	139 294	156 031	16 737	112,02 %
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 857	4 949	-10 908	31,21 %
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	14 034	13 845	-189	98,66 %
daň z příjmů právnických osob	145 025	147 399	2 374	101,64 %
daň z přidané hodnoty	265 797	298 959	33 162	112,48 %
daň z nemovitých věcí	27 785	28 568	783	102,82 %
CELKEM	**607 792**	**649 751**	**41 959**	**106,91 %**

Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2016 došlo u daně z přidané hodnoty a daně příjmů fyzických osob placené plátci. Vliv na zvýšené inkaso daně z přidané hodnoty měla změna rozpočtového určení daní, kdy se zvýšil podíl obcí na celostátním výnosu této daně o 0,57 %, tj. z 20,83 % na 21,4 %. Pozitivní vliv na vývoj inkasa daně z přidané hodnoty mělo také zavedení EET. Naopak negativní vliv na inkaso DPH mělo snížení sazby DPH u stravovacích služeb a novin a časopisů. Inkaso daně z přidané hodnoty se meziročně zvýšilo o více než 33 mil. Kč a proti upravenému rozpočtu téměř o 20 mil. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci meziročně stouplo i přesto, že byla opět zvýšena sleva na druhé a další dítě. Vývoj inkasa je ovlivněn vysokou zaměstnaností, navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a také platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky vykázalo v roce 2017 pokles o téměř 11 mil. Kč vzhledem k roku 2016, a to z důvodu snížení podílu obcí na celostátním výnosu této daně o 30 % výměnou za navýšení podílu obcí na DPH. Negativní dopad na inkaso této daně mělo i zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků a daně z hazardních her** bylo získáno 85.473 tis. Kč, což je plnění na 144,1 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo získáno 22 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** byly získány 4 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 99,6 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 21.410 tis. Kč téměř na úrovni roku 2016. OE eviduje k 31. 12. 2017 více než 14 819 dlužníků a celková výše pohledávek na tomto poplatku činí cca 25,7 mil. Kč. Nejvyšší nedoplatky jsou evidovány zejména u osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují a osob s trvalým pobytem na ohlašovně magistrátu města. Vymáhání na tomto úseku je často neúspěšné z důvodu nemajetnosti dlužníků.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.381 tis. Kč, tj. 106,2 % upraveného rozpočtu, tj. srovnatelné s objemem v předchozím období.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 2.870 tis. Kč, tj. 191,3 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 855 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství. K vyššímu plnění vzhledem ke stejnému období roku 2016 dochází zpoplatněním záboru v oblasti Dělnické ul. (cca 300 tis. Kč) a úhradou poplatku za zábor v souvislosti se stavbou Vilsnické spojky (914 tis. Kč).

U **ostatních poplatků** (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) bylo v roce 2017 inkasováno 848 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 to bylo o 97 tis. Kč více.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 1.401 tis. Kč, tj. 107,8 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné s plněním v předchozím roce.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb se promítla částka -10 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 15.201 tis. Kč, tj. na 108,6 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (7,1 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (3,0 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (2,1 mil. Kč) a další.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo v roce 2017 inkasováno celkem 42.346 tis. Kč, tj. 222,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2016 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 18.733 tis. Kč více.

Od roku 2017 byla zavedena daň z hazardních her, která je splatná čtvrtletně vždy do 25. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. V roce 2017 byla poprvé splatná do 25. 4. 2017. Dále

dobíhala splatnost zrušených odvodů z hazardu (odvod z loterií a podobných her kromě VHP a odvod z VHP).

Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 35.146 tis. Kč, tj. 234,3 % upraveného rozpočtu. Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů byl inkasován ve výši 927 tis. Kč, tj. 185,4 % upraveného rozpočtu a na zrušeném odvodu z výherních hracích přístrojů bylo získáno 6 273 tis. Kč, tj. 179,2 % upraveného rozpočtu.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2017 je uveden v grafu č. 5.

Plnění na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jak na počtu povolených herních zařízení, tak na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. Upravený rozpočet byl překročen především z důvodu nově povolených technických herních zařízení v kasinech podle právní úpravy k 31. 12. 2016. Odhadujeme, že ve městě bylo v roce 2017 povoleno o cca 200 – 300 přístrojů více proti roku 2016. Z povolených herních zařízení se platí minimální daň ve výši 9 200 Kč za zařízení. V roce 2017 provozovalo svou činnost na území města Děčín 17 kasin a dále ještě provozovny (herny), v nichž byl městem povolen provoz na rok 2017 před účinností regulační obecně závazné vyhlášky.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 37.205 tis. Kč, tj. na 145,3 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatních nedaňových příjmů, příjmů z finančního majetku a přijatých sankčních plateb a vratek transferů. Ve srovnání s rokem 2016 bylo na nedaňových příjmech získáno o 3,3 mil. Kč více.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 14.663 tis. Kč, tj. 109,4 % upraveného rozpočtu a překročeny o 1.254 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 280 tis. Kč, skutečnost 606 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2016 bylo na tomto úseku získáno o 140 tis. Kč více, a to především zefektivněním procesu vymáhání pohledávek na tomto úseku.

Za **inzerci v turistických novinách**, které vydává město Děčín, bylo v roce 2017 získáno 117 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 4.767 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 410 tis. Kč nižší vzhledem k roku 2016. Hlavním důvodem nesplnění příjmů z provozování parkovacích automatů je složitá dopravní situace ve městě a snížení parkovacích míst. Za **parkovací karty** bylo zaplaceno 1.708 tis. Kč, tj. o 228 tis. Kč méně než v roce 2016. Upravený rozpočet byl plněn na 85,4 %.

Za **odklizení a likvidaci vraků** byla uhrazena částka 3 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému,** činily příjmy 326 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz. Upravený rozpočet roku 2017 byl překročen o 226 tis. Kč. Plnění bylo na úrovni roku 2016.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zaplaceno 51 tis. Kč. K navýšení došlo splácením dlužného nájemného služebního bytu v areálu MŠ Riegrova.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (provozovatele Střelnice, společnosti JAW.CZ, s. r. o.) ve výši 177 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1.006 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené

s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací. Výše těchto příjmů je závislá zejména na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

V roce 2017 byly na **platbách za 8. změnu územního plánu města Děčín** získány 3 tis. Kč. Z důvodu obtížné komunikace se žadateli o změnu územního plánu, se řízení protahuje, další smlouvy budou podepsané v roce 2018.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v roce 2017 uhrazeno 91 tis. Kč, tj. 227,5 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2016 bylo získáno o 23 tis. Kč více. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 40 tis. Kč a 51 tis. Kč uhradil provozovatel kempu za vodné.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 121 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 6 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování odpadů – služby EKOKOM aj.**, jedná se o příjmy ve výši 4.231 tis. Kč (126,5 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů a od firmy Koutecký za textilní odpad. Tyto příjmy jsou oproti roku 2016 vyšší o 543 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu.

Za **kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady, služby spojené s pronájmem kanceláří Centru sociálních služeb, p. o. a za pronájem reklamních ploch aj.** bylo získáno v hodnoceném období 576 tis. Kč, tj. 112,9 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 294 tis. Kč. Na tomto úseku se projevuje nárůst oproti roku 2016 o 278 tis. Kč v souvislosti s převodem informačních center na město Děčín.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 580 tis. Kč, tj. 96,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet nebyl splněn o 20 tis. Kč a skutečnost roku 2016 byla vyšší o 924 tis. Kč. Plnění závisí nejen na počtu smluv uzavíraných ke zřizování věcných břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy, ale také na rozsahu dotčených pozemků.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 3.168 tis. Kč, tj. 130,9 % upraveného rozpočtu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 2.151 tis. Kč, tj. 143,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 651 tis. Kč a plnění roku 2017 je téměř srovnatelné se skutečností roku 2016. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 účtovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl získán ve výši 222 tis. Kč, tj. 106,2 % upraveného rozpočtu, který byl překročen o 13 tis. Kč.

Za nájemné **z provozu vnitrozemské plavby** – přívoz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu uzavřenou smlouvou ve výši 1 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zaplaceno 67 tis. Kč (nižšího příjmu bylo dosaženo z důvodu ukončení nájemního vztahu ve služebním bytě v objektu 28. října), z **nebytových prostor** pak 211 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 456 tis. Kč, upravený rozpočet byl splněn na 100,2 %.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 60 tis. Kč, tj. o 40 tis. Kč více než bylo předpokládáno a o 8 tis. Kč více proti skutečnosti roku 2016.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1.187 tis. Kč, tj. upravený rozpočet byl překročen o 1.177 tis. Kč.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 23 tis. Kč, což je 230,0 % upraveného rozpočtu.

Z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. byla získána částka 659 tis. Kč a TERMA Děčín, a. s. částka 500 tis. Kč. Celkem město získalo na dividendách v roce 2017 částku 1.159 tis. Kč, tj. o 487 tis. Kč více než v roce 2016.

Na položce **kurzové rozdíly** se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu ve výši 5 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 7.683 tis. Kč, tj. 153,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od CSS Děčín, p. o. ve výši 26 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 99 tis. Kč a na pokutách uložených živnostenským úřadem 37 tis. Kč. Celkem bylo tedy získáno na této položce 136 tis. Kč, tj. o 66 tis. Kč více proti upravenému rozpočtu a o 123 tis. Kč méně vzhledem ke skutečnosti roku 2016.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 3.974 tis. Kč, tj. 132,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2016 bylo získáno o 271 tis. Kč více.

Na **ostatních smluvních pokutách** bylo získáno 338 tis. Kč. Jedná se zejména o smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení akcí (PD na Multifunkční hřiště u zimního stadionu a Oprava zpevněných ploch a venkovního schodiště ul. Kaštanová).

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 209 tis. Kč, tj. významné překročení upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1.132 tis. Kč, tj. 70,8 % upraveného rozpočtu a pokles o 281 tis. Kč ve srovnání s rokem 2016. Nižší plnění oproti předchozímu období je vykázáno u pokut na místě zaplacených i u pokut na místě nezaplacených.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů za přestupky, správní delikty aj. získáno 472 tis. Kč, tj. 157,3 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (36 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací

na sociální účely (22 tis. Kč), do oblasti kultury (1 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. (26 tis. Kč). Zámek Děčín vrátil městem předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách ve výši 1.174 tis. Kč. Sportovní klub Děčín, z. s. odvedl zisk z provozování Sportovní haly ul. Práce za rok 2015 ve výši 163 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 10.504 tis. Kč, tj. 220,7 % upraveného rozpočtu a o 3.916 tis. Kč více ve srovnání s rokem 2016.

Na účet města byly převedeny **dary** v celkové výši 615 tis. Kč. Pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata bylo získáno 442 tis. Kč a částku 173 tis. Kč získal odbor komunikací a dopravy na opravu chodníku a místní komunikace. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 48 tis. Kč, která byla použita na úhradu veterinární péče pro týrané psy z množírny tzv. „Apolovu smečku“.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1.133 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 199 tis. Kč, jedná se o zapojení pojistného plnění na úhradu škod u příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o. (oprava vzduchotechnického zařízení 52 tis. Kč a rozbité okno v Aquaparku 8 tis. Kč) a 139 tis. Kč bylo zapojeno na opravu okapů a svodů v areálu Maxičky.

V položce **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady,** kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 4.561 tis. Kč, tj. o 2.158 tis. Kč více než v roce 2016, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s ukládáním pokut, příspěvek na projekt Místní akční plán a příspěvek Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů. Z likvidace Union banky, a. s. město obdrželo platbu 637 tis. Kč a od SVS, a. s. 1.079 tis. Kč jako podíl na přeložce vodovodu při rekonstrukci MK Čertova Voda. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkem o 426 tis. Kč, kde 64 tis. Kč je zapojení příspěvku Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů a 362 tis. Kč je příspěvek společnosti Místní akční skupina Labské skály, z. s. na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín.

Na položce **neidentifikované příjmy** se v plnění ve výši 4 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 4.191 tis. Kč, tj. 116,9 % upraveného rozpočtu a o 1.564 tis. Kč více než v roce 2016. V plnění se promítají splátky na základě dohod o povolení splátek (2 případy) a exekučního vymáhání (2 případy), tzv. půjčky DEZA, poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 (79 tis. Kč), dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely (615 tis. Kč), vyrovnání tržeb integrovaného dopravního systému (3.086 tis. Kč), příjmy za vypravení pohřbů (333 tis. Kč), provize penzijních fondů, kauce za nebytové prostory a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 3 086 tis. Kč na vyrovnání tržeb DPmD, a. s.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 125.709 tis. Kč, tj. 100,4 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činil 44.950 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy, 20.340 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 10.796 tis. Kč dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené mateřským a základním školám, 9.727 tis. Kč dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 8.786 tis. Kč dotace na projekt Inkluze do škol, 8.093 tis. Kč dotace z úřadu práce a další.

Na rozpočtové položce 4121 **neinvestiční transfery od obcí** bylo získáno za výkon agendy přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcí Jílové, Hřensko a Růžová a výkon činnosti stavebního úřadu pro obec Jílové 512 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 25.367 tis. Kč, tj. 143,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2016 došlo ke snížení o více než 35,7 mil. Kč, a to především z důvodu nulového čerpání investičních transferů.

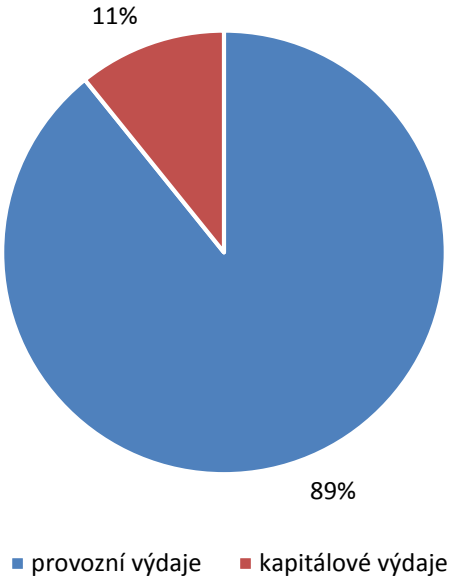
Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2017.

V rámci položky **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 9.285 tis. Kč, tj. 464,3 % upraveného rozpočtu, z prodeje objektů bylo získáno 16.031 tis. Kč, z toho 15.696 tis. Kč bylo získáno z prodeje areálu Maxičky.

Investiční transfery nebyly v roce 2017 získány.

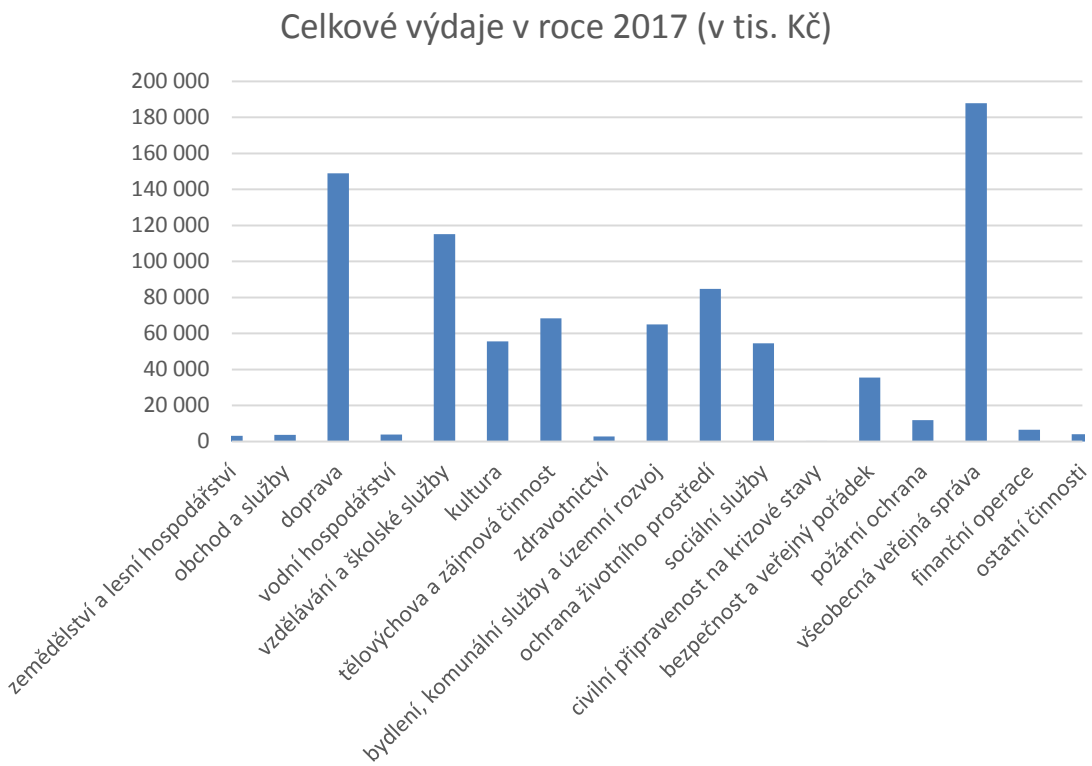
III. VÝDAJE

Celkové výdaje za rok 2017 dosáhly výše 852.234 tis. Kč, tj. 80,6 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 205,2 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 760.229 tis. Kč, tj. 91,5 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 70,8 mil. Kč) a kapitálové výdaje ve výši 92.005 tis. Kč, tj. 40,6 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 134,4 mil. Kč).



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2017 následující:

	v tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství	3 109
obchod a služby	3 644
doprava	148 998
vodní hospodářství	3 871
vzdělávání a školské služby	115 149
kultura	55 635
tělovýchova a zájmová činnost	68 499
zdravotnictví	2 881
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 036
ochrana životního prostředí	84 699
sociální služby	54 585
civilní připravenost na krizové stavy	292
bezpečnost a veřejný pořádek	35 462
požární ochrana	11 866
všeobecná veřejná správa	187 877
finanční operace	6 537
ostatní činnosti	4 094
celkem	852 234



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 760 229 tis. Kč, tj. 91,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2016 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 86,0 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na dopravu (o 30,6 mil. Kč), vzdělávání a školské služby (o 24 mil. Kč), kulturu (o 10,6 mil. Kč), tělovýchovu (o 10,2 mil. Kč) a další.

Výdaje na úseku **zemědělství, lesního hospodářství a rybářství** byly čerpány ve výši 2 183 tis. Kč, tj. 90,5 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 1 322 tis. Kč celkem 1 103 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 222 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku. Na pravidelné akce jako je jarní, podzimní a nahodilá ohnisková deratizace města bylo vyčerpáno 300 tis. Kč, na další nahodilé dezinfekční, dezinsekční a deratizační činnosti bylo čerpáno cca 40 tis. Kč, na regulaci populace holubů cca 80 tis. Kč. Na jarní a podzimní očkování proti vzteklině 38 tis. Kč, na regulaci populace koček mimo útulek 5 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 626 tis. Kč a další. Rozpočet nebyl plně vyčerpán z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na pokračování rekonstrukce chovných kotců z roku 2000 (2. etapa), a to především z darů účelově určených pro městský útulek. Na konání akce ČSCH ZO Děčín byl schválen příspěvek ve výši 8 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí v roce 2017 je uveden v tabulce č. 5a.

Na **úseku celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši 387 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 377 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnutých dotací ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů v celkové výši 251 tis. Kč a dotace na meliorační a zpevňující dřeviny ve výši 126 tis. Kč. Účelové dotace ve výši 377 tis. Kč byly převedeny organizacím, které pečují o lesy a za 10 tis. Kč byl nakoupen materiál a zajištěny služby pro Myslivecký svaz.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl schválen ve výši 500 tis. Kč. V průběhu r. 2017 byl navýšen celkem o částku 193 tis. Kč, z toho 12 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravu střechy na hájence Lesní Mlýn, od Ústeckého kraje na hospodaření v lesích Lesní úřad, p. o. obdržel dotaci 160 tis. Kč a 21 tis. Kč byla dotace Ministerstva zemědělství na podporu rodičů rodiny, ortetů a klonů. Hospodaření Lesního úřadu skončilo za rok 2017 ziskem ve výši 18 tis. Kč, který byl ovlivněn především vyššími tržbami z prodeje dříví. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.425 tis. Kč vyčerpáno 3 358 tis. Kč, tj. 98,0 % upraveného rozpočtu.
Výdaje na úseku **vnitřního obchodu** byly plně vyčerpány. Z rezervy města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v roce 2017 je uveden v tabulce č. 5b.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 3.343 tis. Kč (98,0 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu přelepů informačních panelů, prezentaci v magazínech, grafické návrhy bylo vyčerpáno 1.087 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově ČD a v městské knihovně bylo vynaloženo 1.856 tis. Kč. Na provoz výletní lodi byla Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta dotace v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 400 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 510 tis. Kč, z rezervy města bylo na nákup zboží do infocentra převedeno 350 tis. Kč a 100 tis. Kč na provozní výdaje Informačního centra v budově Městské knihovny Děčín. V rámci kapitoly odboru provozního a organizačního bylo posíleno 350 tis. Kč na vybavení Infocentra hlavní nádraží nábytkem a do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 170 tis. Kč na stavební úpravy v Informačním centru hlavní nádraží a 120 tis. Kč na dodávku a montáž barevné pnuté textilie CLIPSO.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 135.634 tis. Kč, tj. na 92,5 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací (dále jen „MK“), mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 32.760 tis. Kč částku 31.457 tis. Kč, tj. 96,0 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 940 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 2.785 tis. Kč, za opravy MK a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť, opravy propadů MK, opravy uličních vpustí, odvodnění MK, obrubníků, výdřevy lávek, opravy zábradlí, svodidel, aj. bylo uhrazeno 11.432 tis. Kč a 16.300 tis. Kč za opravy MK dle rámcových dohod, tj. bodové výspravy 5.888 tis. Kč, letmé výspravy 4.285 tis. Kč, výspravy litým asfaltem 4.022 tis. Kč a údržba tryskovou metodou 2.105 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 3.000 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen po přijetí střednědobého úvěru z uvolněných finančních prostředků o 6.660 tis. Kč na opravy komunikací, na jmenovité akce a rámcové smlouvy. Z rezervy města bylo převedeno 4.000 tis. Kč na opravy komunikací dle rámcových dohod, tj. na bodové výspravy, letmé výspravy, výspravy litým asfaltem a údržbu tryskovou metodou, odbor rozvoje vrátil odboru komunikací a dopravy 1.100 tis. Kč, které nebyly vyčerpány na jmenovité akce, 2.000 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy z údržby zeleně na letmé výspravy komunikací.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 19.079 tis. Kč částku 10.823 tis. Kč, tj. 56,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na opravy chodníků Lázeňská ul., Májová, MK Chlum, MK Duchcovská, opravy zálivů MAD Uhelná a Hankova, opravu zábradlí Tyršův most a odvodnění ul. Pod Vrchem.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru komunikací a dopravy ve výši 3.000 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor rozvoje. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2016 o částku 971 tis. Kč a po přijetí střednědobého úvěru z uvolněných finančních prostředků o dalších 15 623 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno 818 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na akci Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě a naopak 303 tis. Kč z kapitálové části rozpočtu do provozní části.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 29.300 tis. Kč byl čerpán ve výši 29.258 tis. Kč, což je 99,9 % a ve srovnání s rokem 2016 bylo na zimní údržbu a čištění města vynaloženo o 5,4 mil. Kč více. Upravený rozpočet byl navýšen o 4.300 tis. Kč, kdy z položky opravy veřejného osvětlení vč. PD bylo převedeno 2.500 tis. Kč a z položky údržba zeleně 1.800 tis. Kč.

Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 10.472 tis. Kč, z toho 1.580 tis. Kč činila dílčí úhrada faktur za období 10-11/2016, z jejichž původní částky 3.821 tis. Kč zůstává rozporována neuhrazená částka 2.241 tis. Kč - stále v jednání právních zástupců města. Ve srovnání s rokem 2016 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 1,4 mil. Kč vyšší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 18.786 tis. Kč, z toho 9.153 tis. Kč dle smlouvy se spol. Marius Pedersen, a. s., nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně.

Ze zdrojů hospodaření roku 2016 bylo na pozastávku akce Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod z roku 2016 vyčleněno 399 tis. Kč. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která byla proplacena po odstranění vad a nedodělků.

Na akci Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická – PD je uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická – PD a 468 tis. Kč bylo převedeno z akce Demolice obj. č. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul. Z upraveného rozpočtu ve výši 968 tis. Kč nebylo v roce 2017 čerpáno. Projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2018.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 92 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, dodání parkovacích kotoučků, koupi pokladní schránky na vybírání parkovacích automatů a na materiál na drobné opravy.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 780 tis. Kč vyčerpáno 728 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 55.250 tis. Kč převedeno na novou položku 2292 – dopravní obslužnost z důvodu novely rozpočtové skladby a naopak položka oprava a údržba přístřešků MAD byla posílena o 180 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy z položky dopravní značení.
Základní ukazatele hospodaření DPmD, a. s. za rok 2017 jsou uvedeny v tabulce č. 11.

Na položce oprava a údržba přístřešků MAD bylo z upraveného rozpočtu ve výši 780 tis. Kč vyčerpáno 728 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu. Byly provedeny opravy 17 přístřešků a jejich příslušenství.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 2.567 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2.681 tis. Kč, tj. 95,7 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy

vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč částku 12 tis. Kč, v průběhu roku byl hrazen odtah 2 vozidel bez registrační značky k ekologické likvidaci.

Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 1.999 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2.001 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. Upravený rozpočet byl během roku snížen o 499 tis. Kč, z toho 319 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na dodávku a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti a 180 tis. Kč na položku provoz veřejné silniční dopravy na opravy přístřešků MAD.

Na položce znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v roce 2017 vyčerpáno odborem správních činností 32 tis. Kč, tj. 64,0 % upraveného rozpočtu za znalecké posudky a překladatelské služby související s řešením dopravních přestupků.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 225 tis. Kč, tj. 80,4 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 630 tis. Kč bylo 350 tis. Kč převedeno do rezervy města. V období 01-04/2017 byly drobné opravy a servis vč. revizí dopravní světelné signalizace hrazeny dle aktuální potřeby na základě objednávek ve výši 165 tis. Kč, od 05/2017 je pravidelný servis zajišťován smluvně s Marius Pedersen, a. s. a za toto období bylo dle smlouvy uhrazeno 60 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že vysoutěžená cena na této položce je oproti předchozí smlouvě podstatně nižší, byly nevyčerpané finanční prostředky vráceny do rezervy města.

Na pohotovostní služby bylo vyčerpáno 299 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Z této položky byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy Marius Pedersen, a. s. ve výši 22.990,00 Kč/měs. za celoroční pohotovost (odstraňování překážek na komunikacích).

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 790 tis. Kč čerpáno 710 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 477 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtů a přidělení čísla vysílače a správní poplatek za prodloužení licence na přidělení kmitočtů a čísla vysílače celkem za 13 tis. Kč, dále výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu ve výši 3 tis. Kč, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému dle počtu uskutečněných převozů, za opravy bylo vyčerpáno 161 tis. Kč, a to za kontrolu, údržbu a upevnění vodícího lana vč. kladek, údržbu bójí, výměnu ocelového lanka přívozu, opravu vstupních dveří.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo čerpáno celkem 233 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena údržba můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu 120 tis. Kč, byla provedena výměna návodního lana u můstku na Smetanově nábř. za 18 tis. Kč, dále byl provozovateli hrazen odvoz můstku včetně manipulace a instalace z přístaviště Loubí na stanoviště v Dolním Žlebu (po provedené kontrole pro lodní osvědčení) ve výši 57 tis. Kč a Českým přístavům bylo hrazeno za vytažení a uložení přístavního můstku na terminálu v Loubí celkem 34 tis. Kč, nájemné za pozemky činilo 4 tis. Kč.

Novelou vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byl zaveden nový § 2292 – **dopravní obslužnost,** kam se nově zařazují výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Z upraveného rozpočtu ve výši 59.600 tis. Kč (původně na § 2221) bylo vyčerpáno 59.600 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu položky kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících se promítá převod schválené výše kompenzace z § 2221 ve výši 55.250 tis. Kč a z rezervy města bylo převedeno 1.264 tis. Kč jako doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2016.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 %

upraveného rozpočtu ve výši 3.086 tis. Kč. Jedná se o vyrovnání tržeb v rámci integrovaného dopravního systému dle smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou ze dne 27.05.2016 mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem, kdy v průběhu období 11/2016 až 10/2017 normalizované skutečné tržby dopravce DPmD v příslušném měsíci byly nižší než referenční měsíční tržby. Časová linka celé administrace převodu finančních prostředků od obdržení výpočtu rozdílu těchto tržeb přes odeslání výzvy na Ústecký kraj po výplatu dopravci představuje cca 5-8 týdnů, zbývající období roku 2017 proto bude předmětem rozpočtu roku 2018.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 3.027 tis. Kč, což je 83,1 % upraveného rozpočtu.

Na položce **pitná voda** bylo čerpáno 6 tis. Kč, tj. 20 % upraveného rozpočtu. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. Vhledem k dostatečné kapacitě přírodního zdroje byl dovoz v roce 2017 zajištěn pouze 3 x.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** bylo vyčerpáno 1.911 tis. Kč, tj. 87,8 % upraveného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, např. čištění kanalizace v sídlišti Dvořákova a Boletice n. L., opravy havarijního stavu dešťové kanalizace včetně šachet v ul. Liberecká, Oldřichovská, Smetanova aj. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu neprovedení plánované opravy dešťové kanalizace ul. 5. května v Děčíně X vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. Rovněž nebyla realizována oprava dešťové kanalizace U Kotelny, kde se vyskytla závada se statikou garáží, pod kterými vede kanalizace a nebyla dokončena PD na opravu dešťové kanalizace Maxičky II. etapa.

Odbor rozvoje vyčerpal na opravu dešťové kanalizace ul. U Kotelny, Děčín IX 524 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 524 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z kapitálové části rozpočtu z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa.

Upravený rozpočet na položce Výměna dešťové kanalizace Maxičky byl zcela vyčerpán, akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 653 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2016.

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, opravy břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v roce 2017 ve výši 352 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na opakované čištění vodoteče v Březové ul. v Dc III, čištění a monitoring vodoteče v Tovární ul. V Dc XXXII, oprava a čištění propustku v Bynově, zpracování zadávacích podmínek jako podklad pro výběrové řízení na vyhotovení průzkumu a geodetických prací zatrubněné části vodního toku v Boleticích n. L., koordinace na zajištění aktuálního stavu zatrubněné části vodního toku od ul. Tovární k Labi, geotechnický průzkum vodního toku na pravém břehu Labe v Boleticích n. L. aj.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 1.037 tis. Kč byl čerpán ve výši 758 tis. Kč, tj. 73,1 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč vyčerpal 421 tis. Kč a uhradil výměnu odvodňovacího žlabu na p. č. 319 Vilsnice, čištění odvodňovacího zařízení a osazení zábradlí podél MK U Kotelny, dále byl zpracován mapový podklad lokality v Bělé a další. Mimo běžné opravy a údržbu odvodňovacích zařízení a rybníka byl hrazen stavebně-technický průzkum vodního díla zámecký rybník za 156 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu odstoupení dodavatele od smlouvy na vysoutěženou akci Oprava

odvodnění svahu ul. Severní a z důvodu záporného stanoviska Povodí Ohře nebyla provedena oprava bezpečnostního přelivu na vodním toku Ostružník v Děčíně Přípeři.
Upravený rozpočet na položce Odvedení dešťových vod p. p. č. 319 k. ú. Vilsnice byl zcela vyčerpán, akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 337 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2016.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 97.790 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 26.984 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 bylo vyčerpáno o 24,1 mil. Kč více.

Schválený rozpočet na položce **mateřské školy** byl navýšen celkově o 3.607 tis. Kč, z toho položka provoz MŠ byla snížena o 15 tis. Kč převodem finančních prostředků na ZŠ Míru. Na položce příspěvek MŠ došlo k navýšení o 1.871 tis. Kč, z toho 955 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací, MŠ Klostermannova obdržela dotaci v rámci programu Podpora mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku CESTA ve výši 346 tis. Kč, z MŠMT obdržely mateřské školy dotaci v rámci programu OP VVV ve výši 1.060 tis. Kč a naopak z příspěvku MŠ Klostermannova bylo převedeno 490 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje na akci MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění v souladu se zřizovací listinou PO a organizačním řádem. Plnění na tomto úseku je ve výši 99,7 % upraveného rozpočtu.

Akce MŠ Rakovnická - oprava plotu byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 950 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 949 tis. Kč, tj. 99,9 %.

Na akci MŠ Tylova - oprava střechy bylo z upraveného rozpočtu ve výši 801 tis. Kč vyčerpáno 800 tis. Kč, tj. 99,9 %. Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO, 352 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města a 49 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Demolice obj. č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.

V oblasti **základního školství** došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 21.214 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu položky provoz ZŠ bylo čerpáno 82 tis. Kč, byly zakoupeny věcné odměny a pohoštění při akci „Nejúspěšnější žák školního roku 2016 – 2017“ a zajištěna doprava v rámci akce „Veletrh škola Děčín 2018 – Cesta ke vzdělávání a profesi“.

U příspěvkových organizací došlo k navýšení rozpočtu o 32.751 tis. Kč. Jednalo se o převod finančních prostředků vyčleněných na předfinancování projektu Inkluze do škol ve výši 12.140 tis. Kč jednotlivým příspěvkovým organizacím. Z výsledku hospodaření roku 2016 byl rozpočet PO navýšen o 697 tis. Kč o nedočerpanou dotaci na projekt Inkluze do škol a bylo zapojeno pojistné ve výši 68 tis. Kč (ZŠ Na Pěšině). Z rezervy města bylo 236 tis. Kč použito na dofinancování pracovních pozic údržbáře a vrátného v ZŠ Míru, 15 tis. Kč bylo převedeno z položky provoz MŠ na zajištění kulturních akcí pro žáky ZŠ Míru, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno na opravy majetku ve výpůjčkách příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou a organizačním řádem 4.933 tis. Kč. Dále byly do rozpočtů škol zapojeny dotace z MŠMT v rámci operačního programu věda, výzkum a vzdělávání ve výši 9.736 tis. Kč, z rozpočtu Ústeckého kraje bylo zapojeno 47 tis. Kč a dotace z MŠMT na projekt Inkluze do škol ve výši 5.379 tis. Kč. Naopak 500 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje na akci ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy. Plnění na tomto úseku základního školství bylo ve výši 93,2 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím nebyly plně převedeny finanční prostředky účelově určené na projekt Inkluze do škol. Tyto finanční prostředky jsou školám převáděny podle skutečně vynaložených výdajů na projekt.

Odbor rozvoje vynaložil na **opravu zpevněné plochy před vchodem do ZŠ Vojanova** z upraveného rozpočtu ve výši 603 tis. Kč částku 603 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 47 tis. Kč bylo po ukončení akce převedeno do rezervy města.

Na položce **ostatní záležitosti základního vzdělávání** bylo v roce 2017 na školení a cestovné související s realizací projektu Inkluze do škol vyčerpáno 119 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2.313 tis. Kč. Schválený rozpočet položky **Inkluze do škol – školení, cestovné aj.** byl navýšen o 2.200 tis. Kč převodem nevyčerpané dotace z roku 2016, v průběhu roku byla položka snížena o 37 tis. Kč převodem na výdaje škol. Jedná se o víceletý projekt. Na tento projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR.

Příspěvek **školním jídelnám** byl poskytnut ve výši 3.040 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10. Hospodaření všech školských příspěvkových organizací skončilo za r. 2017 ziskem.

Dotace **pedagogickému centru** byla poskytnuta ve výši 50 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 53.681 tis. Kč, tj. na 94,1 % upraveného rozpočtu.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 10.811 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 946 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2016 částka 393 tis. Kč na navýšení tarifních platů, z rezervy města částka 307 tis. Kč na navýšení tarifních platů, 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina a 146 tis. Kč bylo z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací na výměnu půlkruhové výplně nad hlavním vchodem do divadla.

Městská knihovna Děčín, p. o. obdržela příspěvek ve výši 19.572 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 3.638 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1.520 tis. Kč a Ministerstvo kultury ČR poskytlo knihovně dotaci na 2 projekty v celkové výši 273 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen příspěvek o 205 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2016 na navýšení tarifních platů a z rezervy města o 557 tis. Kč na navýšení tarifních platů a 1.061 tis. Kč na vybavení nové pobočky knihovny v Tržní ul. Z kapitoly odboru místního hospodářství bylo 22 tis. Kč poskytnuto na zpracování PD na odvod dešťové vody. Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2017 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 3.812 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen celkově o 640 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2017, 100 tis. Kč Městskému divadlu Děčín, p. o. na zajištění pořádání letního digitálního kina a 100 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru provozního a organizačního k zajištění propagace Městských slavností Děčín 2017, naopak z rezervy města byla ostatní kulturní činnost posílena o 160 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč na navýšení ceny ohňostroje a 130 tis. Kč na dotace subjektům v oblasti kultury a kulturní akce. Město Děčín získalo dotaci Ústeckého kraje na projekt Městské slavnosti Děčín 2017 ve výši 100 tis. Kč.

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 72. výročí konce 2. světové války, městské slavnosti, MHF, dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích, Rogalo DC, mikulášské besídky, Vánoční Děčín a další) čerpáno celkem 2.179 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo vyčerpáno 1.629 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 311 tis. Kč. Celkové výdaje na Městské slavnosti Děčín 2017 byly 2.450 tis. Kč (včetně vyrovnání ztráty Labefestu).

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1.505 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 85 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2017 je uveden v tabulkách č. 5e a 5f.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury 78 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 50 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 14.585 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Sasku a v Čechách bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.510 tis. Kč čerpáno 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 1.575 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2016 bylo na navýšení tarifních platů uvolněno 205 tis. Kč, z rezervy města bylo na navýšení tarifních platů uvolněno 380 tis. Kč, na opravy bylo z kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 867 tis. Kč, z kapitálové části rozpočtu bylo do provozní převedeno 53 tis. Kč na vybavení zámecké restaurace, 70 tis. Kč je dotace MMR na projekt Cíl 3. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 3.913 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 7.254 tis. Kč, tj. 53,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury byl celkově navýšen o částku 76 tis. Kč, v tom 148 tis. Kč bylo převedeno v rámci finančního vypořádání roku 2016 na transfer a osazení sochy sv. Floriána do Vilsnice, které nebylo z důvodu klimatických podmínek uskutečněno v roce 2016 a 28 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města. Naopak 100 tis. Kč bylo převedeno na položku ostatní kulturní činnost. Z upraveného rozpočtu odbor školství a kultury vyčerpal 676 tis. Kč, z toho 36 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kapli u kostela Povýšení sv. Kříže, za restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně II. etapa bylo uhrazeno 302 tis. Kč, inotaci a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže 20 tis. Kč, transfer a osazení sochy sv. Floriána zpět do Vilsnice 157 tis. Kč, oprava kamenné zdi u kaple sv. Jana Nepomuckého 111 tis. Kč a 50 tis. Kč bylo poskytnuto Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 71 tis. Kč bylo vyčerpáno 57 tis. Kč, tj. 80,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl snížen o 429 tis. Kč. Z toho 308 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci restaurování kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně a 121 tis. Kč bylo v rámci kapitoly odboru místního majetku převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení zvonové stolice na Zámku Děčín. Odbor místního hospodářství uhradil projektovou dokumentaci na zvonici na Zámku Děčín ve výši 17 tis. Kč, byla provedena montáž restaurovaného zvonu do zvonice za 15 tis. Kč, nátěr zvonové stolice za 18 tis. Kč, oprava podhledu a výlezového poklopu na rozhledně Chlum za 4 tis. Kč aj.

Na Opravu vyhlídkového pavilonu Elbwarte – Labská stráž bylo z 1.501 tis. Kč vyčerpáno 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.440 tis. Kč byly zajištěny po přijetí střednědobého úvěru uvolněním finančních prostředků z akcí nově hrazených z úvěru, 250 tis. Kč byla dotace a 189 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje na akci Školní družina Klostermannova – kompletní výměna elektroinstalace.

Akce Zámek Děčín – oprava střešního pláště sektor D3 nebyla v roce 2017 dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.006 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.679 tis. Kč, tj. 33,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 4.923 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 22 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce ZŠ na Pěšině multifunkční hřiště – PD a dalších 61 tis. Kč z položky územní plánování.

Upravený rozpočet na akci Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně ve výši 308 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Akce byla ukončena. Finanční prostředky byly převedeny z odboru místního hospodářství.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 51.829 tis. Kč, tj. 89,4 % upraveného rozpočtu.

Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 35.246 tis. Kč, tj. 85,8 % upraveného rozpočtu, tj. o 6,8 mil. Kč více než v roce 2016.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 16.896 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, tj. cca o 1,8 mil. Kč více než v roce 2016. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 3.137 tis. Kč, z toho částka 600 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, 536 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2016 na navýšení tarifních platů, z rezervy města bylo na navýšení tarifních platů uvolněno dalších 956 tis. Kč, z rezervy města byla vyrovnána ztráta Labefestu ve výši 121 tis. Kč, na opravy bylo z kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 833 tis. Kč, bylo zapojeno pojistné plnění ve výši 60 tis. Kč. Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta dotace na projekt Sportovní akce dětí a mládeže ve výši 31 tis. Kč.
Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 6.700 tis. Kč (100,0 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 410 tis. Kč, tj. 68,3 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena oprava a údržba ve výši 28 tis. Kč (oprava splachování pisoárů na pánských WC), úhrady elektrické energie ve výši 382 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01. 12. 2016 – 30. 11. 2017 v celkové výši 334 tis. Kč nebyly provozovatelem dosud uhrazeny. Celkem provozovatel sportovní haly k 31. 12. 2017 dlužil městu přes 686 tis. Kč za přefakturovávané výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a je v řešení právních zástupců města, ode dne vypovězení smlouvy nebyla městem hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní haly ani mandátní odměna.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta v plné výši, tj. 1.900 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 3.866 tis. Kč, tj. 85,5 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl celkově navýšen o 22 tis. Kč, z toho 4.000 tis. Kč bylo určeno na opravu vrtu DC 1 z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru a z této částky bylo 3.978 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na vlastní realizaci akce. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy v celkové výši 875 tis. Kč (např. výměna baterií svítidel, výměna snímače hladiny oleje LMP331, odstranění závad z revizních zpráv elektroinstalace, oprava betonové plochy zimního kluziště, oprava zásobníků vody v kotelně, oprava části oplocení areálu aj.), 45 tis. Kč bylo vynaloženo na nákup hokejových branek, 30 tis. Kč za služby – revize ocelových konstrukcí, likvidace banneru na objektu aj. a 1.536 tis. Kč za dodávky elektrické energie. Dále je z této položky hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 606 tis. Kč, z toho 427 tis. Kč bylo vynaloženo na revize elektroinstalace na hřišti Máchovka, demontáž basketbalového koše a zazimování závlahy na hřišti Máchovka aj. Na hřišti Máchovka byly provedeny opravy střešní krytiny kabin a opravy vnitřních prostor kabin, oprava čerpací stanice závlahy aj. Na fotbalovém stadionu Ústecká byla provedena oprava topení a výměna baterií,

regenerace umělého povrchu, oprava plynového kotle v objektu fotbalového stadionu aj. a uhrazena elektrická energie ve výši 179 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), deratizace objektu, čištění kanalizace, revize ocelové konstrukce, výměna dožitých koberců v posilovně, opravy osvětlení, výměna žaluzií, oprava nosných sloupů u vstupu, instalatérské práce, oprava a čištění střešních prvků, oprava elektroinstalace a časového relé, výměna obrouček a ochrany basketbalových košů aj. za 756 tis. Kč. A nakonec bylo uhrazeno 18 tis. Kč na opravu dna šachty na potrubí vrtu DC 1.

Finanční prostředky na zajištění akce Zimní stadion PD na opravu střechy ve výši 216 tis. Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2016 a dalších 28 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z akce ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova. Finanční prostředky budou v souladu se smlouvou čerpány po dokončení díla v roce 2018.

Akce Zjednání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín bude dokončena v roce 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.124 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.374 tis. Kč, tj. 53,1 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 3.978 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru místního hospodářství a 6.146 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 9.334 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. V roce 2017 bylo poskytnuto subjektům pracujícím v oblasti sportu o 1.487 tis. Kč více než v roce 2016. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč přesunuty z projektů a průběžné podpory na položku preferované sporty. Z rezervy města byl rozpočet položky projekty, průběžná podpora navýšen o 800 tis. Kč a položka preferované sporty byla navýšena o 410 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo 880 tis. Kč poskytnuto formou daru na podporu práce s dětmi a mládeží a o 330 tis. Kč byly navýšeny dotace sportovním subjektům jako mimořádné dotace. Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2017 je uveden v tabulkách č. 5e a 5f.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 5.379 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 699 tis. Kč, z toho odbor místního hospodářství převedl na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkové organizace 580 tis. Kč a byly zapojeny dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 119 tis. Kč. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2017 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.755 tis. Kč, tj. 87,8 % upraveného rozpočtu. V roce 2017 převzal odbor komunikací a dopravy od odboru rozvoje do majetku další 2 nově vybudovaná hřiště, a to v ul. Škroupova v Děčíně I a v ul. Zahradní v Děčíně IV-Škrabky. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, pravidelné roční revizní prohlídky, opravy herních prvků, laviček, opravy oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích, pořízení nových herních prvků a vybavení dětských hřišť. Mimo jiné byly pořízeny nové herní prvky a lavičky za 260 tis. Kč, a to lavičky pro sídliště Březiny, lavičky a další vybavení pro sportovní plochu v ul. Zahradní na Škrabkách a lavičky zhotovené v rámci dřevosochání umístěné na Pastýřské stěně.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem bylo na obou položkách vyčerpáno 4.336 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění, stravné a na sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců magistrátu. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 705 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2016, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd. Přehled o čerpání výdajů Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 16.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 495 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 19 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1.500 Kč za jednu hodinu.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v roce 2017 2.286 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2017 z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 1.978 tis. Kč, 90 tis. Kč bylo převedeno na § 3522 – ostatní nemocnice (z toho 50 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu) a 60 tis. Kč bylo převedeno na položku lékařská služba první pomoci.

Na položce Ostatní nemocnice byl poskytnut finanční dar ve výši 20 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o. z., na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „4. děčínský chirurgický den“ a dar 20 tis. Kč na konferenci „5. děčínský den komplexní interní péče“. Tyto finanční prostředky byly převedeny z paragrafu 3513 – Lékařská služba první pomoci.

Na položku Ostatní činnost ve zdravotnictví bylo z § 4329 přesunuto 10 tis. Kč za účelem poskytnutí finančního daru fyzické osobě na nákup věcných darů pro onkologicky nemocné.

Výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 38.748 tis. Kč, tj. 73,5 % upraveného rozpočtu.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** bylo vyčerpáno pouze 3 tis. Kč na vratky přeplatků kupních cen. Ze schváleného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo 47 tis. Kč převedeno na položku geoplány, výpisy, znalecké posudky.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 10.941 tis. Kč, tj. na 93,8 % upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 7.138 tis. Kč, tj. 96,5 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2016 došlo k úspoře o dalších 179 tis. Kč, když v roce 2016 bylo uspořeno 1.402 tis. Kč proti roku 2015. Schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 600 tis. Kč, které byly převedeny do rezervy města. Od 1. 6. 2016 byla na základě obchodu na Českomoravské komoditní burze v Kladně uzavřena smlouva s novým dodavatelem elektrické energie společností Centropol Energy, a. s. Na údržbu a opravy vynaložil odbor komunikací a dopravy částku 3.803 tis. Kč, tj. 89,2 % upraveného rozpočtu, z toho 1.078 tis. Kč byly výdaje dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. od 01.05.2017 a za ostatní opravy, projektové dokumentace, revize aj. bylo čerpáno 2.725 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na nového dodavatele služeb v oblasti údržby a servisu veřejného osvětlení ve městě bylo ukončeno až v 04/2017 s účinností smlouvy od 01.05.2017, a do té doby byly nezbytné opravy a havarijní opravy řešeny operativně na základě objednávek, došlo na této položce ke značné úspoře, a to i vzhledem k vysoutěženým nižším cenám za provedené výkony. Schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 3.736 tis. Kč, kdy 106 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Rozšíření sítě VO Souběžná ul., Děčín XIX a 430 tis. Kč na akci Úprava sítě VO Velká Veleň, 2.500 tis. Kč bylo převedeno na čištění komunikací a zimní údržbu a 700 tis. Kč vráceno do rezervy města.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 4.193 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 217 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. V roce 2017 bylo vypraveno 24 pohřbů. Na provoz hřbitovů bylo vynaloženo 1.543 tis. Kč, tj. 83,9 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.860 tis. Kč bylo 20 tis. Kč převedeno na položku geoplány, výpisy, znalecké posudky. V rámci položky

provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. oprava oplocení na Folknářích, likvidace opuštěných hrobů v Boleticích n. L., oprava střechy kaple Folknáře a Škrabky, opravy kolumbárních skříněk, pokládka dlažby u kolumbárních skříněk a úprava terénu na hřitově v Březinách, oprava fasády, chodníčků a cesty na Folknářích aj.)

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 2.433 tis. Kč. Dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., tj. za pravidelnou údržbu zeleně bylo vyčerpáno 1.978 tis. Kč (za únor a březen nebyly uhrazeny faktury za 440 tis. Kč, které jsou předmětem dosud nevyřízené reklamace) a za práce mimo smlouvu (prořezy stromů, odstranění poškozených stromů po vichřici apod.) bylo čerpáno 455 tis. Kč. V průběhu roku bylo 500 tis. Kč vráceno do rezervy města.

Nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování.** Z upraveného rozpočtu ve výši 8.074 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.030 tis. Kč, což je plnění ve výši 25,1 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.300 tis. Kč odborem stavební úřad vyčerpáno 1.283 tis. Kč, tj. 38,9 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3 500 tis. Kč bylo 200 tis. Kč převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na dovybavení pracoviště GIS a digitalizaci územních plánů obcí v ORP Děčín. V květnu 2016 bylo zastupitelstvem města schváleno pokračování pořizování Územního plánu Děčín, které bylo v roce 2015 pozastaveno do doby dokončení nových podkladů, které budou zapracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením jeho projednání. V roce 2017 pokračovaly úpravy rozpracovaného územního plánu po přerušení prací a dle doplňkových požadavků pořizovatele. Nebyly čerpány prostředky na plánované územní studie s ohledem na dosud neujasněné záměry v k. ú. Děčín a k. ú. Folknáře.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 4.774 tis. Kč bylo vyčerpáno 747 tis. Kč, tj. 15,6 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Ze schváleného rozpočtu ve výši 5.200 tis. Kč bylo převedeno celkem 426 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu v rámci kapitoly odboru rozvoje na zajištění víceprací u akce MŠ Májová 372, výstavby vstupní nájezdové rampy, 55 tis. Kč na zajištění studie proveditelnosti domova se zvláštním režimem v Křešicích, 290 tis. Kč na akci Kanalizace Horní Oldřichov 1. etapa, 61 tis. Kč na akci Zámek Děčín - oprava střešního pláště sektor D3, 13 tis. Kč na akci Hala Maroldova výměna osvětlení.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 21.581 tis. Kč, tj. 76,6 % upraveného rozpočtu ve výši 28.165 tis. Kč.

Na položce ekologické WC bylo čerpáno 120 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce D. Žleb, další WC jsou umístěna v období duben-říjen u dětských hřišť U Plovárny v Děčíně I, v areálu SD Střelnice, v Děčíně IV Labské nábř., v Děčíně III ul. Jezdecká - Rakovnická, na Labském nábř. u Via Ferraty a na Benešovské ul. u polygonu.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 99 tis. Kč, tj. na 98,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá přesun 49 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na pořízení 1 ks prodejního stánku pro trhovce. Po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejních stánků je nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC na Husově nám. včetně vodného vlastníkovi nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a vodné a stočné pro kašnu vč. srážkových vod za plochu tržnice.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 362 tis. Kč, tj. 89,2 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 206 tis. Kč, z toho 47 tis. Kč bylo převedeno z položky vratky přeplatků KC, cen za VB aj., 139 tis. Kč z položky daň z převodu nemovitostí a 20 tis. Kč z provozu hřbitovů.

Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu na dani z nemovitých věcí. Daň z nabytí (převodu) nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město. Ze schváleného rozpočtu bylo 139 tis. Kč převedeno na položku geoplány, výpisy, znalecké posudky.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 454 tis. Kč vyčerpáno 479 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 954 tis. Kč, z toho 654 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města na předrealizační přípravu prioritních akcí a 300 tis. Kč z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru na geologický průzkum na odvodnění pavilonů A, B ZŠ Březová a na bezbariérové úpravy a infrastruktury základních škol. V roce 2017 bylo čerpáno 479 tis. Kč např. na projektovou dokumentaci ZŠ a MŠ, Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - výměna elektroinstalace v mateřské škole, na předprojektovou studii opravy nebo likvidace vrtu Děčín I, posouzení stavu střešních konstrukcí základních škol, zoologický průzkum, opravu plotu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 (MŠ Rakovnická) aj. Další projektové dokumentace v celkové výši cca 843 tis. Kč jsou objednány. Z důvodu velké vytíženosti projektantů budou zpracovány a hrazeny v roce 2018.

Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO byly čerpány ve výši 1.063 tis. Kč, tj. 78,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení celkově o 8.648 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím. Po zapojení střednědobého úvěru a uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu bylo na opravy majetku ve výpůjčce PO (např. na opravu schodiště školní jídelny ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, revitalizace vstupních prostor u základní školy ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, oprava chodníků v areálu ZOO aj.) poskytnuto dalších 3.200 tis. Kč. Konečný plán oprav majetku ve výpůjčce PO je uveden v tabulce č. 5ch. V roce 2017 bylo z této položky čerpáno 109 tis. Kč za služby jako např. návrh sanace pro Azylový dům, georadarový průzkum objektu MŠ Krásný Studenec, provedení odběru a analýzy vzorků obvodového pláště budovy ŠJ Sládkova a 954 tis. Kč za opravy a údržbu např. práce na vrtu Děčín 1, oprava havárie vodovodního řádu MŠ Školní, výměna podlahové krytiny v ŠD Klostermannova aj.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady elektrické energie bylo vyčerpáno 2.648 tis. Kč, tj. 92,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl celkově snížen o 456 tis. Kč. Bylo zapojeno pojistné plnění za poškození okapů a svodů areálu Maxičky ve výši 139 tis. Kč a naopak 197 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci Zajištění skalního svahu Via Ferrata a 352 tis. Kč na akci Oprava části SD Střelnice, 46 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení plynového zásobníku TUV. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 963 tis. Kč, jedná se o úhrady dle smluv jako např. tel. poplatky 7 tis. Kč (monitoring kotelny), vodné 40 tis. Kč (nájemce hradí vodné zálohově do příjmů města – SčVK neumožňuje přímou fakturaci nájemci), 199 tis. Kč za nákup stolů, židlí, kamerového systému, za služby bylo vydáno 191 tis. Kč – kontrola spalinové cesty, čištění venkovní kanalizace, PD na opravu části objektu (malý sál, chodba, hygienické zařízení v 1. P.P.), revize PO aj., za opravy a materiál bylo hrazeno 526 tis. Kč - odstranění závad z revizí elektro, osazení mříží a oprava zábradlí, oprava oken a dveří, kontroly výtahů, oprava kanalizace, oprava stěn a výmalba na malém sále, oprava stěn na chodbě a na sociálním zařízení v 1.P.P. aj.
Dále je zde hrazena úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 5 tis. Kč (úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města – vedení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3671/22 a 3671/24 v k.ú. Podmokly, na pozemku p.č. 2965/5 v k.ú. Děčín

a p.p.č. 1270/3 k.ú. Podmokly). Za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferraty bylo uhrazeno 633 tis. Kč - 49 tis. Kč použitý materiál dle příkazní smlouvy, 4 tis. Kč za nájem pozemku pod Via Ferratou, 318 tis. Kč za služby (na základě uzavřené příkazní smlouvy je čtvrtletně hrazeno 65 tis. Kč na pravidelnou údržbu a kontrolu, geotechnické posouzení masívu pod Via Ferratou aj.), 262 tis. Kč za opravy - byla hrazena výroba a montáž zábradlí, zajišťovala se stabilita masivu, byla provedena výměna kotev, přesvěrkování lan, sanace pukliny, odtěžení skalního bloku, protierozní opatření aj. U ostatních objektů, konkrétně objekt 17. listopadu, Fügnerova 411, bývalý ÚSP Horní Žleb, Březiny 151, Litoměřická 13, Maxičky 1, Lidická 896 a další, bylo vyčerpáno za opravy a služby (odvoz odpadu, dodávka tepla, vody, elektrická energie, čištění septiku, sekání trávy a další) 936 tis. Kč a za Bowling Křešice vyčerpáno 111 tis. Kč.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 546 tis. Kč, tj. 89,5 % upraveného rozpočtu. Do 30. 6. 2017 zajišťovala provoz veřejných WC společnost První chráněná dílna, s. r. o. Ústí n. L. za částku 26 tis. Kč měsíčně a od 1. 7. 2017 jsou veřejná WC provozována firmou Premio Invest, s. r. o. za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 167 tis. Kč za poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany.

Středisko městských služeb čerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 17.122 tis. Kč celkové výdaje ve výši 13.156 tis. Kč, tj. 76,8 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 10.440 tis. Kč, z toho z rezervy města bylo na navýšení platů převedeno 200 tis. Kč, dotace z úřadu práce byla poskytnuta ve výši 6.575 tis. Kč a dotace na projekt ITI – Prostupné vzdělávání ve středisku městských služeb byla poskytnuta ve výši 3.665 tis. Kč. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 1.985 tis. Kč, což je 99,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 11.107 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. V roce 2017 bylo na projekt Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb vynaloženo 64 tis. Kč.

V rámci provozních výdajů byl hrazen nákup nářadí, materiálu, náhradních dílů za 251 tis. Kč, na opravy drobné techniky a opravy vozového parku bylo vynaloženo 330 tis. Kč, na vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revizi kotlů, praní prádla, potisk výstražných vest a bund, emise a technické kontroly aut bylo vynaloženo 353 tis. Kč, za pohonné hmoty 210 tis. Kč, na vybavení ochrannými oděvy 309 tis. Kč, na nákup křovinořezů, úhlové brusky, mobilních telefonů, mobilních ocelových zábran, šatnové lavice, externího harddisku, uzamykatelné skříně, konferenčních stolů bylo vynaloženo 186 tis. Kč, na náhradách za pracovní úrazy a bolestné bylo vyplaceno 99 tis. Kč, za energie (plyn, elektrická energie, voda) 137 tis. Kč, pojištění aut 21 tis. Kč a další.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 11.107 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu na platy je promítnuto navýšení o 4.842 tis. Kč z úřadu práce, na položce odvody SP a ZP je navýšení o 1.647 tis. Kč také z úřadu práce. Dotace z úřadu práce je ve výši 13.000 Kč, 14.000 Kč nebo 15.000 Kč na osobu včetně odvodů. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření Dohody o vytvoření pracovních míst. Dotace je poskytována na mzdy zaměstnanců SMS, kteří jsou zde zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací. Dále bylo z rezervy města posíleno na platy 149 tis. Kč a 51 tis. Kč na odvody, z provozu bylo převedeno 42 tis. Kč na platy a 38 tis. Kč na odvody a nakonec bylo z předfinancování projektu ITI převedeno 125 tis. Kč na platy a 32 tis. Kč na odvody. Koncem roku 2017 město obdrželo zálohovou platbu dotace na projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb na platy ve výši 2.050 tis. Kč a na odvody 710 tis. Kč.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč na znalecké posudky a studie celkem 9 tis. Kč, tj. 18,0 % upraveného rozpočtu za 2 posudky související s havarijním stavem objektů.

Demolice obj. č. p. 630 v k. ú. Podmokly byla dokončena. Schválený rozpočet na akci (původně v kapitálové části rozpočtu) ve výši 1.500 tis. Kč byl z výsledku hospodaření r. 2016 navýšen o 1.017 tis. Kč, 228 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu v rámci kapitoly odboru rozvoje na akci Kanalizace Horní Oldřichov 1. etapa, 72 tis. Kč na akci Sanace části obvodového zdiva budovy B1, 106 tis. Kč na akci Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.), 2 tis. Kč na akci Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a, 468 tis. Kč na akci PD - Oprava chodníku podél silnice I. třídy ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická, 49 tis. Kč na akci MŠ Tylova oprava střechy, 18 tis. Kč na akci Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a a 293 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.281 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.277 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč na Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která bude proplacena po odstranění vad a nedodělků v roce 2018.

Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna byla dokončena. Finanční prostředky na tuto akci byly zajištěny z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.313 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.308 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu.

Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 352 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 352 tis. Kč bylo vyčerpáno 336 tis. Kč.

Finanční prostředky na Opravu opěrné zdi na p. p. č. 822 k. ú. Horní Oldřichov ve výši 902 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 902 tis. Kč nebylo čerpáno, práce budou zahájeny v roce 2018.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 83.251 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** nebyly v roce 2017 čerpány. Upravený rozpočet ve výši 136 tis. Kč byl převeden do roku 2018.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 48.768 tis. Kč, tj. 99,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod 400 tis. Kč z položky sběr a svoz nebezpečných odpadů na položku sběr a svoz komunálních odpadů, 790 tis. Kč bylo z položky sběr a svoz komunálních odpadů převedeno do kapitálové části rozpočtu na odkoupení podzemního kontejneru na Husově nám. od TSD, a. s., 2.200 tis. Kč bylo na tuto položku převedeno z položky sběr a svoz ostatních odpadů a 250 tis. Kč z položky skládka Orlík.

Výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 986 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.250 tis. Kč, tj. 78,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu bylo 250 tis. Kč převedeno na položku sběr a svoz komunálních odpadů. Monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III je zajišťována na základě smlouvy s TSD, a. s., byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám došlo na této položce ke značné úspoře i přesto, že schválený rozpočet byl snížen. Mimo výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. ve výši 591 tis. Kč bylo hrazeno zpracování analýzy rizik této

skládky, na kterou byly přiděleny finanční prostředky v roce 2016, k jejímu předání a úhradě však došlo až v dubnu roku 2017 za cenu 143 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu položky **monitoring půdy a podzemní vody** ve výši 20 tis. Kč byl vyčerpán 1 tis. Kč na rozbor povrchové vody z Hornojílovského potoka. Položka bývá využívána k úhradě kontrolních rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborných posudků a stanovisek dle potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 15.244 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 2.244 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města z důvodu zákonného navýšení mzdových tarifů, 60 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje na akci „Noc snů“ a 558 tis. Kč příspěvek Ministerstva životního prostředí zoologickým zahradám. Odborem místního hospodářství bylo na opravy převedeno 1.126 tis. Kč. Organizace skončila hospodaření za r. 2017 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **monitoring skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.600 tis. Kč vyčerpáno 1.484 tis. Kč, tj. 92,8 % upraveného rozpočtu. V roce 2017 bylo uhrazeno 1.377 tis. Kč za ruční monitoring skalních masivů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou, 48 tis. Kč na inženýrsko-geologické posouzení stavu skalního masivu a návrh technické sanace na skalní blok DBČ 4 na Teplické ulici a 59 tis. Kč na inženýrsko-geologické posouzení stavu skalního masívu a návrh technické sanace na skalní blok DBČ 11 ul. Teplická.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 199 tis. Kč vyčerpáno 178 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období snížen o 1 tis. Kč, kdy 305 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na zajištění realizace technických opatření na odstranění nestabilních částí skalního masivu na pozemcích p.č. 564 a 565 v k.ú. Podmokly a 306 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje, který výše uvedenou akci realizoval. V roce 2017 byly dále hrazeny geotechnické průzkumy a návrhy technického zajištění skalního masivu na výše uvedených pozemcích (lokalita Teplická) a na lokalitu Stoliční hora a svahu nad parkem areálu Domova pro seniory za 111 tis. Kč a odstranění následků havárie Černé Kladno a technická opatření na Stoliční hoře za 67 tis. Kč.

Akce Odstranění havarijního masívu na pozemcích p. č. 564 a 565, k. ú. Podmokly byla dokončena. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 306 tis. Kč bylo vyčerpáno 305 tis. Kč.

Akce Děčín – skalní svah u Via Ferraty byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 197 tis. Kč bylo vyčerpáno 194 tis. Kč.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 16.048 tis. Kč, tj. 92,3 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl v průběhu roku snížen o 5.622 tis. Kč přesunem do kapitálové části rozpočtu částky 772 tis. Kč na pořízení Inteligentních zastávkových panelů, 3.800 tis. Kč bylo převedeno na opravy místních komunikací, mostků a propustků a na zimní údržbu komunikací a 800 tis. Kč bylo vráceno do rezervy města. Finanční prostředky určené na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech byly převedeny do rezervy města a 12 tis. Kč odboru provoznímu a organizačnímu na úhradu předkladatelských služeb. Za údržbu zeleně dle uzavřených smluv bylo čerpáno celkem 15.328 tis. Kč, z toho 9.946 tis. Kč dle smlouvy Marius Pedersen, a. s. (nebyly uhrazeny faktury za období 02-03/2018 za celkem 1.031 tis. Kč, které byly reklamovány a dodnes nebyly sporné částky vyjasněny, je stále v řešení právních zástupců města), dále je smluvně zajišťována nad rámec smlouvy nová výsadba trvalek, pletí, zálivky, sečení trávníků, redukční a zdravotní prořezy stromů, výsadby a tvarování keřů, výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO, výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábř. aj. za 4.607 tis. Kč. Za kácení havarijních stromů bylo vynaloženo 775 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky údržba veřejných prostranství aj. ve výši 1.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 720 tis. Kč na opravu a montáž laviček na Masarykově nám. a ul. 2. polské armády, na opravy zpevněných ploch na veřejném prostranství, na pořízení 8 ks laviček s umístěním na veřejná prostranství aj. Dále bylo provedeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny ul. Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno 43 tis. Kč za postřik křídlatky. Ze schváleného rozpočtu byla částka 200 tis. Kč převedena do rezervy města.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 54.457 tis. Kč, tj. 85,1 % upraveného rozpočtu. Proti roku 2016 bylo vyčerpáno o 6.989 tis. Kč více.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 153 tis. Kč, tj. na 93,3 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj.

V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 104 tis. Kč, z této částky bylo 10 tis. Kč převedeno na položku příspěvek neziskovým organizacím, a to za účelem poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín na odměňování dobrovolných dárců krve, 10 tis. Kč bylo převedeno na položku ostatní činnost ve zdravotnictví na nákup věcných darů pro onkologicky nemocné. Dále bylo 14 tis. Kč převedeno odboru tajemník, oddělení personální a platové, na úhradu dohody o provedení práce pro externího pracovníka, který zajišťoval revizi „Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí“, 10 tis. Kč bylo přesunuto na položku příspěvek neziskovým organizacím na dar pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. a 60 tis. Kč bylo převedeno na položku lékařská služba první pomoci.

Na víkendové pobyty pro děti v péči kurátorů oddělení prevence a kurátorské činnosti bylo vyčerpáno celkem 89 tis. Kč, 36 tis. Kč za supervize pro pracovníky OSV a 28 tis. Kč pro děti, kterým byla nařízena ústavní výchova, které musí zaměstnanci minimálně 1 x za 3 měsíce navštívit.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla čerpána ve výši 626 tis. Kč, tj. 8,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dotaci poskytnutou jeselskému zařízení Mateřského centra Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 326 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je položka výkon pěstounské péče navýšena z hospodaření roku 2016 o 6.169 tis. Kč a dalších 1.152 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové, bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovnic vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 608 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 50.459 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 24.460 tis. Kč. Rozpočet organizace byl navýšen z rezervy města o 1.000 tis. Kč na dofinancování navýšení platů zaměstnanců schválené nařízením vlády. V roce 2017 získala organizace dotaci MPSV na podporu sociálních služeb (20.340 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví na „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ (131 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS

Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč), neinvestiční dotaci Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb „POSOSUK 2“ (1.056 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje „Podpora vybraných sociálních služeb“ (573 tis. Kč) dotace Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program (729 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ (338 tis. Kč). Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo v roce 2017 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2016 částka 3.224 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účel. Z této částky bylo 62 tis. Kč převedeno na položku pomoc starým občanům a 38 tis. Kč do hospodářské činnosti. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup vybavení kulturních místností v domech s pečovatelskou službou a zajištění kulturních akcí pro obyvatele domů s pečovatelskou službou. V budoucnu je plánováno zbývající finanční prostředky ve výši 3.124 tis. Kč vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 97 tis. Kč, tj. 97,0 % upraveného rozpočtu. V roce 2017 proběhlo v rámci komunitního plánování několik workshopů s hosty a koncem roku se uskutečnilo „Vánoční setkání koordinačních skupin“ v knihovním sále Zámku Děčín.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 3.030 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 40 tis. Kč, kde 20 tis. Kč bylo přesunuto v rámci kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví a 20 tis. Kč bylo navýšeno z rezervy města na poskytnutí finančního daru na úhradu provozních nákladů „Domova Potoky“.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 89 tis. Kč na nákup drobného materiálu do domů s pečovatelskou službou, zajištění autobusové dopravy na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou do botanické zahrady v Liberci a na akci „Den nejen pro seniory“ a zajištění akce „Týden pro seniory“. V rámci této akce bylo uskutečněno divadelní představení, kino, odpolední program s vystoupením pana J. Zímy a paní Y. Simonové v kulturním domě Střelnice atp. Na zajištění této akce také spolupracovaly příspěvkové organizace města a neziskové organizace poskytující sociální služby a sociální aktivity. Upravený rozpočet byl navýšen o 62 tis. Kč převodem z položky zapojení darů na sociální účely.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** bylo vynaloženo na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 3 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč celkem 292 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkem o 130 tis. Kč přesunem finančních prostředků z kapitálové části rozpočtu do provozní z důvodu nerealizované akce „Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice“. Výdaje na paragrafu 5212 byly čerpány ve výši 83 tis. Kč, z toho 54 tis. Kč bylo vynaloženo pro potřeby pracoviště krizového štábu a na nákup materiálu pro nouzové zabezpečení obyvatelstva. Dále byl uhrazen správní poplatek ČTÚ ve výši 17 tis. Kč, a to za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz Varovného informačního systému a částka ve výši 12 tis. Kč na zpracování podkladů sloužících k „Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení s připravenými krizovými opatřeními“.

Na položce činnost orgánů krizového řízení byla za poradenství, analýzy, studie, plány vyčerpána částka 103 tis. Kč, z toho 58 tis. Kč bylo čerpáno na úhradu aktualizace Plánu krizové připravenosti magistrátu Děčín, 30 tis. Kč bylo použito na zpracování radiového projektu, který je součástí dokumentace pro realizaci Varovného informačního systému

a 15 tis. Kč na zpracování dokumentace určené pro certifikaci vyhrazeného informačního systému k naplnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 412/2017 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo uhrazeno 105 tis. Kč na obměnu výpočetní techniky v rámci výměny certifikovaného informačního systému a na obměnu výpočetní a komunikační techniky včetně software, potřebné k zajištění provozu pracoviště krizového štábu. Dále byl uhrazen poplatek za využívání aplikace Krizový informační a svolávací systém, který slouží k vyrozumění a svolávání členů krizového štábu. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář". Tuto soutěž pořádá každoročně Hasičský záchranný sbor ČR, územní odbor Děčín, kdy v rámci soutěže má pracoviště krizového řízení vlastní stanoviště, s cílem seznamovat žáky základních škol s problematikou krizového řízení a ochrany obyvatelstva a také prověřovat jejich znalosti. Finanční prostředky v tomto paragrafu slouží zejména jako rezerva na pokrytí prvotních nákladů a nákladů souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných a krizových situací. Dále slouží na opravy a revize materiálu pro nouzové přežití. Odhad čerpání závisí zejména na vzniku mimořádné události nebo krizové situace, jejíž vznik nelze předvídat.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek** - **městskou policii** byly čerpány ve výši 35.378 tis. Kč, tj. na 92,1% upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 2.632 tis. Kč, tj. 77,2 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku a další.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 32.746 tis. Kč a byly čerpány na 93,6 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 5.054 tis. Kč, tj. na 89,6 % upraveného rozpočtu. Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpaly celkem částku 3.324 tis. Kč, z toho na provoz částku 1 782 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 1.523 tis. Kč a 19 tis. Kč na školení a cestovné. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další. Schválený rozpočet byl navýšen o dotaci Ústeckého kraje na činnost JSDH obcí ve výši 157 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 459 tis. Kč vyčerpal na požární ochranu v hodnoceném období 423 tis. Kč. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic (dále jen „HZ") jednotek sboru dobrovolných hasičů města a v roce 2017 vynaložil 33 tis. Kč na pořízení kuchyňské linky v HZ Březová, 4 tis. Kč materiál na opravu dlažby a schodiště v HZ Březová, 91 tis. Kč za služby (vytyčení hranic pozemku p.č. 271/2 k.ú. Děčín – St. Město, který je součástí objektu HZ Březová z důvodu opravy oplocení, zpracování PD na opravu oplocení, zpracování PD na změnu užívání objektu HZ Klicperova, zpracování PD na opravu střešní krytiny HZ Křešice, revize aj.), 295 tis. Kč na opravy a údržbu (např. odstranění stavby bývalého sklepa u objektu HZ Spojenců, výměna zářivkových světel v objektu HZ Spojenců nebo výměna dožitého WC v objektu HZ Klicperova 231, oprava schodiště a střechy HZ Březová aj.). Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo 416 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Výměna oplocení pozemku HZ Děčín – Staré Město a 325 tis. Kč na akci Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI. Naopak 200 tis Kč bylo převedeno z kapitálové do provozní části rozpočtu v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z položky ZŠ Míru – rekonstrukce střechy stará budova.

Akci Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII – II. etapa zajišťoval odbor rozvoje, finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Akce Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín-Staré Město byla dokončena. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství ve výši 416 tis. Kč a v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo 27 tis. Kč převedeno z akce Rozšíření VO - ul. Liberecká, Děčín II (podél garáží). Upravený rozpočet ve výši 443 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Oprava střechy HZ Křešice č.p. 231, Děčín XXXI byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 325 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 325 tis. Kč bylo vyčerpáno 324 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **<u>státní správu a územní samosprávu</u>** byly čerpány v objemu 183.154 tis. Kč, tj. 96,0 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 5.038 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 53 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo vyplaceno 4.985 tis. Kč.

Na položce 6114 – **volby do Parlamentu ČR** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.560 tis. Kč vyčerpáno na výdaje související se zajištěním voleb 1.039 tis. Kč, tj. 66,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb do Parlamentu ČR ve výši 1.560 tis. Kč.

Výdaje na **volbu prezidenta republiky** nebyly v roce 2017 čerpány a dotace ze státního rozpočtu na zajištění této volby ve výši 30 tis. Kč byla v následujícím roce řádně vypořádána.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 177.077 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká položky provoz (ostatní) byl schválený rozpočet v průběhu roku celkově snížen o 1.365 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.560 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 329 tis. Kč, 64 tis. Kč bylo zapojeno z příspěvku na pojištění lesních porostů, 100 tis. Kč převedl odbor školství a kultury na propagaci Městských slavností, z rezervy města bylo posíleno 400 tis. Kč na služby městského architekta, na kurzové rozdíly a krátký spot 311 tis. Kč a 200 tis. Kč z OSÚ na dovybavení pracoviště GIS. Do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního bylo převedeno celkem 2.941 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje 1.038 tis. Kč a v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního bylo 350 tis. Kč převedeno na položku cestovní ruch.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 39.548 tis. Kč, tj. 97,3 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, preventivní prohlídky atd.) cca 12,8 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,5 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,5 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 2,2 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 2,4 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 4,5 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 2,9 mil. Kč, na služby pošt 1,6 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 3,7 tis. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo vyčerpáno 481 tis. Kč, tj. 53,4 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 312 tis. Kč, na projekt Místní akční plán pak 157 tis. Kč a na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech 12 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá převod 224 tis. Kč na projekt Místní akční plán v rámci finančního vypořádání, 12 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru komunikací a dopravy na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech, na projekt Asistent prevence kriminality byla zapojena záloha na dotaci ve výši 60 tis. Kč a z dotace na projekt Inkluze do škol bylo převedeno na příspěvky školám 567 tis. Kč.

Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly byla dokončena. Finanční prostředky na zajištění akce ve výši 350 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru provozního a organizačního. Z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč bylo vyčerpáno 348 tis. Kč.

Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I z upraveného rozpočtu ve výši 553 tis. Kč nebylo v roce 2017 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru provozního a organizačního a 203 tis. Kč z kapitoly odboru rozvoje převodem z kapitálové části rozpočtu na akci ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště. Akce bude zahájena v roce 2018.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 1.853 tis. Kč, tj. 78,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 190 tis. Kč z příspěvku MPSV na výkon pěstounské péče a dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 130.327 tis. Kč, tj. 98,0 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 9.434 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 3.875 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2016 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Inkluze do škol převedeno na platy 817 tis. Kč a na odvody SP a ZP 328 tis. Kč, dotace na výkon činností pěstounské péče činí 455 tis. Kč na platy a 143 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 5.974 tis. Kč na platy a 2.013 tis. Kč na odvody SP a ZP, dotace na výkon sociální práce 1.854 tis. Kč na platy a 631 tis. Kč na odvody, z úřadu práce 249 tis. Kč na platy a 84 tis. Kč na odvody SP a ZP, dotace na projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 100 tis. Kč na platy a 35 tis. Kč na odvody SP a ZP, dotace na projekt ITI Asistent prevence kriminality 80 tis. Kč na platy a 40 tis. Kč na odvody SP a ZP, příspěvek na projekt Místní akční plán byl poskytnut ve výši 308 tis. Kč na platy a 54 tis. Kč na odvody SP a ZP a dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků 380 tis. Kč na platy a 99 tis. Kč na odvody SP a ZP, odbor sociálních věcí a zdravotnictví převedl částku 14 tis. Kč na platy. V průběhu roku bylo 671 tis. Kč převedeno z platů na odvody SP a ZP, z dotace na projekt Inkluze do škol bylo převedeno 126 tis. Kč z platů a 223 tis. Kč z odvodů SP a ZP.

Na projekt Inkluze do škol bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 1.754 tis. Kč vyčerpáno 1.378 tis. Kč, tj. 78,6 % upraveného rozpočtu.

Na projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 106 tis. Kč vyčerpáno 23 tis. Kč, tj. 21,7 % upraveného rozpočtu.

Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 82 tis. Kč vyčerpáno 58 tis. Kč, tj. 70,7 % upraveného rozpočtu.

Na projekt MAP (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 508 tis. Kč vyčerpáno 189 tis. Kč, tj. 37,2 % upraveného rozpočtu.

Na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků nebylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 380 tis. Kč čerpáno.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 299 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 149 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 100 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 1 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 4 tis. Kč, příspěvek Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 5.757 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 11. 7. 2017) a dále odvod daně z přidané

hodnoty za město Děčín ve výši 728 tis. Kč. Na § 6330 bylo převedeno 38 tis. Kč, a to na nákup DDHM do kulturních místností v domech s pečovatelskou službou. Nákup zajišťoval odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti. Z těchto finančních prostředků bylo čerpáno 37 tis. Kč na nákup elektroniky, lavic a polstrů. Novou položkou jsou úroky ze střednědobého úvěru, kdy bylo rozhodnuto z důvodu předpokladu nízkého čerpání za celou dobu splatnosti úvěru účtovat úroky do provozních výdajů. V roce 2017 bylo na úrocích ze střednědobého úvěru zaplaceno 14 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení střednědobého úvěru je uveden v příloze č. 8b.

V **ostatních činnostech** se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu, popř. územních rozpočtů v rámci **finančního vypořádání** za rok 2016 ve výši 962 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2017).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.908 tis. Kč vyčerpáno 1.996 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.568 tis. Kč, z toho u položky provoz byl schválený rozpočet snížen celkem o 300 tis. Kč, které byly přesunuty na spoluúčast na platy a odvody projektu Asistent prevence kriminality, úřad práce poskytl dotaci na platy odvody asistentů prevence kriminality ve výši 1.271 tis. Kč a z Evropského sociálního fondu byl podpořen projekt ITI – Asistent prevence kriminality v Děčíně zálohou ve výši 2.297 tis. Kč.

Městská policie Děčín zaměstnávala v roce 2017 průměrně 10 osob v rámci projektu Asistent prevence kriminality, platy a odvody byly dotovány úřadem práce, popř. z projektu ITI, který je dotován z ESF.

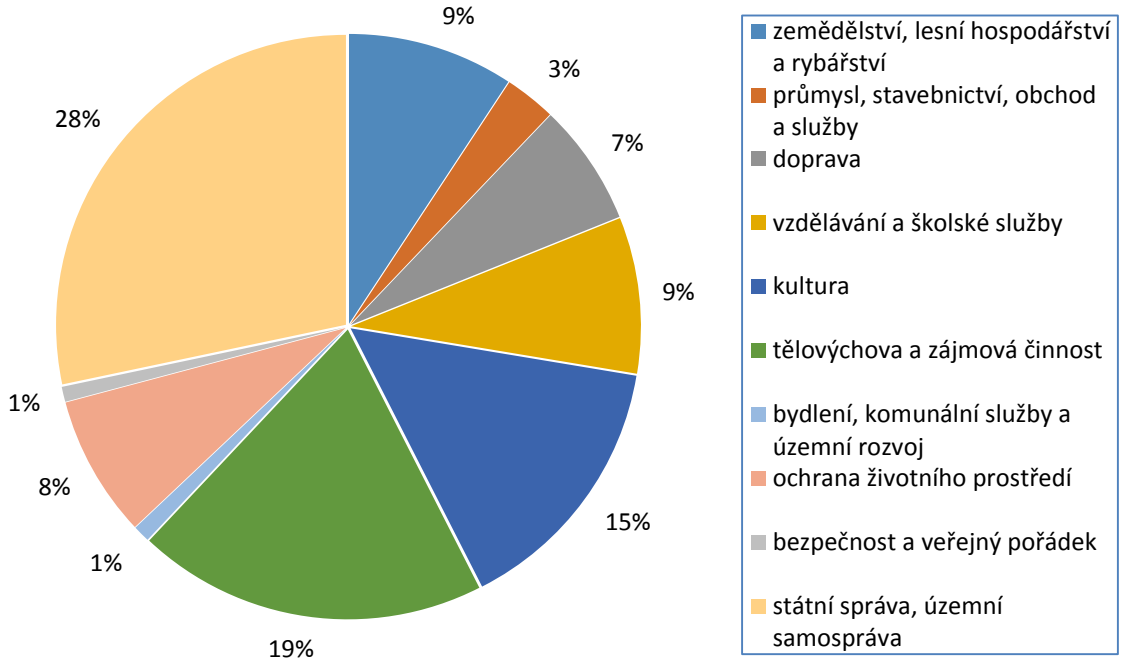
Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 68 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.

2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje 92.005 tis. Kč, tj. 40,6 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 134.371 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní investice, stavební investice, úroky z dlouhodobého úvěru aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce financované z úvěru – zahajované a akce ostatní - rozestavěné a zahajované.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 9.993 tis. Kč, tj. na 83,5 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.



v tis. Kč

odvětví	částka
zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	926
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	285
doprava	679
vzdělávání a školské služby	870
kultura	1 487
tělovýchova a zájmová činnost	1 950
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94
ochrana životního prostředí	790
bezpečnost a veřejný pořádek	84
státní správa, územní samospráva	2 828

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Lesnímu úřadu Děčín, p. o. bylo převedeno 926 tis. Kč na **pořízení pásového samochodného štěpkovače.** Lesní úřad Děčín požádal radu města o prodloužení termínu pro využití investičního příspěvku na nákup pásového samochodného štěpkovače do 31. 12. 2018. Důvodem čerpání v 1. polovině roku 2018 je výběr dodavatele, který proběhl až koncem měsíce listopadu roku 2017 a dodavatel nebyl schopen dodat předmětné zařízení v roce 2017.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

V kapitálové části rozpočtu bylo 290 tis. Kč vyčleněno na pořízení podia v **Infocentru ČD** a pořízení a montáž barevné pnuté textilie CLIPSO. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Doprava

Obměna stávajících parkovacích automatů včetně jejich instalace byla realizována v září 2017, kdy byly zakoupeny celkem 4 ks nových parkovacích automatů zn. Elite, které nahradily ve vytipovaných lokalitách stávající nefunkční PA typu DG Classic. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 360 tis. Kč.

Pořízení **inteligentních zastávkových panelů** bylo schváleno usnesením č. RM 17 15 42 02 ze dne 5. 9. 2017, finanční prostředky ve výši 772 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy z položky údržba zeleně do kapitálové části rozpočtu. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány, protože smlouva nebyla do konce roku 2017 podepsána z důvodu prodlení dodavatele při schvalovacím procesu.

Dodávka a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti byla schválena usnesením č. RM 17 11 42 01 ze dne 13. 6. 2017 a finanční prostředky ve výši 319 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy z provozní části rozpočtu položky dopravní značení do kapitálové části rozpočtu. Ukazatelé rychlosti byly pořízeny a instalovány v říjnu a zařazeny do evidence majetku města.

Vzdělávání a školské služby

ZŠ Na Pěšině – zahradní prvky MŠ Na Pěšině – finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Akce byla zrealizována a nevyčerpané prostředky ve výši 10 tis. Kč byly vráceny na účet města.

ZŠ Míru – výměna zásobovacího výtahu v kuchyni - finanční prostředky ve výši 730 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Akce nebyla v roce 2017 zrealizována, rada města schválila použití investičního příspěvku do 31. 12. 2018.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Městské divadlo Děčín, p. o. – panoramatické polarizační plátno - výměna promítacího plátna a masek v kině Sněžník nebyla v roce 2017 provedena. Finanční prostředky ve výši 955 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2016 a usnesením rady města č. RM 18 03 39 05 ze dne 6. 2. 2018 bylo schváleno použití příspěvku v roce 2018.

Městská knihovna Děčín, p. o. – vybavení nové pobočky Tržní ul. – přestěhování pobočky z budovy na Mírovém nám. do budovy v Tržní ul. se uskuteční po přestavbě prostor v roce 2018, usnesením rady města byl schválen převod příspěvku a jeho použití v roce 2018.

Zámek Děčín, p. o. – nákup vybavení zámecké restaurace – vybavení bylo pořízeno v 04/2017 v souladu s usnesením č. RM 17 03 39 05.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Děčínská sportovní – výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly** byla zrealizována. Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly vyčerpány.

Realizace akce **Děčínská sportovní – výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči** bude dokončena v roce 2018. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo 300 tis. Kč převedeno na akci Děčínská sportovní, p. o. – nákup UV lamp. Usnesením rady města byl schválen částečný převod příspěvku a jeho použití v roce 2018.

Děčínská sportovní – nákup UV lamp bylo nakoupeno celkem 5 ks UV lamp v celkové hodnotě 1.499 tis. Kč. Na tuto akci byl převeden investiční příspěvek z roku 2016 a 300 tis. Kč bylo přesunuto z akce uvedené výše.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Upravený rozpočet položky **prodejní stánek pro městské tržiště** ve výši 49 tis. Kč byl vyčerpán na pořízení jednoho prodejního stánku pro městské tržiště. Finanční prostředky byly zajištěny z provozního rozpočtu položky provoz tržnice vč. nájemného, stánek byl dodán a uhrazen v 06/2017.

Finanční prostředky na pořízení **plynového zásobníku TUV do kuchyně SD Střelnice** ve výši 46 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství. Zásobník byl pořízen a uhrazen.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na odkoupení **podzemního kontejneru** na Husově nám. za 790 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky sběr a svoz komunálních odpadů. Kontejner byl pořízen v 04/2017.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Do nového vozidla Dacia Dokker pro psovody bylo pořízeno **světelné a zvukové výstražné zařízení s příslušenstvím** za cenu 84 tis. Kč. Finanční prostředky na pořízení zařízení byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Městské policie Děčín.

Požární ochrana

Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice nebyl zrealizován. Částka spoluúčasti k projektu ve výši 690 tis. Kč byla převedena částečně do rezervy města a částečně na posílení provozních výdajů pracoviště krizového řízení.

Na **Rekonstrukci CAS 32 Tatra 815** byla podána žádost o dotaci. Dotace MV – GŘ HZS ČR nebyla statutárnímu městu přiznána. Z tohoto důvodu nebyla rekonstrukce zrealizována a částka 2 600 tis. Kč původně určená na předfinancování akce byla převedena do kapitálové rezervy města rozpočtovým opatřením.

Státní správa a územní samospráva

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč na **Obnovu vozového parku** byl snížen o 85 tis. Kč, které byly převedeny na akci Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn. V roce 2017 byla pořízena 3 vozidla DACIA DOKER, DACIA DUSTER a ŠKODA OCTAVIA COMBI AMBITION.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 2.200 tis. Kč bylo v čerpáno 1.057 tis. Kč za položení HDPE chrániček u Gymnázia Děčín a v Podmoklech u Mototechny - Labské nábřeží. Bylo pokračováno v rozšiřování metropolitní sítě v Děčíně II a III, zpracování projektové dokumentace, byla doplacena část faktury č. 4361/2016 z roku 2016 – přípolož HDPE trubky datové sítě Děčín. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 1.200 tis. Kč převodem v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního.

Finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč na pořízení druhé **Elektronické úřední desky** byly převedeny z provozní části rozpočtu provozu správy. Druhá elektronická deska byla pořízena z důvodu lepší čitelnosti občanů-vozíčkářů a vlastního zálohování elektronického zařízení. V případě technického poškození jedné obrazovky bude druhá plně funkční pro poskytování informací všem občanům. Na pořízení elektronické úřední desky bylo vyčerpáno 196 tis. Kč.

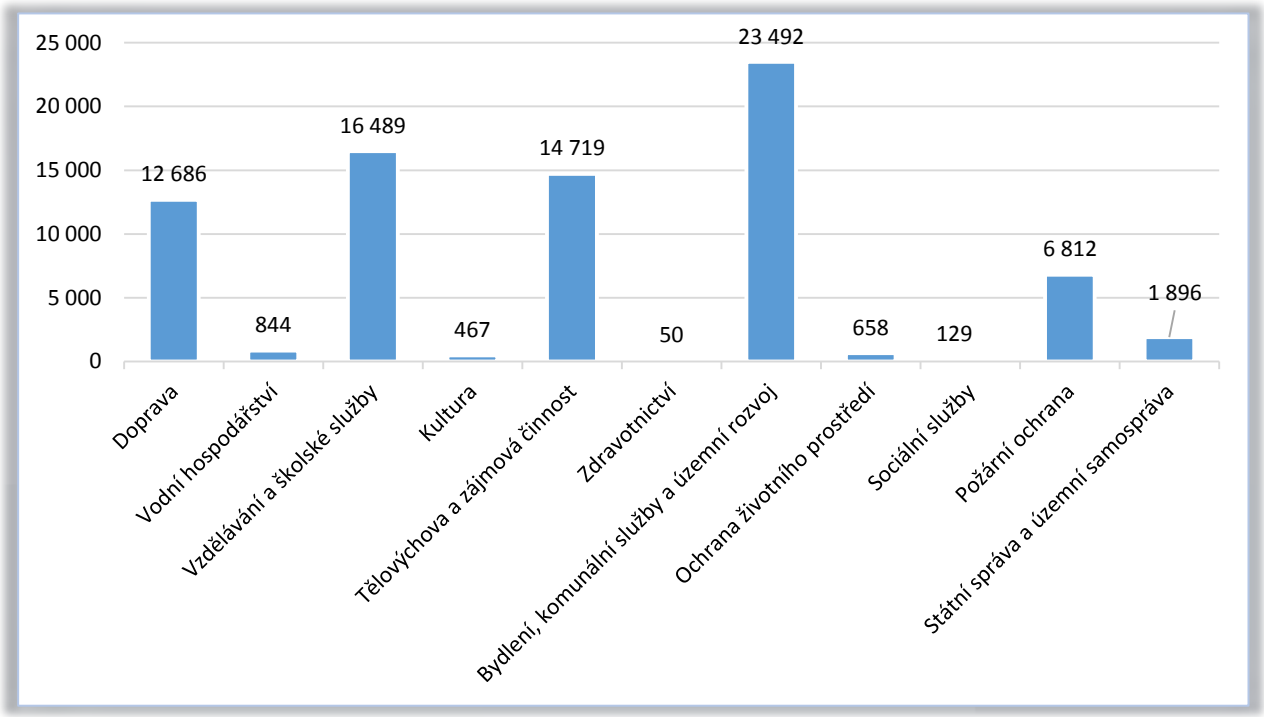
Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika** ve výši 469 tis. Kč bylo ve sledovaném období čerpáno 464 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního na pořízení 4 multifunkčních zařízení a SWITCH přepínače.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 78.242 tis. Kč, tj. 48,4 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 83.514 tis. Kč.

Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směrovány do těchto oblastí:

	v tis. Kč
Doprava	12 686
Vodní hospodářství	844
Vzdělávání a školské služby	16 489
Kultura	467
Tělovýchova a zájmová činnost	14 719
Zdravotnictví	50
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 492
Ochrana životního prostředí	658
Sociální služby	129
Požární ochrana	6 812
Státní správa a územní samospráva	1 896



1. Akce financované z úvěru – zahajované

V dubnu 2017 byla uzavřena, po zadávacím řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, smlouva o střednědobém úvěru na financování jmenovitých akcí statutárního města Děčín s Komerční bankou, a. s. ve výši 100 mil. Kč s dobou splatnosti 4 roky. Čerpání se předpokládá na 5 jmenovitých akcích a má probíhat v letech 2017 a 2018.

Doprava

Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 20.404 tis. Kč bylo z úvěru vyčerpáno 4.168 tis. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena v červnu 2017, práce byly zahájeny v září 2017. Práce budou probíhat i v roce 2018.

Vodní hospodářství

Upravený rozpočet na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa** nebyl v roce 2017 čerpán, práce nebyly zahájeny.

Vzdělávání a školské služby

Akce **ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ** byla v roce 2017 zahájena a ukončena. Upravený rozpočet ve výši 10.587 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Na akci **Obnova historické části Podmokel – etapa C** byla uzavřena smlouva o dílo v září 2017, práce budou zahájeny v březnu 2018 s ohledem na dopravní situaci v Děčíně. Z upraveného rozpočtu ve výši 32.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Poslední akce financovaná z úvěru **Zateplení ŠJ Sládkova** se předpokládá až v roce 2018.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet na akci **Revitalizace panelového sídliště Březiny – II. etapa** byl schválen ve výši 16.236 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2016 bylo schváleno dalších 2.700 tis. Kč a z rezervy města bylo převedeno 2.566 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 21.502 tis. Kč bylo vyčerpáno 21.150 tis. Kč. Akce byla dokončena.

b) zahajované akce

Doprava

Rekonstrukce mostu u Promptusu – schválený rozpočet ve výši 27.000 tis. Kč byl po přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic).

Prodloužení komunikace ul. Ovocná - ze schváleného rozpočtu ve výši 1.300 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.240 tis. Kč. Akce je dokončena.

Finanční prostředky akci **Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská** ve výši 5.610 tis. Kč byly převedeny ze schváleného rozpočtu odboru komunikací a dopravy a 1.737 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.347 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.314 tis. Kč. Rekonstrukce mostu bude dokončena v roce 2018.

Lesní cesta Chmelník - z upraveného rozpočtu ve výši 5.790 tis. Kč bylo v roce 2017 vyčerpáno 1.237 tis. Kč. Z akce Kanalizace Horní Oldřichov bylo převedeno 5.790 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje. Akce bude dokončena v roce 2018.

Z výsledku hospodaření roku 2016 byla schválena úhrada pozastávky faktury na akci **Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13 Teplická, Děčín – Bynov** ve výši 35 tis. Kč, úhrada proběhla v I. pololetí roku 2017.

Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) – financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč nebyl v roce 2017 čerpán. Byla uzavřena smlouva o dílo, rekonstrukce bude zahájena v roce 2018.

Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC – 046L - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Jelikož se nejedná o investiční akci, ale o opravu, kterou dle platného organizačního řádu je oprávněn zajišťovat odbor komunikací a dopravy, byl upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč převeden do provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Jelikož se nejedná o investiční akci, ale o opravu, kterou dle platného organizačního řádu je oprávněn zajišťovat odbor komunikací a dopravy, byl upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč převeden do provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 1.625 tis. Kč nebyl čerpán. Na tuto akci byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v roce 2018.

PD Galerie Na Výšinách - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč nebyl v roce 2017 čerpán.

Přechod Kamenická x Dvořákova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč byly vyčerpány 2 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2018.

Chodník ul. Dvořákova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl čerpán. Smlouva o dílo byla uzavřena, stavba bude zahájena v roce 2018.

PD – revitalizace Komenského náměstí - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč nebyl v hodnoceném období čerpán. Proběhla schůzka za účasti městského architekta a vedení města s tím, že bude ještě upřesněn rozsah studie a PD.

PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Jelikož se nejedná o investiční akci, ale o opravu, kterou dle platného organizačního řádu je oprávněn zajišťovat odbor komunikací a dopravy, byl upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč převeden do provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl čerpán.

Akce **Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická** nebude realizována. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl převeden na akci Oprava chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická – PD.

PD – rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Jelikož se nejedná o investiční akci, ale o opravu, kterou dle platného organizačního řádu je oprávněn zajišťovat odbor komunikací a dopravy, byl upravený rozpočet ve výši 300 tis. Kč převeden do provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Na akci **Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. veřejného osvětlení a metropolitní sítě** byly finanční prostředky ve výši 818 tis. Kč převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozního rozpočtu položky opravy MK, mostků a propustků. V roce 2017 bylo vyčerpáno 616 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2018.

Akce **Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu** byla dokončena v roce 2016. V roce 2017 bylo uhrazeno věcné břemeno ve výši 12 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky územní plánování.

Na přeložku ČEZ u akce **Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev. č. DC-004 P** byly finanční prostředky ve výši 1.837 tis. Kč zajištěny z rezervy města. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán. Rekonstrukce lávky přes východní nádraží bude dokončena v roce 2018.

Akce **Autobusová zastávka na p. p. č. 3 k. ú. Krásný Studenec** byla dokončena. Financování ve výši 226 tis. Kč bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet byl vyčerpán.

Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl čerpán.

Zastávkový přístřešek MAD Folknáře - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Upravený rozpočet ve výši 110 tis. Kč nebyl čerpán.

Vodní hospodářství

Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 1.770 tis. Kč byl po přijetí střednědobého úvěru uvolněn k financování jiných akcí. Akce je financována ze střednědobého úvěru (viz bod 1. stavebních investic). Z vlastních zdrojů byla uhrazena projektová dokumentace ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky na její financování ve výši 506 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, a to z akce Demolice obj. č. p. 630 v k. ú. Podmokly ve výši 228 tis. Kč a z položky územní plánování 278 tis. Kč.

PD na akci Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník je financována ze zdrojů hospodaření roku 2016. Upravený rozpočet ve výši 187 tis. Kč nebyl čerpán. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2018. Bylo nutné opakovat průzkum sedimentu tůní z důvodu zjištění chromu v odebraném vzorku.

PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII – Boletice n. L. u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo vyčerpáno 344 tis. Kč. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2018.

Vzdělávání a školské služby

Akce **Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině** je financována ze střednědobého úvěru. Z původně schváleného rozpočtu ve výši 9.582 tis. Kč bylo 9.570 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce. Po přijetí střednědobého úvěru bylo 9.570 tis. Kč uvolněno k financování jiných akcí. Odbor místního hospodářství vyčerpal 11 tis. Kč na zpracování harmonogramu prací zateplení mateřské školy.

Akce **MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy** je dokončena. Financování akce bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 220 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 219 tis. Kč.

MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu bylo 500 tis. Kč převedeno odborem místního hospodářství odboru rozvoje k vlastní realizaci akce a 490 tis. Kč poskytla příspěvková organizace. Upravený rozpočet ve výši 990 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Akce byla dokončena.

ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí - jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která byla proplacena po odstranění vad a nedodělků.

ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy – finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč byly zabezpečeny z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Odbor místního hospodářství tyto finanční prostředky převedl odboru rozvoje, který akci realizoval. V průběhu roku bylo 500 tis. Kč převedeno z příspěvku školy, dalších 750 tis. Kč převedl odbor místního hospodářství z nerealizované akce ZŠ Míru – rekonstrukce střechy – stará budova a 261 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD. Zateplení přístavby bylo v roce 2017 dokončeno.

ZŠ Míru – rekonstrukce střechy – stará budova - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu 1.000 tis. Kč bylo 750 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy a 200 tis. Kč v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na položku požární ochrana. Vzhledem k tomu, že se v roce 2017 nepodařilo zrealizovat výše uvedenou rekonstrukci střechy, byly finanční prostředky použity na dofinancování akcí, u kterých byla cena vzešlá z výběrového řízení vyšší než předpokládaná cena zakázky. Akce nebyla zrealizována, finanční prostředky nebyly čerpány, předpokládá se realizace v roce 2018.

Akce **ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova** bude realizována v roce 2018, neboť se z důvodu časové vytíženosti projektantů nepodařilo v roce 2017 zajistit vypracování projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč byly finanční prostředky převedeny na dofinancování opravy střešního pláště Zámku Děčín (604 tis. Kč), na dofinancování PD zimní stadion – oprava střechy (28 tis. Kč) nebo na zpracování PD – bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova (303 tis. Kč) a na PD ZŠ Kosmonautů – úprava akustických podmínek a osvětlení (188 tis. Kč).

ŠD Klostermannova – kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace - financování této akce bylo zabezpečeno z uvolněných finančních prostředků schváleného rozpočtu po přijetí a zapojení střednědobého úvěru ve výši 1 mil. Kč. Upravený rozpočet byl dále navýšen o 445 tis. Kč, z toho 256 tis. Kč bylo převedeno z akce ZŠ na Pěšině multifunkční hřiště – PD a 189 tis. Kč z akce Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.445 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.401 tis. Kč. Akce byla v roce 2017 dokončena.

Na akci **ZŠ Jalůvčí – stavební úpravy hygienického zařízení** byla uzavřena smlouva o dílo. Práce budou zahájeny v roce 2018. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2017 čerpáno.

Výběrové řízení na akci **ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová – PD bezbariérové úpravy ZŠ** bylo ukončeno 19. 12. 2017 a smlouva uzavřena v lednu 2018 s termínem plnění do 8. 8. 2018. Finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z akce ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova. V roce 2017 nebylo čerpáno.

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci na akci **ZŠ Kosmonautů – úprava akustických podmínek a osvětlení** byla uzavřena v prosinci 2017 s termínem plnění v roce 2018. Finanční prostředky na tuto akci ve výši 188 tis. Kč byly převedeny z nerealizované akce ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova.

Akce **Zateplení ŠJ Sládkova – PD** je financována z výsledku hospodaření roku 2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 176 tis. Kč bylo na zpracování projektové dokumentace vyčerpáno 151 tis. Kč.

Kultura

Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 - upravený rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč byl schválen po uvolnění finančních prostředků po přijetí a zapojení střednědobého úvěru. Odbor místního hospodářství převedl odboru rozvoje 2.041 tis. Kč na realizaci akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 459 tis. Kč vyčerpal za zpracování projektové dokumentace na vnitřní zařízení pobočky v obj. Tržní ul. 49 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu odboru rozvoje bylo vyčerpáno 297 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2018.

Z upraveného rozpočtu akce **Zvonová stolice v areálu děčínského zámku** bylo vyčerpáno 121 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly přesunuty z provozní části rozpočtu § 3322 – obnova kulturních památek.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Rekonstrukce osvětlovací soustavy – zimní stadion Děčín** byla dokončena. Finanční prostředky byly převedeny ve výši 1.611 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa. Upravený rozpočet byl k 31. 12. 2017 vyčerpán.

Akce **ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD + realizace** byla dokončena. Upravený rozpočet na tuto akci byl schválen z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 24 tis. Kč a z uvolněných finančních prostředků po přijetí střednědobého úvěru bylo poskytnuto 5.800 tis. Kč. Po ukončení akce bylo z upraveného rozpočtu 22 tis. Kč převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje na akci Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3, 256 tis. Kč na akci ŠD Klostermannova – kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace, 175 tis. Kč na akci Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a, 261 tis. Kč Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž, 315 tis. Kč na akci Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení, 203 tis. Kč na akci Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 a 378 tis. Kč na akci Vybudování WC v budově B1. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.214 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.007 tis. Kč.

Akce **Hala Maroldova – výměna osvětlení** byla v roce 2017 dokončena. Z výsledku hospodaření roku 2016 bylo schváleno financování ve výši 1.200 tis. Kč, dalších 1.751 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města a 13 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozní části rozpočtu položka územní plánování. Upravený rozpočet ve výši 2.964 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 zcela vyčerpán.

Plavecký areál Děčín – výměna stávajících tobogánů byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 5.888 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce Obnova historické části Podmokel – etapa C. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 5.683 tis. Kč.

Projektová dokumentace na Multifunkční hřiště u zimního stadionu byla zhotovena. Z upraveného rozpočtu ve výši 134 tis. Kč, který byl zajištěn z výsledku hospodaření roku 2016, bylo v roce 2017 vyčerpáno 36 tis. Kč.

Sportovní plocha a odvodnění na p. p. č. 82/4 k. ú. Podmokly, ul. Zahradní byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 419 tis. Kč byly zajištěny z rezervy města a v roce 2016 byl na akci poskytnut finanční dar 100 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 419 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Zdravotnictví

Rozhodnutím zastupitelstva města byl **Krajské zdravotní, a. s.** poskytnut dar ve výši 50 tis. Kč na **rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.**

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Na akci **Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26 Děčín na sociální bydlení** byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení prací v roce 2018. Finanční prostředky ve výši 315 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z akce ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 315 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2017 čerpáno.

Akce **Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 106 tis. Kč byly převedeny z odboru komunikací a dopravy. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Akce **Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, DC II (podél garáží)** je dokončena. Finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Rozpočtovým opatřením bylo 24 tis. Kč převedeno na akci Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV a 27 tis. Kč na akci Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město. Z upraveného rozpočtu ve výši 699 tis. Kč bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 637 tis. Kč.

Úprava rozvodů sítě VO – Křešice, ul. Klicperova byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.570 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru, po dokončení akce bylo 617 tis. Kč převedeno do rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 953 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Finanční prostředky na akci **Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I** ve výši 200 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. 100 tis. Kč bylo po dokončení akce převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 99 tis. Kč. Akce byla dokončena.

PD – úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, ul. U Kaple, DC IV - finanční prostředky ve výši 42 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 čerpány.

PD – úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, DC XXI – H. Oldřichov - finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 čerpány.

Úpravy sítě VO Děčín – Velká Veleň byly dokončena. Finanční prostředky ve výši 430 tis. Kč byly odboru rozvoje převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy a po ukončení akce

bylo 189 tis. Kč převedeno do rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 241 tis. Kč byl vyčerpán.

Schválený rozpočet akce **Demolice objektu čp. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul.** ve výši 1.500 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 1.017 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2016. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu a byla v I. pololetí roku 2017 dokončena v objemu 1.277 tis. Kč.

Na opravu **Opěrné zdi na pozemku p. č. 629/1, k. ú. Prostřední Žleb** bylo z provozní do kapitálové části rozpočtu převedeno 3.031 tis. Kč a z této částky bylo 2.830 tis. Kč a 169 tis. Kč z položky ostatní majetek převedeno odboru rozvoje na vlastní realizaci akce. Odbor místního hospodářství uhradil 201 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace, na zajištění vynětí z lesního půdního fondu a na úhradu poplatku Správě železniční dopravní cesty za pronájem pozemku. Z rezervy města bylo odboru rozvoje na tuto akci převedeno dalších 1.256 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu odboru rozvoje ve výši 4.255 tis. Kč nebylo v roce 2017 čerpáno. Akce bude realizována v roce 2018.

Finanční prostředky ve výši 106 tis. Kč na akci **Obnova historické části Podmokel – etapa C**, která je jinak financována ze střednědobého úvěru, byly převedeny z akce Demolice obj. č. p. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul. Za zpracování rozpočtu k projektové dokumentaci a inženýrskou činnost uhradil odbor rozvoje 105 tis. Kč z vlastních zdrojů.

<u>Ochrana životního prostředí</u>

ZOO Děčín Stará farma – PD – projektová dokumentace je dokončena. Financování akce bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 104 tis. Kč bylo vyčerpáno 93 tis. Kč.

ZOO zasíťování expozice opic – realizace – finanční prostředky ve výši 1.100 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. V roce 2017 byla uzavřena smlouva o dílo, v roce 2017 nebylo čerpáno a akce bude zahájena v roce 2018.

Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace – v roce 2017 probíhala inženýrská činnost k zajištění povolení stavby. Finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2016 a částka 3.573 tis. Kč z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.708 tis. Kč bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 106 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2018.

Akce **Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly schváleny z uvolněných finančních prostředků po zapojení střednědobého úvěru. Bylo vyčerpáno 459 tis. Kč.

<u>Sociální služby</u>

Na aktualizaci projektové dokumentace **Domov se zvláštním režimem – Křešice** byly převedeny finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z provozní části rozpočtu položky územní plánování (SEA, studie, posudky PD, aj.). Z upraveného rozpočtu ve výši 55 tis. Kč bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 55 tis. Kč.

Výstavba vyrovnávacího schodiště - Domov pro seniory Kamenická 755 – finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Schodiště bylo postaveno, upravený rozpočet vyčerpán.

Požární ochrana

Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a - schválený rozpočet ve výši 990 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 5.628 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2016 a zároveň byly finanční prostředky spolu se změnou názvu akce převedeny odboru rozvoje k zajištění akce. Dále bylo v rámci kapitoly odboru rozvoje na tuto akci přesunuto 20 tis. Kč z akce Demolice obj. č. p. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul. a 175 tis. Kč z akce ZŠ na Pěšině multifunkční hřiště – PD. Na Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb byla přidělena dotace z MMR ve výši 6.234 tis. Kč, kterou by mělo město obdržet v roce 2018. Akce byla dokončena a z upraveného rozpočtu ve výši 6.813 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.812 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV** je dokončena. Finanční prostředky ve výši 338 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2016 a v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo převedeno z akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa 2 tis. Kč a dalších 24 tis. Kč z akce Rozšíření sítě VO – ul. Liberecká, DC II (podél garáží). Z upraveného rozpočtu ve výši 364 tis. Kč bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 359 tis. Kč.

Akce **Sanace části obvodového zdiva budovy B1** je dokončena. Na tuto akci bylo schváleno z výsledku hospodaření roku 2016 financování ve výši 1.016 tis. Kč a v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo 72 tis. Kč převedeno z akce Demolice obj. č. p. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.088 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.087 tis. Kč.

Dřevěný přístřešek na Tolštejně – finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky provoz správy na zhotovení terasové podlahy. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 44 tis. Kč.

Na akci **Vybudování WC v budově B1** odbor provozní a organizační vyčlenil finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč z provozní části rozpočtu provozu správy. Z této částky bylo 700 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce a 20 tis. Kč na akci Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn. Odbor provozní a organizační uhradil z upraveného rozpočtu ve výši 80 tis. Kč částku 76 tis. Kč za studii dispozičního řešení toalet v 1. NP budovy B1, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a inženýrskou činnost k zakázce. Odbor rozvoje na tuto akci převedl dalších 378 tis. Kč z akce ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD. Smlouva o dílo byla uzavřena v roce 2017, akce bude zahájena v roce 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.078 tis. Kč nebylo čerpáno.

Tepelné čerpadlo pro rekreační středisko Tolštejn bylo v roce 2017 nainstalováno. Finanční prostředky byly převedeny v rámci kapitoly odboru provozního a organizačního. Z upraveného rozpočtu ve výši 335 bylo vyčerpáno 330 tis. Kč.

ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU AJ.

Ostatní činnosti

V rámci této položky byly hrazeny v souladu se smlouvou o úvěru **úroky** z dlouhodobého úvěru v celkové výši 1.067 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 933 tis. Kč převedeno do provozní části rozpočtu na úhradu úroků ze střednědobého úvěru, které budou vzhledem k jejich předpokládané výši hrazeny v rámci provozních výdajů.

Rezerva ve výši 938 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2017. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 (ZM 30. 3. 2017) byla navýšena o 53.408 tis. Kč, k 31. 12. 2017 činil zůstatek této rezervy 48.775 tis. Kč. Z rezervy byly řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládalo získání dotací, navýšení rozpočtu u akcí schválených v orgánech města.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 328 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 2.480 tis. Kč z rezervy města na výkup pozemku a zřízení věcných břemen p. č. 891 ost. pl., ost. komunikace o výměře 5 545 m^2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.808 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.703 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 2341/2 k. ú. Děčín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 6 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 591 v k. ú. Dolní Žleb a 183 tis. Kč za pozemek p. č. 341/2, p. č. 342/3, p. č. 388/3 vše v k. ú. Chrochvice od fyzických osob, 18 tis. Kč za p. p. č. 1275/2 v k. ú. Prostřední Žleb od Povodí Ohře, s. p., 2.480 tis. Kč za p. p. č. 891 v k. ú. Podmokly od Českých drah, a.s. a 1 tis. Kč p. p. č. 210/5 ost. pl. v k. ú. Dolní Žleb od fyzické osoby.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je uveden výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 ve výši -78.057 tis. Kč. Financování představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Na položce 8115 je promítnuta změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017 ve výši -19.005 tis. Kč.

Na položce 8117 jsou uvedeny příjmy z prodeje podílových listů, které statutární město Děčín získalo v rámci dědického řízení, ve výši 4 tis. Kč.

Statutární město Děčín uzavřelo s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru na financování akcí ve výši 100 mil. Kč, který může dle uzavřené smlouvy čerpat v letech 2017 a 2018. V roce 2017 byl čerpán střednědobý úvěr ve výši 14.755 tis. Kč na 2 akce, tj. na akci ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ a na akci Rekonstrukce mostu u Promptusu (viz. tab. č. 8b).

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého dlouhodobého úvěru splacené v roce 2017 v celkové výši 73.525 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši ve výši 16.968 tis. Kč (splátka činí 5.656 tis. Kč čtvrtletně) a částka 56.558 tis. Kč představuje mimořádnou splátku z výsledku hospodaření roku 2016 na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Dlouhodobý úvěr na financování akcí IPRM byl tímto splacen. Dle smlouvy o úvěru měl být úvěr splácen do roku 2019 pravidelnými rovnoměrnými splátkami ve výši 5.656 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2017 je uveden v tab. č. 8a.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -286 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -146 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb a za dopravní přestupky ve výši -140 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města, která byla zajišťována do 31. 12. 2011 dodavatelskou formou na základě mandátní smlouvy uzavřené s OSBD Děčín a TOMMI-SEVER, s. r. o. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v roce 2017 ziskem ve výši cca 4.316 tis. Kč, a to především z důvodu změny v předepisování poplatků z prodlení. Poplatek z prodlení byl dříve předepisován až současně s jeho úhradou. Po vykonaném auditu pohledávek v roce 2016 bylo

doporučeno poplatek z prodlení předepisovat ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši.
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 8.137 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 14.748 tis. Kč a na mzdy a odvody bylo vynaloženo 2.130 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 činil 11.314.515,06 Kč.

Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je uvedeno v tabulce č. 9.

VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

V tabulce č. 10 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených **příspěvkových organizací** vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly příslušnými odbory projednány Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2017. Rada města projednala problematiku a schválila na svém jednání dne 20. 3. 2018 usn. č. RM 18 06 39 01 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2018 a usn. č. RM 18 06 39 02 ze dne 28. 3. 2017 schválila Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2017 vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

Všechny příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

V tabulkách č. 11, 12 a 13 je přehled hospodaření městem založených **akciových společností**, tj. Dopravního podniku města Děčína, a. s., TERMO Děčín a. s. a Technických služeb Děčín a. s.

Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. – budou projednány na valné hromadě v červnu t. r., ve stejném termínu bude předložena zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti. Hospodaření a. s. v roce 2017 skončilo ztrátou ve výši cca 7,9 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 30,4 mil. Kč. Bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 30. září 2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 včetně výsledků auditu dne 20. 3. 2018.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2017 společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby Děčín a. s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 18. 4. 2018. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 20,1 mil. Kč.

U Bytového podniku Děčín v likvidaci, který je v likvidaci od r. 1989 (likvidátor p. Kumstát), byla k 31. 3. 2017 sestavena konečná účetní závěrka a následně byl požádán rejstříkový soud o výmaz Bytového podniku Děčín v likvidaci z obchodního rejstříku. Bytový podnik Děčín v likvidaci byl v roce 2018 vymazán z obchodního rejstříku.

U Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), byla předložena zpráva o provedeném ověření účetní závěrky, ve které auditor sděluje, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

VII. OSTATNÍ

V tabulce č. 14 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček k 31. 12. 2017. Město čerpalo v roce 2017 střednědobý úvěr na financování jmenovitých akcí města poskytnutý Komerční bankou, a. s. Praha. V roce 2017 byl splacen dlouhodobý úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a. s. Praha a uvolněna zástava k nemovitostem a k pohledávkám z pojistných smluv. Současně nebyla prodloužena smlouva o kontokorentním úvěru s ohledem na dobrou ekonomickou situaci města.

V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2017. V roce 2017 nedošlo k žádné změně proti stavu k 31. 12. 2016.

V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2017. Ze zdrojů hospodaření roku 2018 došlo k dorovnání fondu o 1.035 tis. Kč (ZM 22. 3. 2018). Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činí 3.281 tis. Kč a je o 1.035 tis. Kč vyšší ve srovnání se zůstatkem k 31. 12. 2016.

V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí -7,91 %. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí o poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za rok 2017. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2016 o 297. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí stav obyvatel k 1. 1. 2017 celkem 49 521 a k 1. 1. 2018 celkem 49 226, došlo tak k poklesu počtu obyvatel o 295. Vývoj počtu obyvatel za posledních 13 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 19 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2011 – 2017. Pohledávky k 31. 12. 2017 poklesly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2016 o 228 tis. Kč.

V příloze č. 2 je předložena **Grafická část**, která popisuje vývoj vybraných ukazatelů hospodaření města.

VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2017

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V prvé řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 statutárního města Děčín.** Ze zprávy vyplývá, že při provádění přezkoumání nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Dále je předložena **účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k 31. 12. 2017 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Souhrnné zhodnocení výsledku finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za rok 2017.** Ze zprávy vyplývá, že zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2017.** Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2017

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2017	53
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2017	54
3 - Provozní rozpočet - příjmy	56
4 - Kapitálový rozpočet - příjmy	61
5 - Provozní rozpočet - výdaje	62
5 a) Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2017	70
5 b) Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2017	71
5 c) Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2017	72
5 d) Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2017	73
5 e) Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2017	74
5 f) Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2017	77
5 g) Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2017	80
5 h) Přehled poskytnutých transferů za OR v roce 2017	82
5 ch) Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčce příspěvkových organizací v roce 2017	83
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	88
7 - Financování	94
8a - Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31.12.2017	95
8b - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2017	96
9 - Hospodaření správy bytového fondu za r. 2017	97
10 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2017 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	101
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPMD a. s.	103
12 - Výkaz zisku a ztráty za rok končící 30. září 2017 v celých tisících spol. TERMO Děčín a. s.	105
13 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31. prosincem 2017 společnosti TSD a. s.	106
14 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2017	108
15 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2017	109
16 - Sociální fond	110
17 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	111
18 - Pohyb obyvatel za r. 2017	112
19 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	113

Tabulka č. 1

Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování k 31.12.2017

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	813 994	740 067	829 856	904 924	109,0
z toho:					
daňové příjmy	678 120	673 302	679 059	742 010	109,3
nedaňové příjmy	33 940	21 815	25 600	37 205	145,3
dotace	101 934	44 950	125 197	125 709	100,4
Kapitálové příjmy	61 096	2 000	17 696	25 367	143,3
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	8 260	2 000	17 696	25 367	143,3
investiční transfery	52 836	x	x	x	x
PŘÍJMY CELKEM	875 090	742 067	847 552	930 291	109,8
Provozní výdaje	658 720	673 239	831 044	760 229	91,5
Kapitálové výdaje celkem	95 696	116 204	226 376	92 005	40,6
z toho:					
strojní akce	14 383	8 720	11 970	9 993	83,5
rozestavěné akce	4 857	16 236	21 502	21 150	98,4
zahajované akce	71 887	87 982	140 254	57 092	40,7
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	2 125	2 000	1 067	1 067	100,0
rezerva	0	938	48 775	0	0,0
výkupy nemovitostí	2 444	328	2 808	2 703	96,3
VÝDAJE CELKEM	754 416	789 443	1 057 420	852 234	80,6
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-120 674	47 376	209 868	-78 057	x

Provozní příjmy	904 924
Provozní výdaje	760 229
Provozní saldo	**144 695**

Tabulka č. 2

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2017

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2018
1	MAS Labské skály	2324		Místní akční plán	362 641,00	362 641,00	0,00	
		Celkem			**362 641,00**	**362 641,00**	**0,00**	
2	VPS	4111	98008	Účelová dotace spojená s volbou prezidenta ČR	30 000,00	0,00	**30 000,00**	
3	VPS		98071	Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR	1 560 000,00	1 038 799,94	**521 200,06**	
		Celkem			**1 590 000,00**	**1 038 799,94**	**551 200,06**	
4	MPSV	4116	13013,13101	Úřady práce	8 092 838,00	8 092 838,00	0,00	
5	MPSV		13010	Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 152 000,00	743 567,80		**408 432,20**
6	Mze		29008	Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	250 584,00	250 584,00	0,00	
7	MMR		17051	Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách	70 150,01	70 150,01	0,00	
8	MPSV		13011	Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	9 728 000,00	9 581 985,00	**146 015,00**	
9	MŠMT		33063	Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	10 796 739,00	10 796 739,00	0,00	
10	MZ		35063	Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče"	100 000,00	100 000,00	0,00	
11	Úřad vlády		4359	Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče"	193 000,00	193 000,00	0,00	
12	Úřad vlády		4359	Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - patologické hráčství"	131 000,00	131 000,00	0,00	
13	MK		34070	Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín"	15 000,00	15 000,00	0,00	
14	Mze		29004	Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	125 700,00	125 700,00	0,00	
15	MPSV		13015	Dotace na výkon sociální práce	2 814 197,00	2 814 197,00	0,00	
16	MK		34053	Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	258 000,00	248 130,00	**9 870,00**	
17	MK		34002	Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	220 000,00	220 000,00	0,00	
18	MPSV		13013	Dotace na projekt "Asistent prevence kriminality (ITI)"	2 476 578,00	601 663,00	0,00	**1 874 915,00**
19	MK		34002	Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly	200 000,00	200 000,00	0,00	
20	MŠMT		33063	Inkluze do škol	8 785 247,00	8 785 247,00	0,00	
21	MŽP		15065	Dotace zoologickým a botanickým zahradám	557 919,00	557 919,00	0,00	
22	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	86 000,00	86 000,00	0,00	
23	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	3 799 999,00	94 480,00		**3 705 519,00**
24	MV		14004	Dotace na výdaje jednotekSboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017	157 220,00	157 220,00	0,00	

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2018
25	Mze		29023	Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21 000,00	21 000,00	0,00	
26	MPSV		13013	Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků	478 914,00	0,00	0,00	**478 914,00**
		Celkem			**50 510 085,01**	**43 886 419,81**	**707 085,06**	
27	KÚ ÚK	4122	102	Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	200 000,00	200 000,00	0,00	
28	KÚ ÚK		13013	Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	347 700,00	347 700,00	0,00	
29	KÚ ÚK		13305	Dotace na sociální služby	20 340 100,00	20 340 100,00	0,00	
30	KÚ ÚK		311	Dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	
31	KÚ ÚK		400	Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 977 800,00	1 977 800,00	0,00	
32	KÚ ÚK		102	Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	300 000,00	300 000,00	0,00	
33	KÚ ÚK		13013	Dotace na "Terénní programy"	1 055 800,00	1 055 800,00	0,00	
34	KÚ ÚK		91	Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně"	49 000,00	49 000,00	0,00	
35	KÚ ÚK		92	Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v roce 2017"	17 400,00	17 400,00	0,00	
36	KÚ ÚK		96	Dotace na projekty "Volný čas 2017", "Mladé Labe 2017" a "Dance Děčín 2017"	100 000,00	100 000,00	0,00	
37	KÚ ÚK			Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"	250 000,00	250 000,00	0,00	
38	KÚ ÚK			Dotace na "Noc snů 2017"	60 000,00	60 000,00	0,00	
39	KÚ ÚK		91	Dotace na Sport 2017	30 506,86	30 506,86	0,00	
40	KÚ ÚK		195	Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	572 700,00	572 700,00	0,00	
41	KÚ ÚK			Dotace na Městské slavnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	
42	KÚ ÚK		193	Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program	728 691,41	728 691,41	0,00	
43	KÚ ÚK		28	Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	159 966,00	159 966,00	0,00	
44	KÚ ÚK		194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018	337 721,00	337 721,00	0,00	
		Celkem			**28 147 385,27**	**28 147 385,27**	**,00**	
				Provozní transfery celkem	**80 610 111,28**	**73 435 246,02**	**707 085,06**	
				Dotace celkem	**80 610 111,28**	**73 435 246,02**	**707 085,06**	**6 467 780,20**

Pozn.: u modře označených vratek se jedná o zůstatky dotací, které se převádějí k čerpání do dalších let

Rekapitulace:

Poskytnuto	80 610 111,28
Čerpáno	73 435 246,02
Rozdíl:	**7 174 865,26**
Z toho:	
vratky	707 085,06
převody do r. 2018	6 467 780,20
	7 174 865,26

Tabulka č. 3

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	678 120	673 302	679 059	742 010	109,3
		OE	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**319 035**	**308 000**	**313 757**	**329 010**	**104,9**
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátci	139 294	144 000	144 000	156 031	108,4
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 857	4 000	4 000	4 948	123,7
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 034	13 000	13 000	13 844	106,5
	1121		daň z příjmů právnických osob	145 025	147 000	147 000	147 399	100,3
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	4 825		5 757	6 788	117,9
		OE	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	**265 797**	**279 000**	**279 000**	**298 959**	**107,2**
	1211		daň z přidané hodnoty	265 797	279 000	279 000	298 959	107,2
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**50 353**	**45 302**	**26 302**	**27 926**	**106,2**
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	25	50	50	22	44,0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4	2	2	4	200,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 700	21 500	21 500	21 410	99,6
	1341	OE	poplatek ze psů	1 368	1 300	1 300	1 381	106,2
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	463	400	400	541	135,3
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 457	1 500	1 500	2 870	191,3
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	288	250	250	307	122,8
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 721	2 000	0	0	x
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 425	1 300	1 300	1 401	107,8
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	20 892	17 000	0	0	x
	1359		ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	10	x	x	-10	x
		OE	**Správní poplatky**	**15 150**	**14 000**	**14 000**	**15 201**	**108,6**
	1361		správní poplatky	15 150	14 000	14 000	15 201	108,6
		OE	**Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her**	**x**	**x**	**19 000**	**42 346**	**222,9**
	1381		daň z hazardních her	x	x	15 000	35 146	234,3
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	x	x	500	927	185,4
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	x	x	3 500	6 273	179,2
		OE	**Majetkové daně**	**27 785**	**27 000**	**27 000**	**28 568**	**105,8**
	1511		daň z nemovitých věcí	27 785	27 000	27 000	28 568	105,8
			Třída 2 - nedaňové příjmy	33 940	21 815	25 600	37 205	145,3
			Příjmy z vlastní činnosti	**15 840**	**13 409**	**13 409**	**14 663**	**109,4**
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	466	280	280	606	216,4
2143	2111	OPO	inzerce v turistických novinách	38	x	x	117	x
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 177	4 900	4 900	4 767	97,3
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 936	2 000	2 000	1 708	85,4
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	4	x	x	3	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	309	100	100	326	326,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	42	34	34	51	150,0
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	161	111	111	177	159,5
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 523	1 206	1 206	1 006	83,4
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	x	172	172	3	1,7
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	68	40	40	91	227,5
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	157	90	90	121	134,4
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	10	12	12	6	50,0
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	3 688	3 344	3 344	4 231	126,5
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	741	510	510	576	112,9
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	16	10	10	294	2 940,0
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 504	600	600	580	96,7
			Příjmy z pronájmu majetku	**3 416**	**2 421**	**2 421**	**3 168**	**130,9**
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 260	1 500	1 500	2 151	143,4
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	211	209	209	222	106,2
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	83	99	99	67	67,7
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	353	137	137	211	154,0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	455	456	100,2
6171	2132	OPO	činnost místní správy	52	20	20	60	300,0
		OE	**Příjmy z finančního majetku**	**716**	**10**	**10**	**1 187**	**11 870,0**
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	13	10	10	23	230,0
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	672	x	x	1 159	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	31	x	x	5	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**7 080**	**4 975**	**5 001**	**7 683**	**153,6**
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	259	70	70	136	194,3
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 703	3 000	3 000	3 974	132,5
	2212	OMH,OR, OSV	smluvní pokuty	498	x	x	338	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	331	5	5	209	4 180,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 413	1 600	1 600	1 132	70,8
6171	2212	OSC	činnost místní správy	460	300	300	472	157,3
3319	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - OŠK	x	x	x	1	x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	362	x	x	1 174	x
3412	2229	OMH	Sportovní hala ul. Práce	x	x	x	163	x
3635	2229	OE	vrácení daru od HSRD	17	x	x	x	x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	3	x	x	x	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	16	x	x	24	x
4185	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na provoz motorového vozidla	x	x	x	9	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	x	3	x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	8	x	26	26	100,0
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	8	x	x	22	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	**6 588**	**1 000**	**4 759**	**10 504**	**220,7**
	2321		přijaté neinvestiční dary	421	x	48	615	1 281,3
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 139	x	199	1 133	569,3
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 403	500	926	4 561	492,5

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	2328		neidentifikované příjmy	-2	x	x	4	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	2 627	500	3 586	4 191	116,9
			Přijaté splátky půjčených prostředků	**300**	**x**	**x**	**x**	**x**
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností podobných subjektů	300	x	x	x	x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	101 934	44 950	125 197	125 709	100,4
			Neinvestiční přijaté transfery	**101 934**	**44 950**	**125 197**	**125 709**	**100,4**
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 556	0	1 590	1 590	100,0
			Volby do zastupitelstev krajů	1 556	x	x	x	x
			Účelová dotace spojená s volbou prezidenta ČR	x	x	30	30	100,0
			Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR	x	x	1 560	1 560	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	41 591	44 950	44 950	44 950	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 568	x	50 510	50 510	100,0
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	848	x	x	x	x
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	40	x	x	x	x
			Projekt protidrogové politiky	300	x	x	x	x
			Zabezpečení provozu K-centra (CSS Děčín)	58	x	x	x	x
			Úřady práce	9 178	x	8 093	8 093	100,0
			Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 228	x	1 152	1 152	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015	774	x	x	x	x
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník	15	x	x	x	x
			Prevence kriminality - Romský mentor, Víkendové pobyty	276	x	x	x	x
			Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova	491	x	x	x	x
			Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie Efekt	288	x	x	x	x
			Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	322		251	251	100,0
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - kaple Nejsvětější Trojice Nebočady	140	x	x	x	x
			Rovný přístup ke vzdělání	444	x	x	x	x
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách	22	x	70	70	100,0
			Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	9 772	x	9 727	9 727	100,0
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	x	10 796	10 796	100,0
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče" (Min. zdravotnictví)	x	x	100	100	100,0
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče" (Úřad vlády)	x	x	193	193	100,0
			Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - patologické hráčství"	x	x	131	131	100,0
			Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín"	x	x	15	15	100,0
			Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	175	x	126	126	100,0
			Dotace na výkon sociální práce	1 581	x	2 814	2 814	100,0
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	x	x	258	258	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	x	x	220	220	100,0
			Dotace na projekt "Asistent prevence kriminality (ITI)"	x	x	2 477	2 477	100,0
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly	x	x	200	200	100,0
			Inkluze do škol	9 131	x	8 786	8 786	100,0
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	401	x	558	558	100,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	x	x	86	86	100,0
			ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	x	x	3 800	3 800	100,0
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017	84		157	157	100,0
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	x	x	21	21	100,0
			Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků	x	x	479	479	100,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70	x	x	512	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 026	x	28 147	28 147	100,0
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	100	x	x	x	x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	327	x	x	x	x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017	362	x	x	x	x
			Sportovní akce dětí a mládeže	30	x	x	x	x
			Dotace na projekt "Týden nejen pro seniory 2016"	78	x	x	x	x
			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016	13	x	x	x	x
			Slavnostní koncert k 30. výročí založení základní školy - ZŠ a MŠ Na Pěšině	25	x	x	x	x
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	306	x	200	200	100,0
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA		x	346	346	100,0
			Dotace na sociální služby	16 466	x	20 340	20 340	100,0
			Dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven	1 520	x	1 520	1 520	100,0
			Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 938	x	1 978	1 978	100,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016	22	x	x	x	x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	350	x	x	x	x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program	395	x	x	x	x
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	x	x	300	300	100,0
			Dotace na "Terénní programy"	x	x	1 056	1 056	100,0
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně"	x	x	49	49	100,0
			Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v roce 2017"	x		17	17	100,0
			Dotace na projekty "Volný čas 2017", "Mladé Labe 2017" a "Dance Děčín 2017"	125	x	100	100	100,0
			Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"		x	250	250	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Dotace na "Noc snů 2017"	69	x	60	60	100,0
			Dotace na Sport 2017		x	31	31	100,0
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	338	x	573	573	100,0
			Dotace na Městské slavnosti	88	x	100	100	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program	x	x	729	729	100,0
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	474	x	160	160	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018	x	x	338	338	100,0
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	123	x	x	x	x
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	41	x	x	x	x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	82	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	813 994	740 067	829 856	904 924	109,0

Tabulka č. 4

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	**8 260**	**2 000**	**17 696**	**25 367**	143,3
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			**8 260**	**2 000**	**17 696**	**25 367**	143,3
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 744	2 000	2 000	9 285	464,3
3612	3112	OE	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	808	x	x	335	x
3612	3112	OE	prodej areálu Maxičky	x	x	15 696	15 696	100,0
2321	3113	OMH	prodej kanalizace	3 568	x	x	x	x
6171	3113	OPO	prodej aut	140	x	x	51	x
			Třída 4 - investiční dotace	**52 836**	**x**	**x**	**x**	x
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	582	x	x	x	x
			v tom: výplní otvorů	2	x	x	x	x
			Dotace na akci "Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 k.ú. Bynov"	580	x	x	x	x
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 707	x	x	x	x
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	5 303	x	x	x	x
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	13 973	x	x	x	x
			výplní otvorů	39	x	x	x	x
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	1 388	x	x	x	x
			Děčín, obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	11 004	x	x	x	x
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 547	x	x	x	x
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	7 561	x	x	x	x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	6 000	x	x	x	x
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	6 986	x	x	x	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	61 096	2 000	17 696	25 367	143,3

Tabulka č. 5

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	2 857	1 620	2 412	2 183	90,5
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární		973	1 100	1 322	1 103	83,4
1037	celospolečenské funkce lesů		507	20	397	387	97,5
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 377	500	693	693	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 892	2 900	3 425	3 358	98,0
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	15	15	100,0
2143	cestovní ruch	OPO	1 877	2 900	3 410	3 343	98,0
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		1 252	1 500	1 092	1 087	99,5
	infocentrum		225	1 000	1 918	1 856	96,8
	osobní lodní doprava		400	400	400	400	100,0
22 - doprava			104 986	107 470	146 657	135 634	92,5
2212	silnice		45 796	47 000	82 506	71 937	87,2
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	17 846	22 000	32 760	31 457	96,0
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	4 043	x	19 079	10 823	56,7
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	23 907	25 000	29 300	29 258	99,9
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	x	x	399	399	100,0
	Oprava chodníků podíl silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická - PD	OR	x	x	968	0	0,0
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	165	300	300	92	30,7
	provoz parkovacích automatů		165	300	300	92	30,7
2221	provoz veřejné silniční dopravy		54 502	55 850	780	728	93,3
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	OKD	47 500	55 250	0	0	x
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	OKD	1 321	x	x	x	x
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015	OMH	5 108	x	x	x	x
	oprava a údržba přístřešků MAD	OKD	573	600	780	728	93,3
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 797	3 530	2 681	2 567	95,7
	odtahy autovraků	OKD	2	50	50	12	24,0
	dopravní značení aj.	OKD	1 956	2 500	2 001	1 999	99,9
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	80	50	50	32	64,0
	dopravní světelná signalizace	OKD	506	630	280	225	80,4
	pohotovostní služby	OKD	253	300	300	299	99,7
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	1 726	790	790	710	89,9
	přívoz Dolní Žleb		1 547	510	510	477	93,5
	přístavní můstky		179	280	280	233	83,2
2292	dopravní obslužnost	OKD	x	x	59 600	59 600	100,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		x	x	56 514	56 514	100,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	x	3 086	3 086	100,0
23 - vodní hospodářství			1 843	2 130	3 644	3 027	83,1
2310	pitná voda	OKD	4	30	30	6	20,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		807	1 000	2 177	1 911	87,8
	čištění odpadních vod	OKD	807	1 000	1 000	734	73,4
	čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny	OR	x	x	524	524	100,0
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	x	x	653	653	100,0
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	409	400	400	352	88,0
	úpravy vodních toků, oprava břehů		409	400	400	352	88,0
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		623	700	1 037	758	73,1
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	623	700	700	421	60,1
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	x	x	337	337	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			73 716	78 863	105 847	97 790	92,4
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK, OR	164	12 510	4 872	2 607	53,5
	příspěvky PO	OŠK	73 552	66 353	100 975	95 183	94,3
3111	mateřské školy		12 208	11 035	14 642	14 592	99,7
	provoz MŠ	OŠK	0	70	55	4	7,3
	příspěvek MŠ:	OŠK	12 208	10 965	12 836	12 839	100,0
	Májová		3 410	3 300	3 527	3 527	100,0
	Riegrova		3 089	2 500	2 983	2 984	100,0
	Liliová		2 115	1 990	2 378	2 378	100,0
	Klostermannova		3 594	3 175	3 948	3 950	100,1
	MŠ Rakovnická - oprava plotu	OR	x	x	950	949	99,9
	MŠ Tylova - oprava střechy	OR	x	x	801	800	99,9
3113	základní školy		58 253	64 588	85 802	79 989	93,2
	provoz ZŠ	OŠK	54	100	100	82	82,0
	inkluze do škol	OŠK	0	12 140	0	0	x
	příspěvek ZŠ:	OŠK	58 139	52 348	85 099	79 304	93,2
	Školní		7 615	7 000	10 280	10 142	98,7
	z toho projekt Inkluze do škol		384	x	1 277	1 140	89,3
	Dr. Miroslava Tyrše		4 377	3 800	6 551	5 599	85,5
	z toho projekt Inkluze do škol		378	x	2 075	1 123	54,1
	Na Stráni		3 678	3 100	6 245	6 109	97,8
	z toho projekt Inkluze do škol		293	x	1 238	1 103	89,1
	Na Pěšině		6 297	5 894	8 167	8 032	98,3
	z toho projekt Inkluze do škol		378	x	1 148	1 014	88,3
	Máchovo nám.		5 737	5 481	8 155	8 030	98,5
	z toho projekt Inkluze do škol		390	x	1 308	1 183	90,4
	Kosmonautů		4 013	3 433	7 177	6 041	84,2
	z toho projekt Inkluze do škol		360	x	2 235	1 099	49,2
	Komenského		3 254	2 682	5 908	4 770	80,7
	z toho projekt Inkluze do škol		359	x	2 282	1 143	50,1
	Kamenická		5 426	4 476	7 061	5 924	83,9
	z toho projekt Inkluze do škol		352	x	2 171	1 035	47,7
	Březová		6 037	5 350	8 678	8 398	96,8
	z toho projekt Inkluze do škol		387	x	1 393	1 113	79,9
	Míru		5 851	5 900	9 015	8 672	96,2

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	z toho projekt Inkluze do škol		437	x	1 673	1 330	79,5
	Vojanova		5 854	5 232	7 862	7 587	96,5
	z toho projekt Inkluze do škol		386	x	1 416	1 141	80,6
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	60	x	x	x	x
	ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem	OR	x	x	603	603	100,0
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	x	150	2 313	119	5,1
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		x	150	2 313	119	5,1
3141	školní stravování	OŠK	3 205	3 040	3 040	3 040	100,0
	příspěvek ŠJ:		3 205	3 040	3 040	3 040	100,0
	Jungmannova		1 310	1 200	1 200	1 200	100,0
	Sládkova		1 895	1 840	1 840	1 840	100,0
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	x	x	50	50	100,0
	pedagogické centrum		x	x	50	50	100,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	0	x	x
	pedagogické centrum		50	50	0	x	x
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			43 124	44 379	57 041	53 681	94,1
3311	divadelní činnost	OŠK	9 818	9 865	10 811	10 811	100,0
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 818	9 865	10 811	10 811	100,0
3314	činnosti knihovnické	OŠK	16 455	15 934	19 572	19 572	100,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.		16 455	15 934	19 572	19 572	100,0
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 520	x	1 520	1 520	100,0
	na vybavení nové pobočky Tržní ul.		x	x	1 061	1 061	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	3 645	4 470	3 830	3 812	99,5
	ostatní kulturní činnost		3 515	4 340	3 700	3 684	99,6
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 137	2 940	2 195	2 179	99,3
	dotace subjektům v obl. kultury		1 378	1 400	1 505	1 505	100,0
	kronika		80	80	80	78	97,5
	rezervační systém		50	50	50	50	100,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		12 072	13 010	15 266	15 265	100,0
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	12 072	13 010	14 585	14 585	100,0
	z toho: Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		842	1 440	1 440	1 440	100,0
	Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově	OMH	x	x	681	680	99,9
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 134	1 100	7 254	3 913	53,9
	obnova kulturních památek	OŠK	398	600	676	676	100,0
	obnova kulturních památek	OMH	736	500	71	57	80,3
	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž	OR	x	x	1 501	1 501	100,0
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	x	x	5 006	1 679	33,5
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR	x	x	308	308	100,0
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		x	x	308	308	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			41 587	42 530	57 966	51 829	89,4
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 482	27 560	41 087	35 246	85,8
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	15 130	13 760	16 897	16 896	100,0
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 700	6 700	6 700	6 700	100,0
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	100,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	507	600	600	410	68,3
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 145	4 500	4 522	3 866	85,5
	Zimní stadion PD na opravu střechy	OMH	x	x	244	0	0,0
	Zjednání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín	OR	x	x	10 124	5 374	53,1
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 847	8 130	9 340	9 334	99,9
	z toho: projekty, průběžná podpora		2 972	4 000	3 950	3 944	99,8
	preferované sporty		4 875	4 130	5 390	5 390	100,0
3421	využití volného času dětí a mládeže		5 165	6 680	7 379	7 134	96,7
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 165	4 680	5 379	5 379	100,0
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	x	2 000	2 000	1 755	87,8
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	93	160	160	115	71,9
35 - zdravotnictví		OSV	2 729	1 018	3 016	2 831	93,9
3512	stomatologická péče		545	518	518	495	95,6
3513	lékařská služba první pomoci		2 164	500	2 448	2 286	93,4
3522	ostatní nemocnice		20	x	40	40	100,0
3599	ostatní činnost ve zdravotnictví		x	x	10	10	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			34 417	52 012	52 686	38 748	73,5
3612	bytové hospodářství		5	50	3	3	100,0
	vratky přeplatků KC, cen za VB aj.	OMH	5	50	3	3	100,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	11 289	16 000	11 664	10 941	93,8
	úhrady za el. energii		7 317	8 000	7 400	7 138	96,5
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		3 972	8 000	4 264	3 803	89,2
3632	pohřebnictví		4 264	5 300	4 780	4 193	87,7
	pohřby bez pozůstalých	OMH	212	300	300	217	72,3
	provoz hřbitovů	OMH	x	1 860	1 840	1 543	83,9
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	4 052	3 140	2 640	2 433	92,2
3635	územní plánování		1 174	8 700	8 074	2 030	25,1
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	507	3 500	3 300	1 283	38,9
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	667	5 200	4 774	747	15,6
	v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín		x	200	200	0	0,0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		17 685	21 962	28 165	21 581	76,6
	ekologické WC	OKD	115	120	120	120	100,0
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	98	150	101	99	98,0
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	234	200	406	362	89,2
	daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj.	OMH	199	150	11	11	100,0
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	x	500	1 454	479	32,9
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	x	10 000	1 352	1 063	78,6
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 880	3 333	2 877	2 648	92,0
	provoz WC	OPO	471	610	610	546	89,5
	funkce energetika	OPO	x	167	167	167	100,0
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	13 680	6 682	17 122	13 156	76,8
	provoz		1 935	2 000	2 006	1 985	99,0
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	30	905	14	1,5

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	platy		8 779	3 375	8 533	8 320	97,5
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	95	2 050	37	1,8
	odvody SP a ZP		2 966	1 150	2 918	2 787	95,5
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	32	710	13	1,8
	znalecké posudky, studie	OSÚ	8	50	50	9	18,0
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR	x	x	1 281	1 277	99,7
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	47	0	0,0
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	1 313	1 308	99,6
	Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I	OR	x	x	352	336	95,5
	Oprava opěrné zdi na p.p.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov	OR	x	x	902	0	0,0
37 - ochrana životního prostředí			85 675	89 320	85 590	83 251	97,3
3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	x	x	136	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 328	1 650	1 250	1 151	92,1
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	22 496	22 800	24 860	24 687	99,3
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 255	8 500	6 300	6 300	100,0
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	18 339	16 800	16 800	16 630	99,0
3729	ostatní nakládání s odpady	OKD	749	1 500	1 250	986	78,9
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		261	300	300	252	84,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		488	1 200	950	734	77,3
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	x	20	20	1	5,0
3741	ochrana druhů a stanovišť		14 170	13 000	15 244	15 244	100,0
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	14 170	13 000	15 244	15 244	100,0
3742	chráněné části přírody		2 095	1 800	2 302	2 161	93,9
	monitoring skal	OŽP	1 433	1 600	1 600	1 484	92,8
	údržba skal	OMH	662	200	199	178	89,4
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR	x	x	306	305	99,7
	Děčín - skalní svah u Via Ferraty	OR	x	x	197	194	98,5
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 157	23 000	17 378	16 048	92,3
	údržba zeleně		17 844	22 000	16 378	15 328	93,6
	z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech		x	250	0	0	x
	údržba veřejných prostranství aj.		2 313	1 000	1 000	720	72,0
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OKD	86	250	50	43	86,0
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		TAJ - PAP	66	x	x	x	x
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka		66	x	x	x	x
43 - sociální služby		OSV	47 468	29 728	64 023	54 457	85,1
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		174	268	164	153	93,3
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		764	300	7 013	626	8,9
	miniškolka		339	300	300	300	100,0
	výkon pěstounské péče		425	x	6 713	326	4,9
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		43 735	26 000	53 584	50 459	94,2
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		43 735	26 000	50 460	50 459	100,0
	OSV - zapojení darů na sociální účely		0	x	3 124	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		143	100	100	97	97,0
	komunitní plánování		143	100	100	97	97,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 648	3 050	3 152	3 119	99,0
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 592	3 000	3 040	3 030	99,7
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		56	50	112	89	79,5
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		4	10	10	3	30,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		4	10	10	3	30,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		PRIM - KŘ	280	170	300	292	97,3
5212	ochrana obyvatelstva		137	80	85	83	97,6
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		67	30	106	103	97,2
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		75	30	107	105	98,1
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	30	2	1	50,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	33 546	38 501	38 411	35 378	92,1
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		33 546	38 501	38 411	35 378	92,1
	provoz		2 442	3 500	3 410	2 632	77,2
	platy		23 212	26 120	26 120	24 445	93,6
	odvody SP a ZP		7 892	8 881	8 881	8 301	93,5
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			3 425	4 715	5 639	5 054	89,6
5512	požární ochrana - dobrovolná část		3 425	4 715	5 639	5 054	89,6
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 342	3 715	3 872	3 324	85,8
	provoz		1 732	1 927	2 056	1 782	86,7
	platy		1 369	1 495	1 503	1 323	88,0
	odvody SP a ZP		212	243	245	200	81,6
	školení, cestovné		29	50	68	19	27,9
	požární ochrana	OMH	83	1 000	459	423	92,2
	Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	x	x	540	540	100,0
	Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město	OR	x	x	443	443	100,0
	Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI	OR	x	x	325	324	99,7
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			173 054	175 743	190 804	183 154	96,0
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	4 761	5 290	5 290	5 038	95,2
	provoz		47	90	90	53	58,9
	odměny		3 789	4 080	4 080	4 000	98,0
	odvody SP a ZP		925	1 120	1 120	985	87,9
6114	volby do Parlamentu ČR		x	x	1 560	1 039	66,6
	provoz	OPO	x	x	537	516	96,1
	odměny	TAJ - PAP	x	x	918	507	55,2
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	x	x	80	15	18,8
	cestovné	TAJ - PAP	x	x	25	1	4,0
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		1 083	x	x	x	x
	provoz	OPO	541	x	x	x	x
	odměny	TAJ - PAP	527	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	14	x	x	x	x
	školení, cestovné	TAJ - PAP	1	x	x	x	x
6118	volba prezidenta republiky	OPO	x	x	30	0	0,0
	provoz		x	x	30	0	0,0
6171	činnost místní správy		167 210	170 453	183 924	177 077	96,3

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	provoz správy	OPO,OR	37 731	43 171	42 438	40 377	95,1
	z toho:						
	provoz (ostatní)	OPO	37 622	42 000	40 635	39 548	97,3
	provoz (projekty):	OPO	109	1 171	900	481	53,4
	projekt Inkluze do škol		109	912	345	312	90,4
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	8	8	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	1	61	0	0,0
	Místní akční plán		x	250	474	157	33,1
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	x	12	12	100,0
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR	x	x	350	348	99,4
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I	OR	x	x	553	0	0,0
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 652	2 180	2 370	1 853	78,2
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 652	2 180	2 370	1 853	78,2
	platy	TAJ - PAP	92 151	90 091	99 525	97 719	98,2
	z toho:						x
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	91 677	88 820	96 695	96 071	99,4
	platy (projekty):		474	1 271	2 830	1 648	58,2
	projekt Inkluze do škol		324	1 063	1 754	1 378	78,6
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	6	106	23	21,7
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	2	82	58	70,7
	Místní akční plán		150	200	508	189	37,2
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků		x		380	0	0,0
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	31 024	29 614	33 489	32 608	97,4
	z toho:						x
	odvody SP a ZP (ostatní)		30 933	29 210	32 752	32 331	98,7
	odvody SP a ZP (projekty):		91	404	737	277	37,6
	projekt Inkluze do škol		42	335	440	186	42,3
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	2	37	8	21,6
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	1	41	20	48,8
	Místní akční plán		49	66	120	63	52,5
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků		x	x	99	0	0,0
	sociální fond	TAJ - PAP	4 335	5 087	5 792	4 221	72,9
	příspěvky sdružením	PRIM	317	310	310	299	96,5
63 - finanční operace			6 074	1 500	8 413	6 536	77,7
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	x	x	1 118	14	1,3
6330	převody vlastním fondům	OSV	x	x	38	37	97,4
6399	ostatní finanční operace	OE	6 074	1 500	7 257	6 485	89,4
	platba DPH		1 249	1 500	1 500	728	48,5
	daň z příjmů právnických osob za město		4 825	x	5 757	5 757	100,0
64 - ostatní činnosti			1 981	640	5 170	3 026	58,5
6402	finanční vypořádání se SR	OE	275	x	962	962	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		1 706	640	4 208	2 064	49,0

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
	prevence kriminality	MP	1 650	340	3 908	1 996	51,1
	provoz		259	300	0	0	x
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	7	236	46	19,5
	platy		1 041	x	1 138	1 094	96,1
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	25	1 429	365	25,5
	odvody SP a ZP		350	x	383	370	96,6
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	8	722	121	16,8
	ostatní	OE	56	300	300	68	22,7
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		658 720	673 239	831 044	760 229	91,5

Tabulka č. 5a

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2017

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2017
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín	Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar	8 000
Celkem		**8 000**

Tabulka č. 5b

Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2017

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2017
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.	Provoz poradenské činnosti v Děčíně	15 000
Celkem		**15 000**

Tabulka č. 5c

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2017

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2017
Labská plavební společnost, s.r.o.	Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět	400 000
Společnost přátel Děčína Amici Decini	Informační centrum v budově ČD	259 200
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	100 000
Celkem		**759 200**

Tabulka č. 5d

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2017

v Kč

subjekt	akce	částka
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb a na úhradu jízdného nájemci přívozu v Dolním Žleb po dobu uzavírky místní komunikace v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb (bezplatná přeprava při opravě komunikace po povodních)	300 000
Celkem		**300 000**

Tabulka č. 5e

Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2017

název subjektu		dotace 2017
Pedagogické centrum Ústí nad Labem	Dotace na činnost	50 000
Art Bambini	Zpíváme s chutí	20 000
Ars decini	Hudba napříč věky a regiony	35 000
Artczech. com. o. s.	tisk uměleckých propagačních pohledů Děčína a provoz galerie	35 000
Arbor - spolek pro duchovní kulturu	16. ročník MHF Lípa Musica	15 000
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Děčín	Slavnosti medu 2017	10 000
Čtvrtlístek z. s.	Memoriál Rosti Čtvrtlíka VI. ročník	25 000
Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost	Literární Zarafest 2017	20 000
Děčínský pěvecký sbor, z. s.	koncertní činnost	85 000
Děčínský symfonický orchestr, spolek	Zájmová umělecká činnost	100 000
Hostel Děčín s. r. o.	Vánoční trhy v parku - Hostel Děčína "Na Skřivance 14"	5 000
Her Majesty	Her Majesty street dance company	15 000
Jaroslav Horák	Jedeš fest	35 000
Radek Fridrich	Francouzský překlad básnické sbírky Krooa krooa	10 000
Hudební spolek Yxes Joke	Vánoce nad Děčínem 2017	5 000
Indigo	Poznáváme se - celoroční kulturní a vzdělávací činnost	20 000
Junák středisko Úsvit	Kulturní aktivity oddílů střediska Úsvit Děčín	17 000
Junák středisko Sojčáci	Celoroční volnočasové a kulturní aktivity	30 000
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín	Zahrádkářská výstava Libverda 2017	5 000
MC Bělásek	Akce s Běláskem	30 000
Rákosníček	Jaro, léto, podzim, zima s Rákosníčkem je vždy prima!	15 000
Náboženská obec CČSH	XIII. ročník charitativního koncertu	5 000

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	Divadlo nám pomáhá,	10 000
Severočeská filharmonie Teplice	53. ročník Hudebního festivalu L. v Beethovena	10 000
Spolek Smysl života	III. ročník tanečního festivalu - v romských tancích	10 000
Slunečnice	Kramle 2017 - Festival spojených světů	35 000
Skupina 96	Stéglův plenér 2017 - celoroční činnost - výstavy a setkávání	12 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	Zpěvem k porozumění	45 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	Rozvoj mezinárodního partnerství prostřednictvím série koncertů českých pěveckých sborů a kolumbijského sboru SUASI z města Chia	45 000
Svaz divadelních ochotníků	Děčínská brána 2017 - 25. ročník, činnost DS Karel Čapek Děčín	65 000
Tóny nad městy	16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy	10 000
Občanské sdružení Spektrum	Park žije celý rok	10 000
Zelená pro planetu	Filmový festival „Jeden svět 2017“ - 9. ročník	16 000
Adéla Petáková	Tanec Děčín 2017	17 000
Židovská obec	Synagoga místem pro kulturu	55 000
SZŠ Libverda	Děčínská kotva 2017	200 000
Jarislav Kortus dotace SD Střelnice	zajištění kulturní činnosti na Střelnici	500 000
Nerudný fest.cz	Mladí Ladí Dětem	10 000
Spolek Prokopka	Otevřená galerie Prokopka	4 000
Jana Víchová	OHUSCE Open Mic	17 000
Žlutá žirafa	Ani den bez hudby	15 000
Alena Pondělíková	Old Boys "25 let"	25 000
Sokolská župa Severočeská - Novákova	Tyršův Děčín 2017	200 000
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín	Srdce nad Olympem	20 000
Kultura pro Děčín, z. s.	koncert pěveckého sboru Pomněnky ve Štrasburku	30 000

Nadační fond Svatovítské varhany	Dar na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě	50 000
Celkem		**1 998 000**

Tabulka č. 5f

Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2017

název subjektu	dotace 2017
dotace	
Adam Zdobinský	10 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR	8 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	450 000
BC ARMEX Děčín z.s.	200 000
Bigbuba z.s.	15 000
BK Děčín s.r.o.	2 600 000
Bohuslav Matys	3 000
CLIFF, s.r.o.	25 000
Česká streetballová federace, z.s.	50 000
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	7 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.	21 000
Lucy s.r.o.	20 000
Děčínská Asociace Futsalu, z.s.	33 500
FaJJn aerobik Děčín, z.s.	70 000
FK JUNIOR Děčín z.s.	600 000
Fotbalová akademie Petra Voříška	250 000
HC Děčín z.s.	600 000
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	750 000
Her Majesty, z.s.	20 000
Ing. Veronika Řádková	5 000
JUMP FOR JOY z.s.	30 000
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s.	15 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	15 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	100 000
Karatedó Steklý, z.s.	50 000
Klub vodních motoristů Děčín, z.s.	10 500
Klub železničních cestovatelů, spolek	10 000
Pionýr, z. s. - 14. pionýrská skupina Aljaška Děčín	15 000
KONKORDIA Děčín z.s.	10 000
Lenka Königová	10 000
Jan Schulz	5 000
Mateřské centrum Bělásek z.s.	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	5 000
Pavel Škach	3 000
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín	15 000
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.	5 000
Plavecký klub Děčín z. s.	70 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	20 000
Říhová Kateřina	5 000
Rákosníček Děčín, z.s.	30 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice	15 000
SK Březiny z.s.	50 000
SK Kraso Děčín, z.s.	35 000
SKST Děčín, z.s.	50 000
TJ Lokomotiva Děčín	3 000

Spektrum, z. s.	20 000
Spolek Smysl života	5 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	660 000
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	50 000
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	40 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	50 000
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	50 000
TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN	20 000
TJ Kajak Děčín z.s.	192 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	60 000
TJ Sokol Bělá	30 000
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.	50 000
TJ Union Děčín - spolek	130 000
Tomáš Česnek	6 000
Triade o.s.	60 000
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	60 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	280 000
WINTERMAN s.r.o.	60 000
Život na hraně o.s.	20 000
FK JUNIOR Děčín z.s. - provoz sportovistě města, fotbalový stadion, Máchovka	100 000
HC Děčín z.s. - provoz, zimní stdion	6 700 000
BK Děčín s.r.o. - provoz haly Maroldova	1 900 000
dar	
BC Armex Děčín, z.s.	10 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	10 000
Triatlon. klub Triade, z.s.	10 000
SK Kraso Děčín, z.s.	10 000
TJ JUNIOR ROMA Děčín	10 000
Bigbuba, z.s.	10 000
Pionýr, z.s. – 14. PS Dc, z.s.	10 000
Pionýr, z.s. - 5. PS, Děčín z.s.	10 000
KONKORDIA Děčín, z.s.	10 000
ČSS, z.s.- sport.střelecký klub Bolet.n/L	10 000
Klub vodních motor. Děčín, z.s.	10 000
Her Majesty, z.s.	10 000
Spektrum Děčín, z.s.	10 000
SKST Děčín, z.s.	10 000
Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí	10 000
TJ Kajak Děčín, z.s.	20 000
KARATE SPORT RELAX Dc, z.s.	20 000
Plavecký klub Děčín, z.s.	20 000
FaJJn aerobik Děčín, z.s.	20 000
Veslařský klub Slavia Dc, z.s.	20 000
TJ Union Děčín – spolek	20 000
TJ Sokol Bělá	20 000
TJ Spartak Boletice n.L., z.s.	20 000
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	20 000
Děčínská asociace futsalu, z.s.	20 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	20 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	20 000
Sportovní klub TKC Děčín, z.s.	20 000
Junák-český skaut stř.Sojčáci Dc, z.s.	20 000

Junák-český skaut str.Úsvit Dc, z.s.	20 000
FK JUNIOR Děčín z.s.	30 000
Fotbalová akad. Petra Voříška	30 000
Volej.sport.klub Spartak Dc z.s.	30 000
Karatedó Steklý, z.s.	30 000
SK Březiny z.s.	30 000
HC Děčín z.s.	60 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	70 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	70 000
Sportovní klub dětí mládeže Děčín, z.s.	80 000
Celkem	**17 752 000**

Tabulka č. 5g

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2017

v Kč

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na podporu rodiny	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Finanční dar	Celkem dotace
Agentura Osmý den, o.p.s.	46 500					46 500
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.	90 000					90 000
Centrum Lira, z.ú.	35 000					35 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	108 000					108 000
"Cinka" z.s.	92 000					92 000
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Oblastní organizační jednotka Děčín	10 000					10 000
Demosthenes, o.p.s.	10 000					10 000
Diakonie ČCE - středisko Praha	30 000					30 000
Fokus Labe, z.ú.	249 000					249 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	656 000					656 000
Indigo Děčín, z.s.	110 000					110 000
Indigo Děčín, z.s.		69 760				69 760
JUDr. Hana Kozáková	80 000					80 000
Jurta, o.p.s.	193 000					193 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.	59 500					59 500
Mateřské centrum Bělásek, z.s.			300 000			300 000
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.	20 000					20 000
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	12 500					12 500
o.s. Křesťanské společenství Jonáš	124 000					124 000
Oblastní charita Česká Kamenice	100 000					100 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	211 100					211 100
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	88 000					88 000
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.	271 000					271 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	60 000					60 000
Rákosníček Děčín, z.s.	51 000					51 000
Slunečnice, z.s.	50 000					50 000

SPMP ČR pobočný spolek Děčín - Domeček	13 000					13 000
Svaz důchodců České republiky, z.s., MO Děčín	7 500					7 500
Agentura osobní asistenční služby z.ú.				72 000		72 000
Valerie Machová				80 900		80 900
Olga Keltnerová					10 000	10 000
Krajská zdravotní a.s. (1x 50 tis. Kč a 2x 20 tis. Kč)					90 000	90 000
Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.					10 000	0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín					10 000	10 000
JIPRO-CASH s.r.o.					20 000	20 000
celkem	**2 777 100**	**69 760**	**300 000**	**152 900**	**140 000**	**3 429 760**

Tabulka č. 5h

Přehled poskytnutých transferů za OR v roce 2017

v Kč

název subjektu	akce	dotace 2017
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje	Uspořádání 3. podnikatelského fóra Ústeckého kraje - dar	5 000
Celkem		**5 000**

Tabulka č. 5 ch

Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2017

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Schválený, resp. upravený plán oprav	Skutečná cena realizace	Poznámka
MŠ Klostermannova	MŠ Klostermannova - 3x kuchyňka (rozvody vody,el.,odpady, dlažba, obklady)	havarijní stav původních rozvodů	300 000,00	291 861,00	
ostatní	MŠ Klostermannova - oprava chodníku a odvodnění (spojovací chodba) - listopad	oprava chodníku podél spojovacíchodby mezi pavilony - uvedení do souladu s požadavky ČŠI, KHS (financování z rezervy)	0,00	236 163,00	RM 28. 11. 2017
havárie	MŠ Krásný Studenec - poruchy podlahy suterénu a stropu I. NP	provedení georadarového průzkumu	0,00	18 150,00	objednáno - realizace 24. 7. 2017 - realizováno
havárie	MŠ Krásný Studenec - poruchy podlahy suterénu a stropu I. NP - PD	zpracování PD na vnější odvlhčení objektu a opravy stropu	0,00	29 040,00	vzedmutí podlahy v 1 NP, realizováno provizorní podepření konstrukce, nutné zpracovat PD na opravu stropu a odvodnění suterénu
MŠ Liliová	MŠ Tylova - oprava střešního pláště	krytina za hranicí životnosti, zatékání do půdních prostor, degradace krovu	400 000,00	800 074,92	Na základě posouzení a zpracovaného rozpočtu se výše VZ pohybuje ve výši cca 800 tis. bez DPH. Předáno na OR k realizaci, záměr schválen 9. 5. 2017, RM 17 09 37 02 - dofinancování RO po ukončení VŘ - z OE na OR - ZD + rozpočet - 12.000,- kč, zasláno na PO
MŠ Májová	oprava sociálního zařízení	zařízení je původní, neodpovídá současným požadavkům a standardům	350 000,00	0,00	příprava 2018, realizace 2019
	MŠ K.H.Borovského - výměna oken (dokončení)	okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá	200 000,00	0,00	nerealizováno
	MŠ Dlouhá - oprava balkonu, nová hydroizolace	zatéká do budovy, opadávají kusy zdiva, nebezpečí úrazu	50 000,00	0,00	nerealizováno, příprava na realizaci 2019 současně s opravou střechy
	MŠ K.H.Borovského - oprava střechy	havarijní stav, v mnoha místech zatéká, řeší se nejnutnějšími opravami	300 000,00	227 444,00	hospodářský pavilon, RM 28. 11. 2017
MŠ Riegrova	částečná hydroizolace budovy	prosak podzemní vody do budovy a vzlínání a opadávání omítek	100 000,00	0,00	nutno připravit PD, řešit nejprve špatný stav ležaté kanalizace dle provedených průzkumů
	výměna klempířských prvků	výměna okapů, svodů - za hranicí životnosti nebo již nefunkční - místy zatéká do fasády a základů	50 000,00	43 710,00	
	úprava rozvodů, podlah, soc. zařízení "školnického domku"	požadavky hygieny, HZS	100 000,00	230 221,00	není ve výpůjčce P.O. - relizace OMH - nutné stavební úpravy pro kolaudaci objektu
	vstupní brána a branka MŠ Riegrova	nevyhovující stav, demolice a výstavba nových sloupků, oprava chodníku, nová vjezdová brána z dálkovým ovládáním, nová vstupní branka	realizace v případě zbývajících finančních prostředků	144 077,00	Rekont - zednické práce, oprava sloupků - 44.857,- Kč, Redoma - zámečnické práce - 99.220,- Kč
ostatní	MŠ Riegrova - zpracování PD	revitalizace zahrady MŠ Pohraniční	0,00	37 000,00	záměr schválen usnesením č. RM 17 18 37 30 ze dne 24. 10. 2017 - objednáno OMH
ZŠ a MŠ Březová	Oprava sociálních zařízení v budově F 3. NP	Soc. zařízeni jsou ve špatném stavu, jedná se o poslední neopravené patro	250 000,00	241 858,00	

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Schválený, resp. upravený plán oprav	Skutečná cena realizace	Poznámka
	Oprava plotu a výměna vstupní brány MŠ Rakovnická	Oplocení původní, zkorodované, uhnilé sloupky, rozpadlá podezdívka - dokončení revital. MŠ Rakovnická	800 000,00	949 061,00	Na základě posouzení a zpracovaného rozpočtu se výše VZ pohybuje ve výši cca 800 tis. bez DPH. Předáno na OR k realizaci, záměr schválen 9. 5. 2017, RM 17 09 37 02 - dofinancování RO po ukončení VŘ
	Oprava schodiště ŠJ Březová	po zimě odmrznutá vrchní i spodní vrstva betonu	250 000,00	241 829,00	
	výměna dveří, oken - ZŠ, ŠJ Březová	výměna vstupních dveří, výměna oken 3. etapa	400 000,00	348 648,00	
havárie	ZŠ a MŠ Březová - květen	havárie dešťové kanalizace (zatékání do šaten), dodatečná hydroizolace suterénu	0,00	179 460,00	RO do RM 10. 10. 2017
ZŠ a MŠ Kosmonautů	Výměna oken v tělocvičně	energetický audit - výrazný únik tepla (TV není možno v zimním období dostatečně vytopit)	450 000,00	399 689,00	
	Výměna oken a meziokenních vložek MŠ	dokončení výměny původních již nefunkčních oken a dveří v objektu MŠ	350 000,00	194 083,00	do RM 12. 12. 2017
	Rekonstr. dopadových ploch v zahradě MŠ	bezpečný pohyb dětí u herních prvků	100 000,00	446 895,00	
	Rekontrukce kanalizace odp. vod ve ŠD	časté ucpávání, hyg. požadavky - havarijní stav	200 000,00	0,00	Akce realizována ze zdrojů p. o. - oprava havárie
	Rekonstrukce cest MŠ i ZŠ	bezpečný pohyb dětí	realizace v případě zbývajících finančních prostředků		Akce se realizovala současně s rekonstrukcí dopadových ploch - finance přesunuty z akce reko kanalizace a ušetřených z výměny oken v TV - nutné opatření z kontroly ČŠI - zbytek (100.000,-) z rezervního fondu p. o.
ZŠ Máchovo náměstí	ZŠ Bezručova - oprava vnějšího pískovcového soklu budovy a suterénu budovy	vysoká vlhkost zdiva, opadané omítky, vlhkost proniká do suterénu	500 000,00	0,00	Z důvodu složitosti záměru po posouzení projektantem nutná PD vč. stavebního řízení - investice (odhad 3 mil. Kč.) - v r. 2017 se nebude realizovat
	ZŠ Bezručova - nátěr střešní plechové krytiny	původní ochranný nátěr je již na mnoha místech narušen, nutné lokální opravy uvolněných šablon	150 000,00	301 072,00	v zakázce je obsažena i lokální oprava střechy ZŠ Máchovo nám. dle zpracovaného posouzení stavu
ostatní	MŠ Máchovo nám. - zpracování PD	revitalizace zahrady MŠ Máchovo nám.	0,00	35 000,00	záměr schválen usnesením č. RM 17 18 37 30 ze dne 24. 10. 2017 - objednáno OMH
ZŠ a MŠ Na Pěšině	výměna vodovodních a kanal. rozvodů -MŠ Rudolfova	veškeré rozvody jsou v budově původní, tzn. na hranici životnosti, časté havárie	500 000,00	0,00	Z důvodu kolize s rekonstrukcí MŠ Na Pěšině se nebude v roce 2017 realizovat - pouze PD
ostatní	Autorský dozor - statické zajištění objektů ZŠ a MŠ Na Pěšině	plnění SOD z r. 2016	0,00	30 250,00	finanční plnění za autorský dozor dle SOD z roku 2016
havárie	ZŠ Na Pěšině - oprava oplocení areálu ZŠ	oprava a doplnění oplocení areálu	0,00	43 923,00	RO do RM 12. 12. 2017 - úkol z PS Projekty
ostatní	MŠ Na Pěšině - oprava 2 vstupních schodišť - listopad	oprava dvou vstupních schodišť vč. hydroizolace, výměna, zateplení a obezdění dvou svislých dešťových svodů (spojovací koridor)	0,00	74 863,40	RM 28. 11. 2017 - v rámci akce "Zateplení obvodového pláště MŠ Na Pěšině"
ZŠ a MŠ Vojanova	Celková výměna kanalizace pavilonu A	po častých haváriích je kanalizace místy již nefunkční, do budoucna ohrožen chod celého pavilonu	300 000,00	68 605,00	Původní prasklé litinové stoupací potrubí v celé své délce vč. ležaté kanalizace - -výměna plast (MŠ Bělá). Výměna a nové napojení nefunkčí kanalizace (stoupačky a ležatá kanal.) - ZŠ Vojanova
	Výměna dlažby u vstupu do ZŠ	Původní dlažba na mnoha místech propadlá, rozlámaná, po reko kanalizace velké nerovnosti	650 000,00	602 729,00	ze zpracovaného rozpočtu vzešla předpokládaná hodnota zakázky 590.000,- bez DPH - předáno k realizaci na OR - převedeny fin. prostředky ve výši 650.000,- vč. DPH

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Schválený, resp. upravený plán oprav	Skutečná cena realizace	Poznámka
	úprava soc. zařízení ZŠ Sv. Čecha	úpravy požadované kontrolou KHS	300 000,00	300 000,00	vyhodnoceno OVZ jako investiční akce - předáno k realizaci na OR - cena PD 20.737,- kč vč. DPH (placeno OMH z plánu oprav) - proběhlo VŘ bez podání jediné nabídky, bude vyhlášeno znovu s termínem provedení prací 07/2018
ZŠ a MŠ Školní	Oprava podlahy - velká tělocvična	již chybí ochranný lak, zvlněné parkety - požadavek BOZP	400 000,00	421 810,00	P.O. rozdíl doplatí, nebude se dofinancovávat
	Výměna dlažby a obkladů kuchyně MŠ Weberova + výměna ležatých rozvodů podlahy kuchyně	obklady a dlažba původní, popraskané, místy chybí, rozvody původní - neodpovídá hygienickým požadavkům - nutno řešit	150 000,00	151 405,00	
havárie	ZŠ a MŠ Školní - oprava plochých střech - říjen	oprava havarijního stavu střechy po zatékání (ZŠ - pavilon A) a oprava střechy a výměna děravých dešťových svodů MŠ Školní (HP+spojovací chodba)	0,00	60 421,00	RO do RM 24. 10. 2017
havárie	ZŠ Školní - havárie ležaté dešťové kanalizace - listopad	propad a zlomení původní kameninové kanalizace u pavilonu TV	0,00	39 930,00	RO do RM 28. 11. 2017
havárie	ZŠ Školní - oprava havarijního stavu omítek ZŠ	pavilon D - malá TV, pav. A-B - východ ze sklepa	0,00	22 815,00	RM 7. 11. 2017
havárie	MŠ Školní - oprava komínů	oprava 2 ks komínů - porušené oplechování - zatékání do objektu	0,00	9 100,00	RM 7. 11. 2017
havárie	MŠ Weberova - soc. zařízení pro zahradu (pod terasou) - červen	porušení a propad ležaté kanalizace, rekonstrukce jedné ze dvou soc. zařízení (zajištění vyhovujícího počtu WC dle KHS)	0,00	81 540,00	RO do RM 10. 10. 2017
havárie	MŠ Weberova - oprava zábradlí	výměna zábradlí u vstupu do MŠ	0,00	16 000,00	RM 7. 11. 2017
ZŠ Míru	Oprava světlíků střechy v ŠJ	světlíky zkorodované netěsní, zatéká do ŠJ	200 000,00	235 938,00	navíc 6 000 Kč - zpracování PD
	Výměna vodovodních a odpadních rozvodů - hlavní budova	stávající rozvody v havarijním stavu, oplechování šachty zdeformované, vypadávají plechové dílce	250 000,00	201 357,00	Cena PD - 14.888,- Kč vč. DPH
	Oprava plochých střech	časté zatékání	100 000,00	98 000,00	
ZŠ Na Stráni	Přeložení dlažby 1.patro budovy ZŠ - chodba + oprava betonového podkladu	špatný stav dlažby i betonového podkladu, podklad se propadá a vlní	350 000,00	0,00	Byla vyhlášena VZ, bez jediné podané nabídky. Z časových důvodů již nelze v roce 2017 realizovat. Oprava bude plánována na rok 2018. Finance ve výši 25.000,- na přípravu akce.
	Kotelna - nezbytné doplnění čerpadel	nedostatečný tlak - zpráva TERMO	150 000,00	177 917,00	Projekt po dohodě navýšen o položku za vzdálený přístup k ovládání topné soustavy v objektu.
	Oprava střechy ŠD	zatéká do budovy a koroze střechy - nátěr, výměna poškozených šablon, doplnění odvodnění	250 000,00	217 794,00	zrealizováno
havárie	ZŠ Na Stráni - výměna dveří	výměna 5 ks poškozených interiérových dveří a 1 ks vstupních protipožárních dveří u TV (původní interiérové)	0,00	67 821,00	RO do RM 28. 11. 2017
havárie	ZŠ Na Stráni - oprava střechy - říjen	oprava a doplnění plechových šablon a dešťových svodů po vichřici	0,00	39 131,00	RO do RM 28. 11. 2017
ostatní	ZŠ Na Stráni - zajištění TDI při stavebních akcích		0,00	15 000,00	
	výměna oken	dokončení výměny oken ZŠ Na Stráni	500 000,00	338 697,00	
havárie	ZŠ Na Stráni - kotelna - únor	havárie řídící jednotky kotelny objektu ZŠ Na Stráni	0,00	188 524,00	
havárie	ŠD Klostermannova - havárie dešťové kanalizace - červenec	vytopení kotelny a části suterénních prostor objektu, provedena oprava ležaté kanalizace, odvedení vody z dešťových svodů od objektu	0,00	53 922,00	RO do RM 24. 10. 2017

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Schválený, resp. upravený plán oprav	Skutečná cena realizace	Poznámka
ostatní	ŠD Klostermannova - zapojení a zprovoznění elektroinstalace	zapojení, konfigurace, odladění elektronických systémů (wifi, ovládání kotelny, bezp. kamery, alarmy, čidla)	0,00	45 929,00	do RM 28. 11. 2017
ostatní	ŠD Klostermannova - osazení nových prahů a přechodových lišt v objektu		0,00	9 376,00	do RM 12. 12. 2017
ostatní	ŠD Klostermannova - výměna podlahové krytiny II. a III. NP	výměna PVC po realizaci akce "Celková oprava elektroinstalace objektu"	0,00	240 409,00	úkol z porady PVO ze dne 12. 10. 2017
ostatní	ŠD Klostermannova - odvlhčení objektu	zpracování PD na vnější odvlhčení objektu	0,00	56 652,00	objednáno OMH (SOD, T do 15. 2. 2018) - úkol z PS Projekty ze dne 2. 10. 2017
havárie	ZŠ Na Stráni - rozvody voda v suterénu - Leden	prasklé vodovodní potrubí v suterénu budovy	0,00	21 868,00	
ZŠ Kamenická - havárie	ZŠ Kamenická - oprava střechy přístavby budovy - prosinec	oprava střechy střešní nástavby	0,00	19 905,00	RM 12. 12. 2017
DDM Děčín, p. o.	DDM Teplická - oprava střechy	dokončení poslední části, stř. krytina na hranici dožití	200 000,00	242 000,00	R. O. č. 157/2017 ze dne 19.09.2017
	DDM Divišova - výměna podlahové krytiny dvou učeben	slepovaný koberec na hranici dožití, původní lino	120 000,00	70 000,00	R. O. č. 157/2017 ze dne 19.09.2017
	DDM Divišova - výměna 3 oken půda	úspora tepla, poslední nevyměněná okna	20 000,00	18 000,00	R. O. č. 97/2017 ze dne 11.07.2017
	DDM Divišova - oprava střechy po vichřici			37 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
	DDM Teplická - oprava podlahy			104 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
	DDM Teplická - výměna PVC			50 000,00	R. O. č. 97/2017 ze dne 11.07.2017
	DDM Březiny - oprava kotelny			59 000,00	R. O. č. 227/2017 ze dne 28.11.2017
	DDM Březiny - oprava schodů a přístupové cesty k hlavnímu vchodu	nerovný nebezpečný terén zajištění bezpečného vstupu do DDM	100 000,00	0,00	Prostředky byly použity na opravu kanalizace kotelny.
Divadlo Děčín, p. o.	Instalace automatických uzávěrů v odvětrávacích protipožárních šachtách	nutné protipožární opatření	300 000,00	0,00	pouze na PD (7,7 tisíc Kč) Nebylo vyfakturováno.
	Výměna půlkruhové výplně nad hlavním vchodem MD			146 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
Zámek Děčín, p. o.	Oprava terasy před zahradnickým domem	nutná oprava, dochází k poruchám schodiště	310 000,00	325 000,00	R.O. č. 85/2017 ze dne 27.06.2017
	Oprava střechy na kapli v Chrástu	průbežná oprava střechy	500 000,00	571 471,00	R.O. č. 165/2017 ze dne 10.10.2017
	Oprava střechy po vichřici			42 000,00	R. O. č. 227/2017 ze dne 28.11.2017
Městská knihovna, p. o.	Oprava kanalizace - veřejné WC	při přívalových deští dochází k zatopení veřejných wc v suterénu	300 000,00	22 000,00	Po předložení návrhu řešení zpracované PD bude řešeno až po roce 2019 (dotace) jako investice. RO 165/2017 ze dne 10.10.2017 uhrazena PD.
ZOO Děčín, p. o.	Oprava výběhu prasat divokých (havarijní stav)	kompletní oprava oplocení výběhu pro divoká prasata, výměna za pevné kari sítě, oprava betonů, výměna dřevěného mostu pro návštěvníky	250 000,00	463 000,00	R.O. č. 189/2017 ze dne 24.10.2017
	Oprava oken v expozici Rajské ostrovy			39 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
	Oprava lávky přes prasata			163 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
	Oprava chodníků v areálu zoo (havarijní stav)	oprava betonových a kamenných chodníků v areálu zoo	350 000,00	363 000,00	R. O. č. 189/2017 ze dne 24.10.2017
	Výroba a montáž vrat do zoo			71 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
	Oprava zábradlí u restaurace Pastýřská stěna			27 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
CSS Děčín, p.o.	Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy Azylového domu	působením vody na základovou konstrukci dochází k statickému narušení budovy	450 000,00	9 900,00	Řešeno v roce 2018 celkovou sancí suterénu. Úhrada PD.
Děčínská sportovní, p. o.	Výměna brodítek za nerezová	náklady na opravy po zimním období jsou stále vyšší (dlažba odfoukaná nebo zcela odtržená)	200 000,00	200 000,00	Úkol z porady PVO ze dne 12. 10. 2017

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Schválený, resp. upravený plán oprav	Skutečná cena realizace	Poznámka
	Posílení akumulační nádrže tepelných čerpadel (TČ) ve venkovním areálu.	v současné době je omezen chod TČ z důvodu špatných hydraulických průtoků topné vody z TČ v automatickém režimu	100 000,00	100 000,00	R. O. č. 165/2017 ze dne 10.10.2017
	AT stanice s frekvenčním měničem pro TUV a UV včetně výměníku	stabilnější funkce tlaků vody a konstantnější teploty ve sprchách	100 000,00	105 000,00	R. O. č . 208/2017 ze dne 07.11.2017
	Ochrana vrtu DC- 4 a zefektivnění provozu vrtu	měření průtoků a automatický provoz předúpravny , elektronické ukládaní dat	300 000,00	177 000,00	R. O. č. 208/2017 ze dne 07.11.2017
	Oprava plotu Aquapark			37 000,00	R. O. č. 227/2017 ze dne 28.11.2017
	Výměna světelné reklamy na budově	Stávající reklama na budově je již značně unavená. Záměr byl vyměnit ji v souvislosti s opravou fasády. Vzhledem k časovému posouvání opravy navrhujeme světelnou reklamu provézt, tak aby byla použitelná i po opravě fasády.	200 000,00	118 000,00	R. O. č. 227/2017 ze dne 28.11.2017
	Výměna dveří			95 000,00	R. O. č. 251/2017 ze dne 12.12.2017
	EPS v plavecké hale	Při vychřici došlo k výpadku proudu a k poruše systému EPS		341 877,00	RM 17 19 37 10, fa č. 5083 uhrazena dne 28.12.2017
Lesní úřad, p. o.	Oprava střechy na hájence Lesní Mlýn			12 000,00	R. O. č. 207/2017 ze dne 07.11.2017
CELKEM			**13 200 000,00**	**13 355 215,32**	

Realizace OR, OMH

Tabulka č. 6

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			14 383	8 720	11 970	9 993	83,5
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	x	x	926	926	100,0
1039	Lesní úřad Děčín, p.o. - pásový samochodný štěpkovač		x	x	926	926	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby		OPO	x	x	290	285	98,3
2143	Infocentrum ČD		x	x	290	285	98,3
22 - doprava			4 792	400	1 491	679	45,5
2219	Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů (PA)	MP	x	400	0	0	x
2219	Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové zóny placeného parkování	MP	1 333	x	x	x	x
2219	Obměna stávajících parkovacích automatů	MP	x	x	400	360	90,0
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	x	x	772	0	0,0
2223	Dodávka a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti	OKD	x	x	319	319	100,0
2232	Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo	OMH	3 459	x	x	x	
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OŠK	135	880	870	870	100,0
3113	Pořízení interaktivní tabule - ZŠ Máchovo nám.		135	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině		x	150	140	140	100,0
3113	ZŠ Míru - výměna zás. výtahu v kuchyni		x	730	730	730	100,0
33 - kultura			280		1 487	1 487	100,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno	OŠK	x	x	955	955	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - vybavení nové pobočky Tržní ul.	OŠK	x	x	145	145	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace	OŠK	x	x	387	387	100,0
3322	Kostel Povýšení sv. Kříže	OMH	280	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			2 344	1 950	1 950	1 950	100,0
3412	Montáž snímačů průtoku do potrubí baz.cirkulace (platné od 1.1.2016)	OŠK	600	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - výměna řídícího systému automatiky a software řízení strojovny chlazení	OMH	824	x	x	x	x
3412	Nákup 2 ks UV lamp - Děčínská sportovní, p.o.	OŠK	920	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly	OŠK	x	450	450	450	100,0
3412	Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku 2002	OŠK	x	1 500	1 200	1 200	100,0
3412	Děčínská sportovní - nákup UV lamp	OŠK	x	x	300	300	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			706	x	95	94	98,9
3639	Prodejní stánek pro městské tržiště	OKD	500	x	49	49	100,0
3639	Dodávka a montáž jevištní opony SD Střelnice	OMH	206	x	x	x	x
3639	SD Střelnice - plynový zásobník TUV	OMH	x	x	46	45	97,8
37 - ochrana životního prostředí			1 740	x	790	790	100,0
3722	Podzemní kontejnery	OKD	x	x	790	790	100,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3725	Podzemní kontejnery	OMH	1 740	x	x	x	x
43 - sociální služby		OSV	672	x	x	x	x
4345	Osobní automobil 5 místný - 2 ks		672	x	x	x	x
52 - civilní připravenost na krizové stavy		PRIM	50	x	x	x	x
5212	Nákup lodního přívěsu		50	x	x	x	x
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	x	x	90	84	93,3
5311	Světelné a zvukové výstražné zařízení s příslušenstvím pro nové vozidlo MP Dacia Dokker		x	x	90	84	93,3
55 - požární ochrana		JSDH	34	3 290	0	0	x
5512	Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice		x	690	0	0	x
5512	Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815		x	2 600	0	0	x
5512	Studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky		34	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	3 630	2 200	3 981	2 828	71,0
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Octavia combi)		486	x	x	x	x
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Rapid)		334	x	x	x	x
6171	1x vozidlo pro OPO (Škoda Rapid)		310	x	x	x	x
6171	Umělecká díla		6	x	x	x	x
6171	Klimatizace vila Tereza		305	x	x	x	x
6171	Pojízdné regály spisovny B1		343	x	x	x	x
6171	Klimatizace v budově MP		451	x	x	x	x
6171	Obnova vozového parku		x	1 200	1 115	1 111	99,6
6171	Metropolitní síť		887	1 000	2 200	1 057	48,0
6171	Elektronická úřední deska		508	x	197	196	99,5
6171	Výpočetní technika		x	x	469	464	98,9
6171	Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn		x	x	x	x	x
Stavební investice			76 744	104 218	161 756	78 242	48,4
	1. akce financované z úvěru - zahajované		0	0	67 991	14 755	21,7
22 - doprava			x	x	20 404	4 168	20,4
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	x	x	20 404	4 168	20,4
23 - vodní hospodářství			x	x	5 000	0	0,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	x	x	5 000	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	x	10 587	10 587	100,0
3111	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov - oprava statických poruch a zateplení MŠ	OR	x	x	10 587	10 587	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	x	32 000	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	x	x	32 000	0	0,0
	2. akce ostatní		76 744	104 218	93 765	63 487	67,7
	a) rozestavěné akce		**4 857**	**16 236**	**21 502**	**21 150**	98,4
23 - vodní hospodářství			80	x	x	x	x
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	OMH	80	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			1 322	x	x	x	x
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OR	1 322	x	x	x	x

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
33 - kultura		OR	732	x	x	x	x
3326	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války		732	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OR	2 723	x	x	x	x
3421	Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy		2 723	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	x	16 236	21 502	21 150	98,4
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa		x	16 236	21 502	21 150	98,4
	b) zahajované akce		**71 887**	**87 982**	**72 263**	**42 337**	58,6
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OR	788	x	x	x	x
1014	Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město"		788	x	x	x	x
22 - doprava			25 348	33 910	22 560	8 518	37,8
2212	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD	OR	170	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	436	27 000	0	0	x
2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	OR	177	1 300	1 300	1 240	95,4
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OKD	x	5 610	0	0	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR	93	x	7 347	3 314	45,1
2212	Lesní cesta Chmelník	OR	x	x	5 790	1 237	21,4
2212	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov	OR	711	x	35	35	100,0
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	OR	x	x	400	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	OR	x	x	0	0	x
2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	OR	x	x	0	0	x
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR	x	x	1 625	0	0,0
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR	x	x	1 000	0	0,0
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR	x	x	1 000	2	0,2
2212	Chodník Dvořákova	OR	x	x	500	0	0,0
2212	PD – revitalizace Komenského náměstí	OR	x	x	300	0	0,0
2212	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	OR	x	x	0	0	x
2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká	OR	x	x	150	0	0,0
2212	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická	OR	x	x	0	0	x
2212	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	OR	x	x	0	0	x
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. veřejného osvětlení a metropolitní sítě	OR	x	x	818	616	75,3
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	16 670	x	12	12	100,0
2212	Přechod pro chodce 2. polské armády	OR	48	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.DC-004P	OR	66	x	1 837	1 837	100,0
2212	Oprava mostu DC - 019P Lesná	OR	1 202	x	x	x	x
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	4 202	x	x	x	x
2212	Oprava mostu DC - 018P Lesná	OR	882	x	x	x	x
2212	Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá	OMH	691	x	x	x	x
2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec	OR	x	x	226	225	99,6
2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína	OR	x	x	110	0	0,0
2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	OR	x	x	110	0	0,0
23 - vodní hospodářství			5 784	10 000	2 193	844	38,5
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	x	10 000	506	500	98,8

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
2321	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov	OR	799	x	x	x	x
2321	Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32	OR	1 241	x	x	x	x
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OMH	49	x	x	x	x
2321	Příplatek mimo základní kapitál	OMH	3 347	x	x	x	x
2333	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD	OMH	x	x	187	0	0,0
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu	OR	x	x	1 500	344	22,9
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OR	339	x	x	x	x
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	9	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			4 341	9 582	7 192	5 902	82,1
3111	MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn	OR	765	x	x	x	x
3111	MŠ Thunská - rekonstrukce příjezdové cesty	OR	237	x	x	x	x
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OMH	x	9 582	12	11	91,7
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OR	x	x	0	0	x
3111	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy	OR	x	x	220	219	99,5
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OMH	x	x	0	0	x
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OR	x	x	990	990	100,0
3113	Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině	OR	46	x	x	x	x
3113	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše	OR	1 985	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - výměna výplní okenních otvorů	OR	833	x	x	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí	OR	421	x	20	20	100,0
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OMH	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OR	x	x	3 111	3 110	100,0
3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	OMH	x	x	50	0	0,0
3113	ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	OMH	x	x	377	0	0,0
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OMH	x	x	x	x	x
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OR	x	x	1 445	1 401	97,0
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR	x	x	300	0	0,0
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy ZŠ	OMH	x	x	303	0	0,0
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	x	x	188	0	0,0
3141	Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova	OR	54	x	x	x	x
3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	OMH	x	x	176	151	85,8
33 - kultura			x	x	2 621	467	17,8
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OMH	x	x	459	49	10,7
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR	x	x	2 041	297	14,6
3322	Zvonová stolice v areálu děčínského zámku	OMH	x	x	121	121	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			3 233	x	15 230	14 719	96,6
3412	Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín	OR	x	x	1 611	1 610	99,9
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace	OR	199	x	4 214	4 007	95,1
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OR	x	x	2 964	2 964	100,0
3412	Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů	OR	124	x	5 888	5 683	96,5
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD	OR	318	x	134	36	26,9

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
3412	Výstavba víceúčelové sportovní haly	OR	x	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - výměna osvětlení	OMH	51	x	x	x	x
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OMH	51	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa	OMH	2 222	x	x	x	x
3412	Renovace ochranných nátěrů vnitřní příhradové konstrukce jihovýchodního štítu Zimního stadionu Děčín	OR	268	x	x	x	x
3421	Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní	OR	x	x	419	419	100,0
35 - zdravotnictví		OSV	x	x	50	50	100,0
3522	Krajská zdravotní, a. s. - rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z. - kap. část		x	x	50	50	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			30 623	33 500	7 073	2 342	33,1
3612	Rekonstrukce obj. ul. Fügnerova 411/26 Děčín na sociální bydlení	OR	x	x	315	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku	OR	430	x	x	x	x
3632	Obnova komunikací na hřbitově Folknáře - 2.a 3. etapa	OR	696	x	x	x	x
3631	Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX	OR	x	x	106	106	100,0
3631	Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží)	OR	x	x	699	637	91,1
3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova	OR	x	x	953	953	100,0
3631	Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I	OR	x	x	100	99	99,0
3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI	OR	x	x	42	0	0,0
3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov	OR	x	x	55	0	0,0
3631	Úpravy sítě VO Děčín - Velká Veleň	OR	x	x	241	241	100,0
3639	Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice	OR	386	x	x	x	x
3639	Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna	OR	657	x	x	x	x
3639	Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu - pozastávka	OR	35	x	x	x	x
3639	Oprava venkovního WC, zázemí pro účinkující a výměna pěti oken SD Střelnice	OR	500	x	x	x	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa	OR	26 293	x	x	x	x
3639	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OMH	x	1 500	0	0	x
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OMH	x	x	201	201	100,0
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OR	x	x	4 255	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	1 626	32 000	106	105	99,1
37 - ochrana životního prostředí			931	0	5 412	658	12,2
3725	Podzemní kontejnery Zámecká ul. Děčín I	OR	252	x	x	x	x
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR	93	x	104	93	89,4
3741	ZOO - zasíťování expozice opic - realizace	OR	x	x	1 100	0	0,0
3742	Protierozní sanace svahu v místě vjezdu do areálu Domova pro seniory Kamenická ul.	OR	133	x	x	x	x
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR	x	x	3 708	106	2,9
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno	OR	x	x	500	459	91,8
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OMH	18	x	x	x	x
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OR	423	x	x	x	x
3745	Dětské hřiště Škrabky Děčín IV	OMH	12	x	x	x	x
43 - sociální služby			363	x	129	129	100,0
4357	Domov se zvláštním režimem - Křešice	OR	339	x	55	55	100,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
4357	Výstavba vyrovnávacího schodiště - Domov pro seniory, Kamenická 755	OMH	x	x	74	74	100,0
4374	Projektová dokumentace "Optimalizace kapacit azylového domu"	OR	24	x	x	x	x
55 - požární ochrana			426	990	6 813	6 812	100,0
5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	OMH	x	990	0	0	x
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb	OR	121	x	6 813	6 812	100,0
5512	Zateplení a oprava fasády objektu Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	305	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva			50	x	2 990	1 896	63,4
6171	Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV	OR	x	x	364	359	98,6
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	OR	x	x	1 088	1 087	99,9
6171	Dřevěný přístřešek na Tolštejně	OPO	50	x	45	44	97,8
6171	Vybudování WC v budově B1	OPO	x	x	80	76	95,0
6171	Vybudování WC v budově B1	OR	x	x	1 078	0	0,0
6171	Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn	OPO	x	x	335	330	98,5
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			2 125	2 938	49 842	1 067	2,1
64 - ostatní činnosti		OE	2 125	2 938	49 842	1 067	2,1
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM		2 125	2 000	1 067	1 067	100,0
6409	Rezerva		0	938	48 775	0	0,0
Výkupy nemovitostí			2 444	328	2 808	2 703	96,3
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OMH	2 444	328	2 808	2 703	96,3
3639	Výkupy nemovitých věcí		2 444	328	2 808	2 703	96,3
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		95 696	116 204	226 376	92 005	40,6

Tabulka č. 7

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		**-120 674**	**47 376**	**209 868**	**-78 057**	-37,2
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-88 215	70 000	215 403	-19 005	-8,8
8117	aktivní kráítkodobé operace řízení likvidity	x	x	x	4	x
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	67 991	14 755	21,7
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 081	-22 624	-73 526	-73 525	100,0
	z toho: mimořádná splátka úvěru	-3 113	x	x	x	x
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-12 378	x	x	-286	x
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-120 674	47 376	209 868	-78 057	x

Tabulka č. 8a

Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2017

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Závazková odměna	Úroky	Odměny a úroky celkem
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem			
2009	2 259	0	0	0	767	6	773
2010	227 650	5 000	15 700	20 700	3 266	1 981	5 247
2011	334 454	15 000	238 887	253 887	1 413	9 055	10 468
2012	121 215	25 000	57 773	82 773	689	12 557	13 246
2013	23 626	20 000	178 110	198 110	493	8 612	9 105
2014	49 312	20 000	27 241	47 241	389	4 206	4 595
2015	22 518	20 000	64 716	84 716	247	3 605	3 852
2016	0	16 968	3 113	20 081	0	2 125	2 125
2017	0	16 968	56 558	73 526	0	1 067	1 067
Celkem	**781 034**	**138 936**	**642 098**	**781 034**	**7 264**	**43 214**	**50 478**

Zůstatek úvěru	**68 966**
Zůstatek jistiny	**0**

Tabulka č. 8b

Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31. 12. 2017

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2017	14 755	0	0	0	14
Celkem	**14 755**	**0**	**0**	**0**	**14**

Zůstatek úvěru	**85 245**
Zůstatek jistiny	**14 755**

Tabulka č. 9

Hospodaření správy bytového fondu za rok 2017

Položka		Upravený rozpočet r. 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu		11 000 000	11 420 246,48	103,82
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		1 500 000	10 584 939,79	705,66
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		0	59 271,20	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		200 000	1 056 387,77	528,19
662 – Úroky		5 000	2 010,56	40,21
Zapojení fin. prostředků z min. období		6 500 000	0	0
Výnosy celkem		**19 205 000**	**23 122 855,80**	**120,40**
501 - Spotřeba materiálu		700 000	1 128 679,18	161,24
502 - Spotřeba energie		300 000	714 158,16	238,05
511 - Opravy a udržování	ZU	14 748 000	8 136 816,39	55,17
518 - Ostatní služby		1 100 000	1 574 979,72	143,18
521 - Mzdové náklady	ZU	1 700 000	1 589 343,40	93,49
524 - Zákonné sociální pojištění		600 000	540 377,90	90,06
531 – Daň silniční		0	1 080,00	0
538 - Jiné daně a poplatky		50 000	100 316,00	200,63
549 - Ostatní náklady z činnosti		1 000	0	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek		0	-20 458,64	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	2 896 620,96	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		5 000	114 335,70	2 286,71
569 - Ostatní finanční náklady		1 000	114,94	11,49
591 – Daň z příjmů		0	1 687 055,00	0
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů		0	343 418,00	0
Náklady celkem		**19 205 000**	**18 806 836,71**	**97,93**
Hospodářský výsledek		**0**	**4 316 019,09**	**0**

ZU = závazný ukazatel

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 31.12.2017 **11 314 515,06**

počet spravovaných bytových, nebytových jednotek a garáží k 31.12.2017 655

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 11 420 246,48 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 10 584 939,79 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 59 271,20 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 1 056 387,77 Kč a tvoří je:

- 649/0010 - soudní poplatky – 77 843,47 Kč
- 649/0020 - ostatní finanční výnosy – 806 994,30 Kč **–** jedná se o vyúčtování záloh společenství vlastníků jednotek domu, náklady řízení, promlčené přeplatky, o předpis služeb spoluvlastníka objektu Průchod 1411, Děčín I. Navýšením výnosů oproti r. 2016 došlo z důvodu vrácení nákladů řízení za společnost Wetest, s.r.o. ve výši 338 485,- Kč.
- 649/0100 - pojistné škody – 171 550,- Kč – jedná se o pojistné plnění vzniklých škod na objektu čp. 1389 ul. Myslbekova 12, Děčín I (havárie vody v bytové jednotce č. 1 - 78 581,- Kč), na objektu čp. 337 ul. Jindřichova, Děčín IX (poškození výtahu z důvodu výpadku elektrického proudu při zásahu bleskem – 52 516,- Kč), v objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín VII – b.j.č. 22 (poškození dveří – 3 500,- Kč), v objektu čp. 1331 ul. Dvořákova, Děčín II – b.j.č. 4 (poničení bytu – 36 953,- Kč)

662 - Úroky činily 2 010,56 Kč.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 1 128 679,18 Kč a tvoří ji:

- 501/0010 - spotřeba materiálu – 30 347,- Kč
- 501/0122 - zařizovací předměty – 1 098 332,18 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 714 158,16 Kč a tvoří ji:

- 502/0020 - spotřeba el. energie – 3 230,46 Kč
- 502/0025 - spotřeba plynu – 562,55 Kč
- 502/0026 - spotřeba tepla a TUV – 644 360,20 Kč – 205 564,20 Kč tvoří náklady na neobsazené bytové jednotky a 438 796,- Kč tvoří předpokládané náklady na neobsazené bytové jednotky ve vyúčtování služeb za rok 2017 (dohadný účet)
- 502/0027 - spotřeba vody – 66 004,95 Kč

Jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky.

511 - Opravy a udržování činily 8 136 816,39 Kč – kromě běžných oprav a havárií byly provedeny následující opravy většího rozsahu:

1. oprava bytové jednotky č. 7 v objektu čp. 242 ul. Mírové nám., Děčín IV schválena v RM dne 7.6.2016 usnesením č. RM 16 11 37 41. Vzhledem k časové náročnosti bylo výběrové řízení na dodavatele vyhlášeno až v lednu r. 2017. Celkové náklady činily 261 073,- Kč.
2. výměna fasádních výplní v objektu čp. 1330, 1331 ul. Dvořákova, Děčín II - schválena radou města dne 23.5.2017 usnesením č. RM 17 10 37 26. Celkové náklady činily 5 238 178,- Kč.
3. oprava nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - schválena radou města dne 23.5.2017 usnesením č. RM 17 10 37 26. Celkové náklady činily 145 200,- Kč.

Dále byly v radě města dne 23.5.2017 usnesením č. RM 17 10 37 26 schváleny další opravy většího rozsahu, které ale nebyly v roce 2017 zrealizovány. Jedná se o:

1. opravu jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV za cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši 497 815,- Kč. Vzhledem k tomu, že se s opravou mělo začít v podzimních měsících, byla oprava pozastavena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a posunuta na jaro 2018. Druhým důvodem byla také nutná uzavírka komunikace před objektem čímž by došlo k dalšímu ztížení dopravní situace v Děčíně.
2. generální oprava výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II a v objektu Přímá 398, Děčín XXXII. K pozdržení realizace došlo z důvodu doplnění požadavku na výběrové řízení na dodavatele.
3. odstranění havarijního stavu izolace střešní krytiny v objektu Průchod 1411, Děčín I. Z důvodu časové vytíženosti projektanta byla projektová dokumentace zpracována až v prosinci r. 2017.

Opravy budou zrealizovány v roce 2018.

518 - Ostatní služby činily 1 574 979,72 Kč a tvoří je:

- 518/0010 - ostatní služby – 1 394 511,37 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- 518/0013 - čištění kanalizace – 9 929,15 Kč
- 518/0018 - náklady na program – 92 793,- Kč
- 518/0021 - deratizace a desinfekce – 16 790,- Kč
- 518/0024 - služby SIPO – 14 800,20 Kč
- 518/0025 - poštovné – 13 304,- Kč
- 518/0026 - služby peněžních ústavů – 32 852,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 589 343,40 Kč a tvoří je:

- 521/0010 - mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o přepočtený stav 4,51 osob. Průměrná měsíční mzda tedy činila 29 367,- Kč na osobu.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 540 377,90 Kč a tvoří je:

- 524/0010 - zdravotní pojištění – 143 041,10 Kč
- 524/0020 - sociální pojištění – 397 336,80 Kč

531 – Daň silniční – **1 080,- Kč**

538 - Jiné daně a poplatky činily 100 316,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky. Výše soudního poplatku je určená dle výše vymáhané částky. V roce 2017 bylo uhrazeno o 5 soudních poplatků více než v roce 2016, z toho byl např. 1 soudní poplatek ve výši 12 609,- Kč.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila -20 458,64 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek. Snížením opravných položek došlo zejména z důvodu odpisu nedobytných pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 2 896 620,96 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 114 335,70 Kč – jedná se o nákup drobného majetku v domech zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou). Konkrétně se jedná o pořízení úklidového vozíku v objektu čp. 397, 398 ul. Přímá, Děčín XXXII, o nákup chladniček, mikrovlnných trub a varných konvic do společenských místností, o nákup lavic včetně polstrů, které jsou umístěny ve vestibulu chodby v každém domě zvláštního určení. V objektu čp. 337 ul. Jindřichova, Děčín IX se pořizovaly 3 ks interiérových vitrín a do objektu čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI se pořizovala benzinová sekačka. V bytovém domě čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV se instaloval kamerový systém.

569 - Ostatní finanční náklady činily 114,94 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

591 – Daň z příjmů činila – 1 687 055,- Kč - jedná se o daň z příjmů.

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 343 418,- Kč – jedná se o daň z příjmů za r. 2016.

Zůstatek finančních prostředků na účtech hospodářské činnosti je využíván přechodně na vyúčtování služeb za minulý rok a dále slouží k dalším opravám bytového a nebytového fondu nad rámec vybraného nájemného.

Tabulka č. 10

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2017 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů

v Kč

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města*	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV**	
					fond odměn	rezervní fond
Městské divadlo Děčín	26 647 102,34	10 810 854,00	26 643 521,01	3 581,33	1 074,00	2 507,33
Městská knihovna Děčín	21 427 915,41	16 695 736,00	21 425 702,66	2 212,75	1 770,20	442,55
Zámek Děčín	20 629 490,82	14 515 006,30	20 554 129,81	75 361,01	37 680,00	37 681,01
Děčínská sportovní	35 708 264,33	16 865 605,40	35 621 276,58	86 987,75	0,00	86 987,75
ZOO Děčín	23 288 462,80	14 370 346,28	23 288 462,80	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálních služeb	88 806 075,94	27 000 000,00	88 788 094,29	17 981,65	14 000,00	3 981,65
Lesní úřad Děčín	6 332 093,16	511 609,00	6 313 758,62	18 334,54	5 000,00	13 334,54
MŠ Májová	16 704 643,88	3 527 444,00	16 308 033,99	396 609,89	30 000,00	366 609,89
MŠ Riegrova	19 497 221,54	2 687 787,00	19 404 952,64	92 268,90	30 000,00	62 268,90
MŠ Liliova	13 895 945,41	2 001 991,00	13 781 081,80	114 863,61	25 000,00	89 863,61
MŠ Klostermannova	18 770 616,79	3 213 085,79	18 742 883,51	27 733,28	7 000,00	20 733,28
ZŠ Školní	48 691 356,56	8 922 656,31	48 502 119,03	189 237,53	60 000,00	129 237,53

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	33 894 218,69	4 912 074,00	33 296 857,15	597 361,54	40 000,00	557 361,54
ZŠ Na Stráni	28 428 119,30	5 388 053,23	28 384 243,37	43 875,93	0,00	43 875,93
ZŠ Na Pěšině	39 313 096,89	7 077 736,48	39 191 042,29	122 054,60	0,00	122 054,60
ZŠ Máchovo	42 231 410,98	6 654 880,13	42 212 786,07	18 624,91	0,00	18 624,91
ZŠ Kosmonautů	22 126 650,80	4 469 536,11	22 084 791,79	41 859,01	10 000,00	31 859,01
ZŠ Komenského	30 940 237,10	3 820 015,50	30 776 684,03	163 553,07	80 000,00	83 553,07
ZŠ Kamenická	36 713 185,20	5 066 386,44	36 669 673,18	43 512,02	0,00	43 512,02
ZŠ Březová	39 471 240,52	7 494 678,65	39 319 009,04	152 231,48	10 000,00	142 231,48
ZŠ Míru	31 221 914,12	8 002 623,62	30 994 920,15	226 993,97	40 000,00	186 993,97
ZŠ Vojanova	30 086 373,81	5 820 139,50	29 995 012,55	91 361,26	27 408,00	63 953,26
ŠJ Jungmannova	5 764 473,48	1 200 000,00	5 686 371,04	78 102,44	62 000,00	16 102,44
ŠJ Sládkova	15 166 998,35	1 840 000,00	15 033 616,25	133 382,10	106 705,00	26 677,10
Dům dětí a mládeže	22 367 811,27	5 260 070,77	22 169 513,11	198 298,16	59 500,00	138 798,16
CELKEM	**718 124 919,49**	**188 128 315,51**	**715 188 536,76**	**2 936 382,73**	**647 137,20**	**2 289 245,53**

HV = hospodářský výsledek

* u ZŠ včetně finančních prostředků určených na projekt Inkluze do škol

** schváleno v RM dne 20.3.2018 usn.č. RM 18 06 39 02

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření v roce 2017

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/ 2016	Plán 2017	Prosinec 2017			Leden - prosinec 2017			% plánu 2017	Skuteč. 17/16
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	**162 678**	176 950	15 184	**14 416**	94,9	176 950	**183 478**	103,7	103,7	112,8
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	**46 715**	44 700	4 200	**1 823**	43,4	44 700	**40 729**	91,1	91,1	87,2
kompenzace MAD	**47 500**	55 250	4 600	**4 600**	100,0	55 250	**55 250**	100,0	100,0	116,3
kompenzace ÚST.KRAJ	**1 927**	3 800	300	**266**	88,7	3 800	**2 944**	77,5	77,5	152,8
doúčtování prokaz.ztráty MAD	**1 263**	0	0	**1 685**	0,0	0	**1 685**	0,0	0,0	133,4
jízdné (systém clearing)	**227**	450	38	**514**	1 352,6	450	**3 909**	868,7	868,7	1 722,0
zájezdy a ostatní doprava	**3 711**	4 000	300	**165**	55,0	4 000	**2 665**	66,6	66,6	71,8
služby opravárenské	**2 042**	2 000	160	**42**	26,3	2 000	**1 317**	65,9	65,9	64,5
reklamní letáky	**149**	150	13	**14**	107,7	150	**154**	102,7	102,7	103,4
čipové karty,jízdní řády,pokuty	**116**	100	8	**33**	412,5	100	**204**	204,0	204,0	175,9
pronájem dlouhodobého majetku	**3 291**	3 300	300	**260**	86,7	3 300	**3 444**	104,4	104,4	104,6
prodané služby a zboží	**52 435**	60 000	5 000	**4 827**	96,5	60 000	**68 597**	114,3	114,3	130,8
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	**5**	200	15	**0**	0,0	200	**110**	55,0	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	**2 133**	2 000	170	**30**	17,6	2 000	**1 229**	61,5	61,5	57,6
aktivace	**0**	0	0	**0**	0,0	0	**0**	0,0	0,0	0,0
finanční a provozní výnosy	**1 164**	1 000	80	**157**	196,3	1 000	**1 241**	124,1	124,1	106,6
Náklady celkem	**175 111**	185 720	15 807	**16 767**	106,1	185 720	**191 379**	103,0	103,0	109,3
z toho:										
materiál.náklady	**30 394**	31 000	2 600	**2 798**	107,6	31 000	**31 214**	100,7	100,7	102,7
v tom : motorová nafta	**19 893**	21 300	1 800	**1 771**	98,4	21 300	**20 782**	97,6	97,6	104,5
energie celkem	**3 367**	3 300	400	**472**	118,0	3 300	**2 935**	88,9	88,9	87,2
nákl. za prod.služby a zboží	**47 910**	55 000	4 600	**4 744**	103,1	55 000	**62 781**	114,1	114,1	131,0
opravy a udržování	**807**	1 000	80	**94**	117,5	1 000	**1 084**	108,4	108,4	134,3
cestovné	**113**	120	10	**9**	90,0	120	**129**	107,5	107,5	114,2
služby nemateriální povahy	**7 492**	8 000	700	**695**	99,3	8 000	**8 682**	108,5	108,5	115,9
osobní náklady	**62 845**	65 000	5 500	**5 773**	105,0	65 000	**61 765**	95,0	95,0	98,3
daně a poplatky	**172**	200	17	**35**	205,9	200	**136**	68,0	68,0	79,1
odpisy dlouhodobého majetku	**19 879**	20 000	1 700	**1 939**	114,1	20 000	**20 467**	102,3	102,3	103,0
zůst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	**0**	0	0	**0**	0,0	0	**0**	0,0	0,0	0,0
úroky placené	**107**	0	0	**0**	0,0	0	**0**	0,0	0,0	0,0
aktivace	**-45**	0	0	**-2**	0,0	0	**-36**	0,0	0,0	80,0
finanční a provozní náklady	**4 954**	2 100	200	**559**	279,5	2 100	**3 055**	145,5	145,5	61,7
zúčtování opr. položek a rezerv	**-2 773**	0	0	**319**	0,0	0	**-165**	0,0	0,0	6,0
daň z příjmů odložená	**-111**	0	0	**-668**	0,0	0	**-668**	0,0	0,0	601,8
Hospodářský výsledek	**-12 433**	-8 770	-623	**-2 351**	377,4	-8 770	**-7 901**	90,1	-	63,5

Název ukazatele		Skutečnost 1-12/2016	Plán 2017	Prosinec 2017			Leden - prosinec 2017			% plánu 2017	Skuteč. 17/16
				plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Počet zaměstnanců	osob	**136**	143	143	**129**	90,2	143	**127**	88,8	88,8	93,4
z toho: řidiči MAD	osob	**79**	85	85	**72**	84,7	85	**70**	82,4	82,4	88,6
dělníci	osob	**36**	37	37	**36**	97,3	37	**36**	97,3	97,3	100,0
THZ	osob	**21**	21	21	**21**	100,0	21	**21**	100,0	100,0	100,0
řidiči MAD - dohody	osob	**4**	5	5	**5**	100,0	5	**5**	100,0	100,0	125,0
Vozokilometry celkem	tis. km	**2 223**	2 157	180	**171**	95,0	2 157	**2 126**	98,6	98,6	95,6
z toho: MAD	tis. km	**2 083**	2 017	167	**166**	99,4	2 017	**2 008**	99,6	99,6	96,4
údržba	tis. km	**42**	40	3	**4**	133,3	40	**52**	130,0	130,0	123,8
zájezdy a ost. doprava	tis. km	**98**	100	10	**1**	10,0	100	**66**	66,0	66,0	67,3
Přepravené platící osoby	tis.osob	**6 123**	6 000	500	**456**	91,2	6 000	**5 923**	98,7	98,7	96,7
Mzdové prostředky celkem	tis.Kč	**44 372**	46 600	4 700	**4 020**	85,5	46 600	**43 615**	93,6	93,6	98,3
z toho: mzdové náklady	tis.Kč	**44 337**	46 580	4 698	**4 008**	85,3	46 580	**43 559**	93,5	93,5	98,2
fond odměn	tis.Kč	**35**	20	2	**12**	600,0	20	**56**	280,0	280,0	160,0
Průměrná mzda celkem	Kč	**26 279**	26 100	29 867	**29 873**	100,0	26 100	**27 500**	105,4	105,4	104,6
z toho: řidiči autobusů	Kč	**24 797**	25 100	28 723	**30 019**	104,5	25 100	**27 542**	109,7	109,7	111,1
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm	Kč	**22,43**	24,26	25,15	**15,92**	63,3	24,26	**23,70**	97,7	97,7	105,7
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	**22,80**	27,39	27,54	**27,71**	100,6	27,39	**27,51**	100,4	100,4	120,7
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	**55,11**	64,80	62,45	**68,73**	110,1	64,80	**59,66**	92,1	92,1	108,3
Spotřeba nafty	tis.lt	**963**	928	77	**78**	101,3	928	**932**	100,4	100,4	96,8
Spotřeba olejů	tis.lt	**4,6**	5	0,4	**0,3**	75,0	5,0	**4,4**	88,0	88,0	95,7
Spotřeba benzinu	tis.lt	**0**	1	0,1	**0**	0,0	1,0	**0**	0,0	0,0	0,0
Spotřeba el. energie	tis.kWh	**427**	450	42	**43**	102,4	450	**404**	89,8	89,8	94,6
Spotřeba zemního plynu	tis.m3	**9,3**	10	1,0	**1,2**	120,0	10,0	**8,9**	89,0	89,0	95,7
Spotřeba vody	tis.m3	**6,0**	6	0,5	**0,7**	140,0	6,0	**7,1**	118,3	118,3	118,3
Nakoupené teplo	GJ	**2 987**	3 000	500	**487**	97,4	3 000	**2 484**	82,8	82,8	83,2
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	**43,14**	43,00	42,78	**45,42**	106,2	43,00	**43,69**	101,6	101,6	101,3
Přesčasová práce	hod.	**22 212**	20 000	1 700	**1 707**	100,4	20 000	**19 508**	97,5	97,5	87,8
z toho: řidiči autobusů	hod.	**19 858**	19 700	1 640	**1 497**	91,3	19 700	**17 384**	88,2	88,2	87,5

TERMO Děčín a. s.

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			2016/2017	2015/2016
a	b	c	1	2
I.	**Tržby za prodej výrobků a služeb**	**01**	**226 552**	**237 254**
A.	**Výkonová spotřeba**	**03**	**133 470**	**144 847**
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	113 186	126 740
A. 3.	Služby	06	20 284	18 107
D.	**Osobní náklady**	**09**	**26 592**	**22 287**
D. 1.	Mzdové náklady	10	18 947	15 712
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 645	6 575
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 522	5 385
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 123	1 190
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti**	**14**	**32 369**	**37 039**
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného	15	32 286	36 972
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	32 734	37 358
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-448	-386
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	83	67
III.	**Ostatní provozní výnosy**	**20**	**8 322**	**8 403**
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	5 621	6 246
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	42	4
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	2 659	2 153
F.	**Ostatní provozní náklady**	**24**	**3 001**	**9 315**
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	924	1 893
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 432	1 606
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích	28	-3 912	-1 642
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	4 557	7 458
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	**30**	**39 442**	**32 169**
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	369	1 079
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	369	1 079
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	16	316
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 900	137
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	**48**	**-2 253**	**-900**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	**49**	**37 189**	**31 269**
L.	**Daň z příjmů**	**50**	**6 784**	**6 639**
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	6 297	8 962
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	487	-2 323
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	**53**	**30 405**	**24 630**
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	**55**	**30 405**	**24 630**
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	**56**	**234 890**	**245 973**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2017

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Technické služby Děčín a.s.
Březová 402
405 01 Děčín III.
Česká republika

Identifikační číslo

64052257

Označ. a	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b	řád. c	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	129 598	127 558
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	57 762	55 216
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	22 270	19 553
A.3.	Služby	6	35 492	35 663
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	28 009	26 357
D.1.	Mzdové náklady	10	20 916	19 731
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 093	6 626
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 093	6 626
D.2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	15 581	12 745
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	15 696	12 562
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	15 696	12 562
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	- 115	183
III.	Ostatní provozní výnosy	20	914	2 350
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	702	1 557
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	66	466
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	146	327
F.	Ostatní provozní náklady	24	4 391	6 660
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	932	1 524
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	34	379
F.3.	Daně a poplatky	27	910	809
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	439	2 487
F.5.	Jiné provozní náklady	29	2 076	1 461
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	30	**24 769**	**28 930**

Technické služby Děčín a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2017

Označ. a	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b	řád. c	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	125	314
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	73	242
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	52	72
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	26	26
*	**Finanční výsledek hospodaření**	48	99	288
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	49	24 868	29 218
L.	Daň z příjmů	50	4 737	5 481
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	4 253	5 224
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	484	257
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	53	20 131	23 737
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	55	20 131	23 737
*	**Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.**	56	130 637	130 222

Tabulka č. 14

Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31. 12. 2017

Přijaté úvěry a půjčky

v tis.Kč

Druh úvěru, půjčky	Výše půjčky	Úvěrový ústav	Čerpáno od počátku	Splaceno od počátku	Splatnost do	Zůstatek jistiny úvěru k 31.12.2017	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností	15 324	Americké společnosti	15 324	0	rok 2025	15 324	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Střednědobý úvěr města	100 000	KB, a. s.	14 755	0	31.12.2022	14 755	měsíční rovnoměrné splátky	žádné	0
CELKEM	115 324	x	30 079	0	x	30 079			

Tabulka č. 15

Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2017

a) v městem založených společnostech

	počet kusů	jmenovitá hodnota Kč/1 ks	celk. jmenovitá hodnota v Kč	podíl města	poznámka
DPmD, a. s.	9 480	10 000	94 800 000	100%	
Technické služby Děčín a. s.	353	10 000	3 530 000	3,10%	
TERMO Děčín a. s.	16 053	93	1 492 929	3,09%	

b) ostatní

Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	4,80%	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	1,50%	x
Hydrolabe s. r. o.	x	x	x	8,20%	vklad města Děčín 100 tis. Kč

Tabulka č. 16

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2017	**2 246 271,97**
Příjmy: Příděl z rozpočtu města ve výši 4% ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	5 371 302,32
Příjmy celkem	**5 371 302,32**
Výdaje: Rekreace, zájezdy, kulturní akce Odměny a dary Příspěvek na penzijní pojištění Nákup služeb - stravování	 114 912,00 19 000,00 1 599 500,00 2 602 752,00
Výdaje celkem	**4 336 164,00**
Zůstatek fondu k 31. 12. 2017	**3 281 410,29**

Tabulka č. 17

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31. 12. 2017
Počet obyvatel	1	49
Příjmy celkem po konsolidaci	2	930 291
Úroky	3	-14
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	-73 526
Dluhová služba celkem	5	-73 540
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	-7,91%
Aktiva celkem	7	6 040 954
Cizí zdroje	8	291 250
Stav na bankovních účtech	9	356 663
Úvěry a komunální obligace	10	-30 079
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	-30 079
Podíl CZ k celkovým aktivům (v %)	**13**	**4,82%**
Podíl zadluženosti na CZ (v %)	14	-10,33%
8-leté saldo	15	214 671
Oběžná aktiva	16	498 981
Krátkodobé závazky	17	233 830
Celková likvidita	**18**	**2,13**

Vysvětlivky:
CZ - cizí zdroje
NFV - návratné finanční výpomoci

Tabulka č. 18

Pohyb obyvatel za rok 2017

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2017	49 292
počet obyvatel k 30. 6. 2017	49 144
počet obyvatel k 31. 12. 2017	48 995
pokles za rok 2017	-297

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2017	48 995	25 268
počet narozených	445	
počet přihlášených	1 212	
počet zemřelých	556	
počet odhlášených	1 101	

počet cizinců k 31. 12. 2017	1 550

Tabulka č. 19

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

Druh pohledávky		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
1.	**Místní poplatky**	**20 538**	**21 872**	**23 358**	**24 961**	**26 298**	**27 291**	**26 961**
2.	**Pokuty včetně nákl. řízení**	**21 734**	**22 424**	**21 975**	**24 745**	**27 068**	**30 175**	**33 802**
3.	**Ostatní příjmy celkem, v tom:**	**14 722**	**12 455**	**11 201**	**10 073**	**10 055**	**10 207**	**10 058**
	UNION BANKA (konkurz)	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	3 754
	Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 358	1 644	1 273	1 148	1 128	1 045	1 019
	Prodej domů, bytů	1 284	1 215	0	0	0	0	0
	Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)	1 688	1 612	1 712	474	910	613	584
	Pronájem pozemků	353	264	371	534	289	256	308
	Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 295	1 411	1 338	1 373	1 476	1 497	1 546
	Náklady výkonu rozhodnutí	546	526	512	500	488	478	472
	Nedoplatky na sociálních dávkách	1 850	492	422	345	336	297	269
	Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	1 820	740	947	1 084	874	966	750
	Ostatní	137	160	235	224	163	663	1 357
4.	**Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.)**	**35 095**	**34 414**	**33 268**	**32 650**	**31 269**	**28 198**	**24 822**
POHLEDÁVKY STATUT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM		**92 089**	**91 165**	**89 802**	**92 429**	**94 690**	**95 872**	**95 644**
z toho: daňové pohledávky		44 679	45 327	46 267	50 551	54 190	58 241	61 504
	ostatní (nedaňové) pohledávky	47 410	45 839	43 535	41 878	40 500	37 631	34 140

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2017

Grafická část

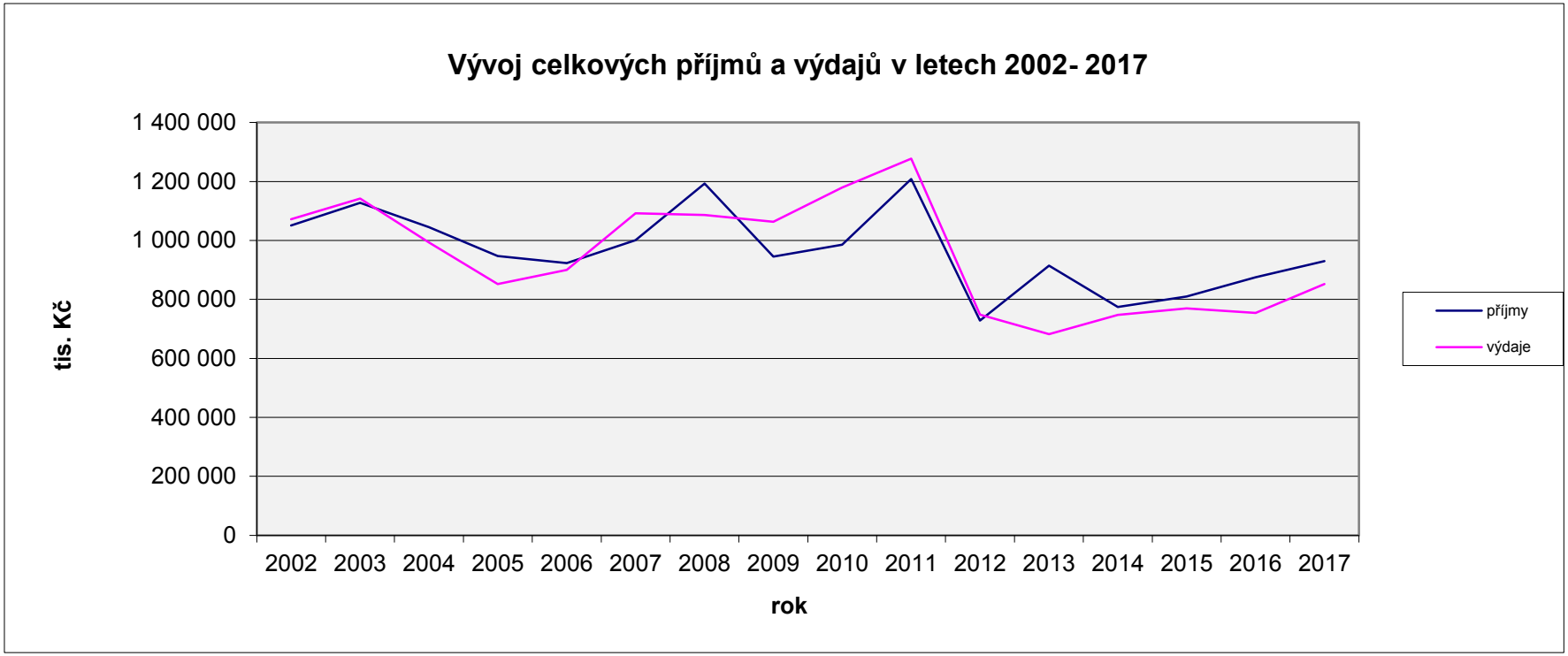
Graf č./název	strana č.
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2002 - 2017	115
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2002 - 2017	116
3 - Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2017	117
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2002 - 2017	118
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2017	119
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2017	120

Graf č. 1

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2002 - 2017

v tis. Kč

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
příjmy	1 050 458	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090	930 291
výdaje	1 072 191	1 142 383	992 875	852 027	900 373	1 091 654	1 086 266	1 063 320	1 179 688	1 277 603	748 126	682 405	747 120	770 058	754 416	852 234

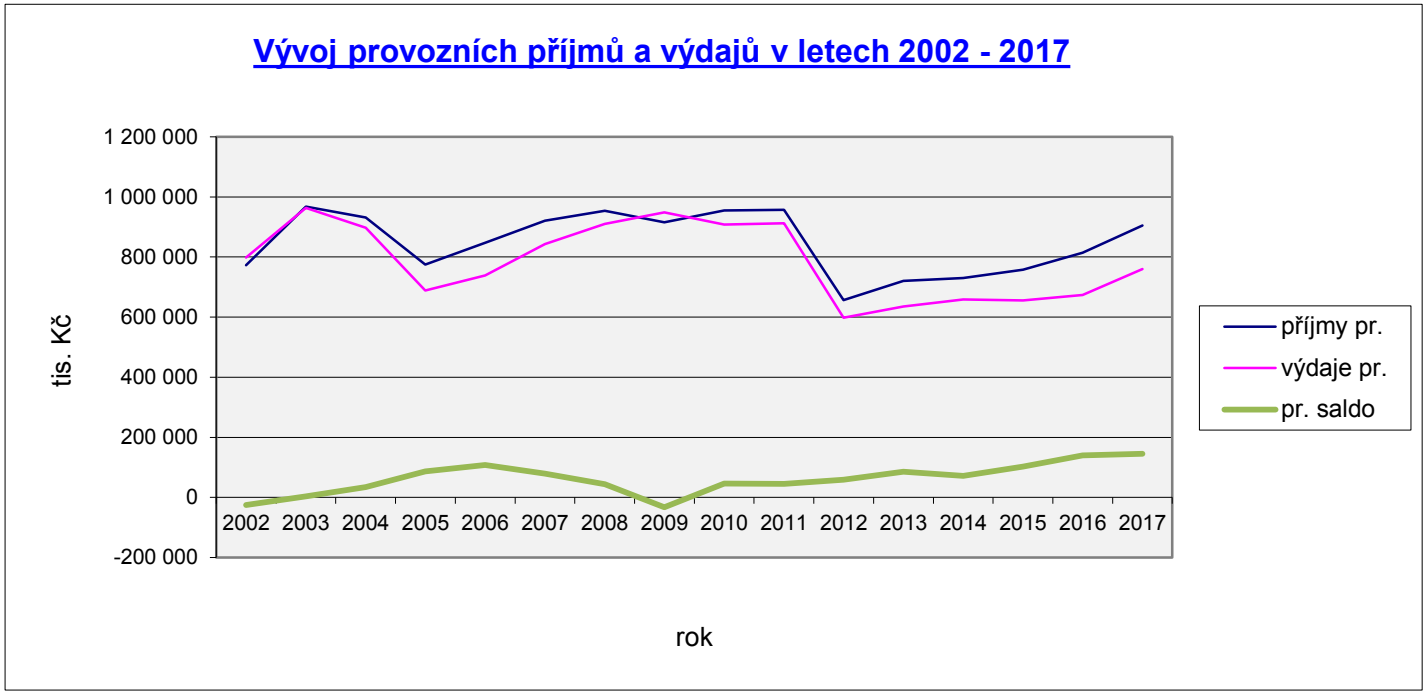


Graf č. 2

Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2002 - 2017

v tis. Kč

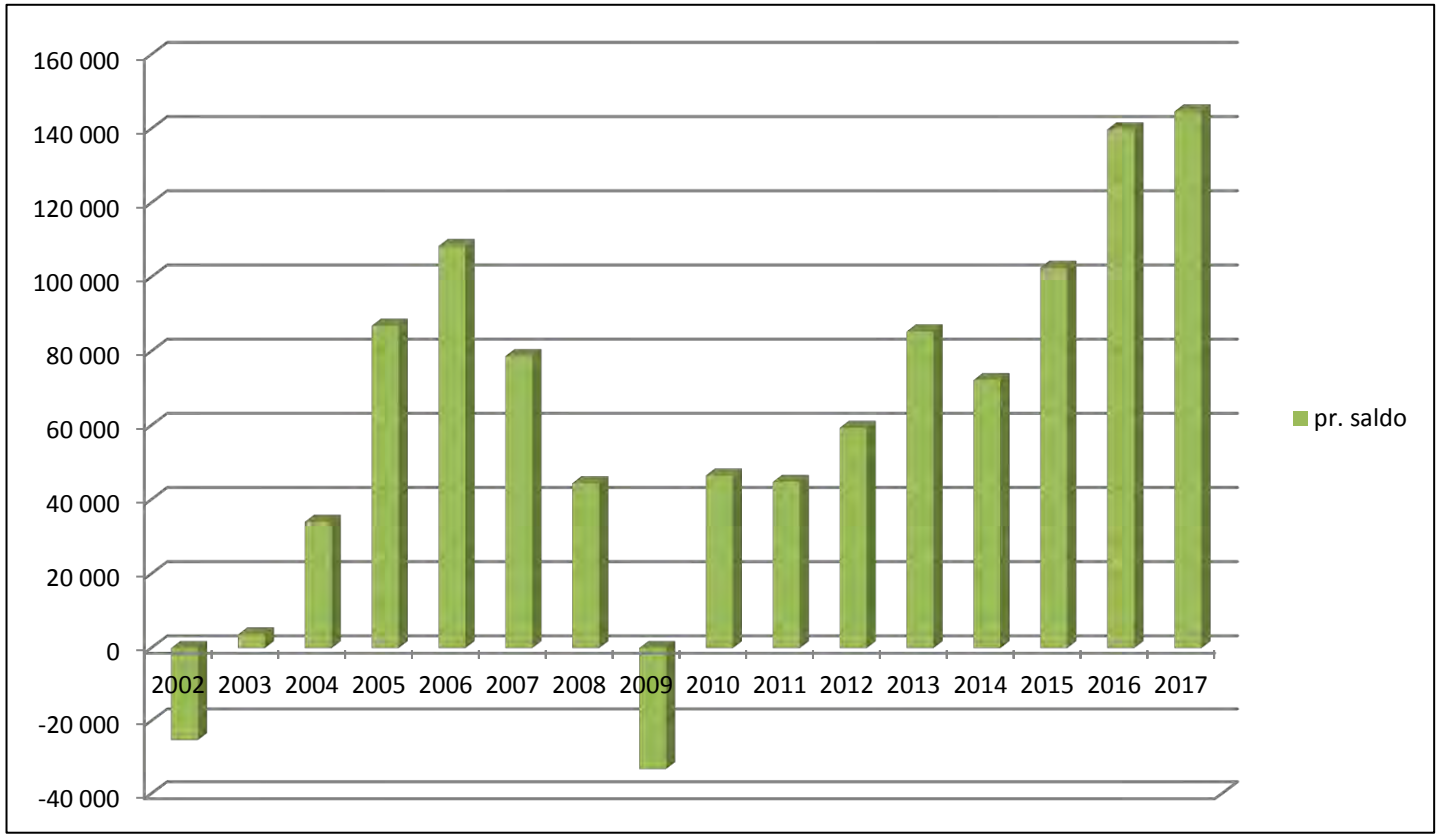
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
příjmy pr.	772 867	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118	720 759	730 644	757 575	813 994	904 924
výdaje pr.	798 055	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771	635 405	658 429	655 030	674 179	760 229
pr. saldo	-25 188	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768	59 347	85 354	72 215	102 545	139 815	144 695



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

Graf č. 3

Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2017

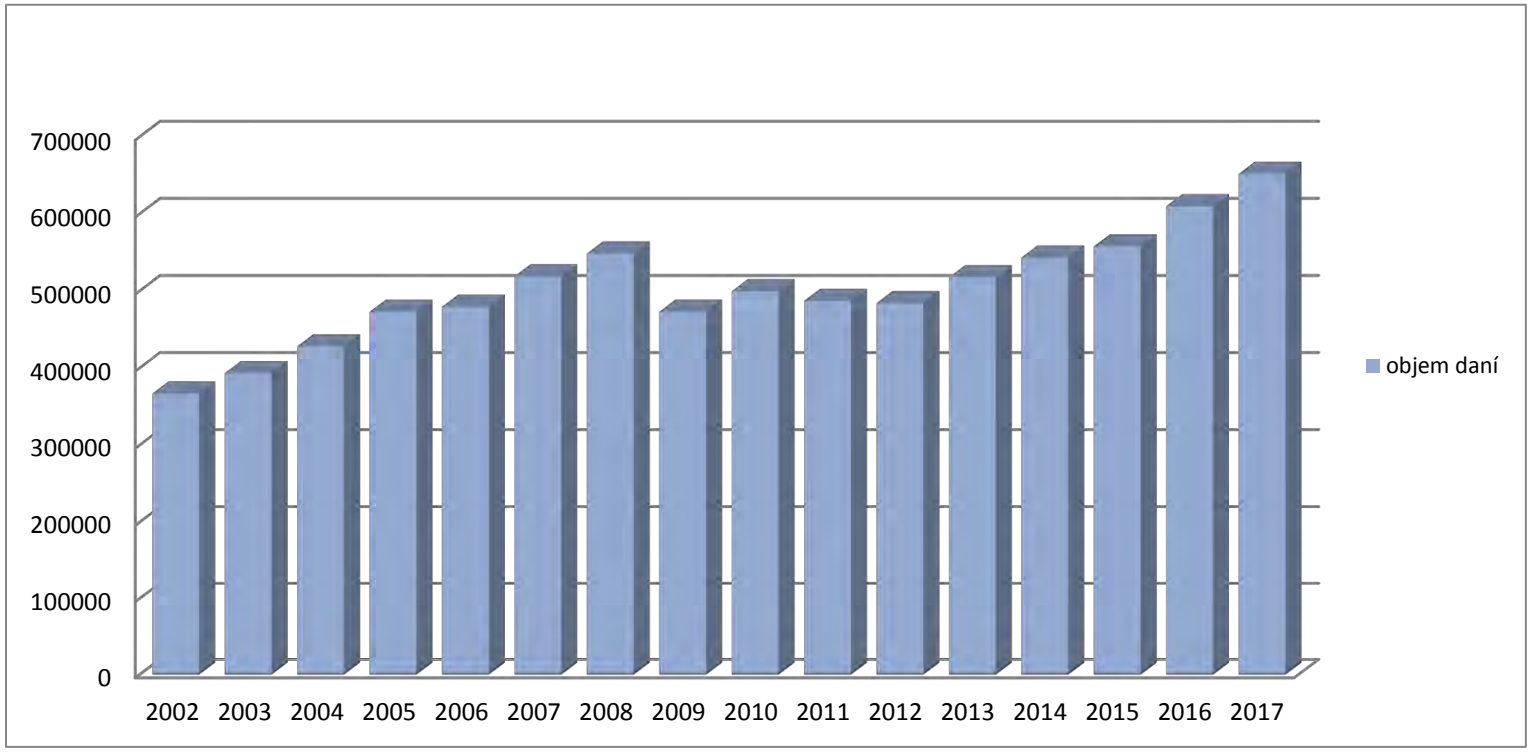


Graf č. 4

Vývoj vybraných daní v letech 2002 - 2017

v tis. Kč

rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
objem daní	364 837	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792	649 751

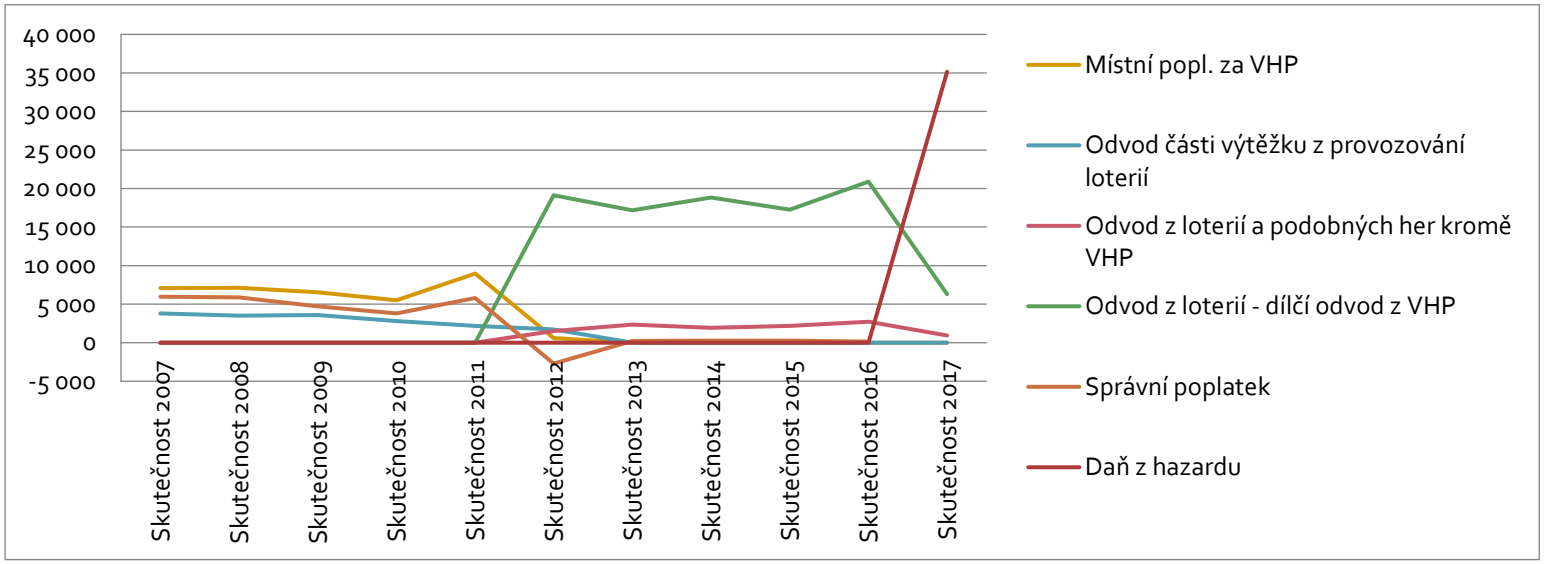


Graf č. 5

Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2017

v tis. Kč

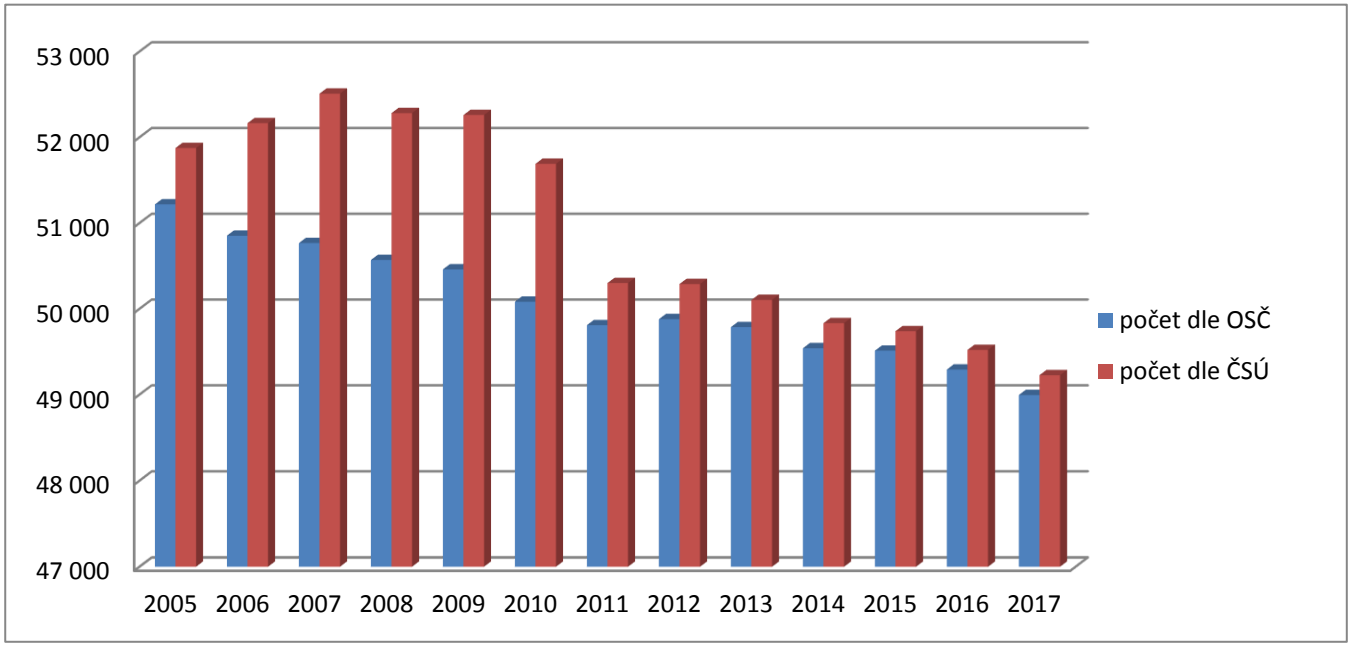
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0	0	0	0	0
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	1 705	0	0	0	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721	927
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	6 273
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157	
Daň z hazardu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 146
Celkem	**16 845**	**16 550**	**14 861**	**12 130**	**16 938**	**20 214**	**19 733**	**21 052**	**19 695**	**23 770**	**42 346**



Graf č. 6

Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2017

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
počet dle OSČ	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809	49 880	49 787	49 541	49 512	49 292	48 995
počet dle ČSÚ	51 875	52 165	52 509	52 282	52 260	51 691	50 301	50 289	50 104	49 833	49 739	49 521	49 226



Pozn.: jedná se o údaje poskytnuté odborem správních činností a ŽÚ magistrátu (OSČ)
a údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ)

Příloha č. 3

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2017

Účetní závěrka
statutárního města Děčín za r. 2017

strana č.

1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za r. 2017 122

2 - Účetní závěrka

a) Rozvaha 130

b) Výkaz zisku a ztráty 135

c) Příloha 138

d) Přehled o peněžních tocích 145

e) Přehled o změnách vlastního kapitálu 147

f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 149

g) Pomocný analytický přehled 174

3 - Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2017 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 287

4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v r. 2017 292

5 - Inventarizační zpráva ÚIK 305

TOP AUDITING ®
společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 B r n o ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) pro územní celek:

Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136) a Ing. Jiří Mikulec, Bc. Leona Ratajská a Ing. Viola Weissová.

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 23. 10. 2015.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 6. – 8. 9. 2017 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 14. – 16. 5. 2018 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Prvním kontrolním úkonem bylo vyžádání podkladů potřebných pro dílčí přezkoumání, posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy.

IV. Definování odpovědností

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s

těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda je hospodaření územního celku v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

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

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

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

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Územní celek provedl propočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku v souladu s platnou metodikou. Při kontrole ukazatelů jsme nezjistili nedostatky, jejich hodnoty jsou uvedeny následně.

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	3,40
Podíl závazků na rozpočtu	5,44
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

E. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Územní celek provedl propočet poměru dluhu v souladu se zveřejněnou metodikou ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 3,55 %.

VII. Další informace

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se statutárním orgánem územního celku a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy přijaty žádné připomínky.

V Brně dne 16. 5. 2018

Podpis auditora: [redacted]

TOP AUDITING, s.r.o.
Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)

Přílohy
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka

Rozpočet kontrolovaného subjektu
Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení
Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění
Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a o jeho schválení orgány kontrolovaného subjektu
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby
Informace o závazných ukazatelích pro zřízené příspěvkové organizace
Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu roku 2017
Závěrečný účet za minulé účetní období včetně informace o jeho zveřejnění
Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a zůstatků fondů
Návrh závěrečného účtu kontrolovaného subjektu za rok 2017

Finanční vztahy k jiným rozpočtům
Přehled přijatých transferů členěných podle poskytovatelů
Přehled poskytnutých transferů členěných podle příjemce
Finanční vypřádání vybraných transferů
Dokumentace k vybraným transferům

Účetnictví a výkazy
Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017
- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- přehled o peněžních tocích
- přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha k účetní závěrce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2017
Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Vyhodnocení provedených inventarizací
Inventurní soupisy ke všem analytickým účtům
Účetní doklady o zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů
Účtová osnova platná pro účetní období roku 2017
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za odobí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Interní doklady za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Vydané faktury za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Majetková evidence
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2017
Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku
Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku
Seznam majetku oceněného reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Finanční majetek
Seznam bank a bankovních účtů
Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2017
Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl
Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky
Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2017
Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek
Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí
Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek
Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti
Kniha vydaných faktur

Závazky
Saldo závazků ke dni 31. 12. 2017
Kniha došlých faktur
Mzdová rekapitulace za prosinec 2017 a za období leden až prosinec 2017
Vybrané dokumenty ze mzdové agendy
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za minulé zdaňovací období
Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2017
Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2017

Hospodářská činnost
Seznam činností, které jsou zahrnuty
Seznam majetku, který je využíván pro vedlejší hospodářskou činnost
Seznam smluv vztahujících se k vedlejší hospodářské činnosti
Vybrané účetní a daňové doklady hospodářské činnosti

Veřejné zakázky
Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2017
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace
Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2017
Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Smlouvy

Seznam smluv uzavřených kontrolovaným subjektem platných ve sledovaném období
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní a směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Výběr z pracovních smluv
Smlouvy o zřízení bankovních účtů
Úvěrové smlouvy
Smlouvy o zřízení zástavního práva
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva územního celku
Usnesení rady územního celku
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zápisy z kontrol finančního výboru
Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
Plán kontrolní činnosti útvaru interního auditu, zápisy o provedených kontrolách
Seznam vnitřních předpisů kontrolovaného subjektu
Vnitřní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, rozpočtové oblasti a finanční kontrole
Seznam použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratek apod.
Přijatá opatření k realizaci doporučení ze zprávy o přezkoumání hospodaření minulého roku
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2017
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku
Výpočet poměrových ukazatelů

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad hospodaření kontrolovaného subjektu (dále jen "KS") zejména s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 352/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zastupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:06

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			**5 604 875 271,89**	**839 287 829,26**	**4 765 587 442,63**	**4 731 773 769,74**
A.	**Stálá aktiva**		**5 162 175 047,39**	**755 460 441,98**	**4 406 714 605,41**	**4 394 494 949,36**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**30 760 668,95**	**26 529 583,38**	**4 231 085,57**	**5 798 048,57**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 265 794,97	16 033 013,80	232 781,17	1 556 336,17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 845 449,58	8 845 449,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	1 651 120,00	3 998 304,40	4 241 712,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 643 827 919,91**	**728 930 858,60**	**3 914 897 061,31**	**3 901 106 644,79**
1.	Pozemky	031	754 633 165,91		754 633 165,91	757 294 861,51
2.	Kulturní předměty	032	1 119 489,00		1 119 489,00	1 119 489,00
3.	Stavby	021	3 509 593 895,08	563 894 107,71	2 945 699 787,37	2 934 329 617,16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	121 370 054,07	76 945 971,09	44 424 082,98	41 304 529,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 090 779,80	88 090 779,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	167 079 088,45		167 079 088,45	166 953 289,49
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 941 447,60		1 941 447,60	104 858,60
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**487 584 458,53**		**487 584 458,53**	**487 588 256,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	392 071 925,53		392 071 925,53	392 071 925,53
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				3 797,47
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			**442 700 224,50**	**83 827 387,28**	**358 872 837,22**	**337 278 820,38**
I.	**Zásoby**		**1 507 082,14**		**1 507 082,14**	**1 220 922,14**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 274 570,77		1 274 570,77	1 220 922,14
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	232 510,37		232 510,37	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1,00		1,00	
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**191 942 857,44**	**83 827 387,28**	**108 115 470,16**	**105 647 404,07**
1.	Odběratelé	311	47 503 208,37	34 854 564,28	12 648 644,09	6 228 506,15
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 022 606,15		18 022 606,15	17 798 026,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 395 798,62	48 972 823,00	12 422 975,62	15 638 542,73
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	756,00		756,00	2 605,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				55 208,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	22 410 960,00		22 410 960,00	20 854 017,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	165 380,00		165 380,00	14 168,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 778 182,74		35 778 182,74	38 594 102,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 665 965,56		6 665 965,56	6 462 228,04

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**249 250 284,92**		**249 250 284,92**	**230 410 494,17**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 865 587,98		1 865 587,98	1 618 668,05
9.	Běžný účet	241	11 314 515,06		11 314 515,06	11 696 322,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	233 702 951,46		233 702 951,46	215 403 140,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 246 271,97		2 246 271,97	1 541 190,84
15.	Ceniny	263	91 763,00		91 763,00	109 050,00
16.	Peníze na cestě	262	27 657,00		27 657,00	40 309,00
17.	Pokladna	261	1 538,45		1 538,45	1 813,79

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			**4 765 587 442,63**	**4 731 773 769,74**
C. Vlastní kapitál			4 597 192 973,52	**4 515 283 958,75**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		4 212 179 022,13	**4 225 505 617,29**
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 033 893 583,27	4 036 189 022,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	696 910 492,55	707 941 648,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-513 233 652,62
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 391 401,07	-5 391 401,07
II.	**Fondy účetní jednotky**		3 281 410,29	**2 246 271,97**
6.	Ostatní fondy	419	3 281 410,29	2 246 271,97
III.	**Výsledek hospodaření**		381 732 541,10	**287 532 069,49**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	94 200 471,61	59 308 668,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	287 532 069,49	228 223 401,00
D. Cizí zdroje			168 394 469,11	**216 489 810,99**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		55 464 530,00	**101 243 052,28**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	30 079 438,14	88 909 289,20
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	127 101,00	136 166,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	25 257 990,86	12 197 597,08
III.	**Krátkodobé závazky**		112 929 939,11	**115 246 758,71**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 792 450,32	12 912 160,39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 764 575,89	14 777 747,08
8.	Závazky z dělené správy	325	100,00	500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	560 830,00	530 326,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 054 291,00	7 981 898,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 713 747,00	3 225 071,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 617 000,00	1 408 654,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 388 534,00	1 125 505,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	195 185,07	191 219,50
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 523 997,00	31 900 971,82
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 551,00	7 429,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	13 988 129,00	9 952 452,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 606 653,07	28 538 662,91
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 716 895,76	2 694 162,01

Výkaz zisku a ztráty

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:08

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**817 462 494,19**	**18 806 836,71**	**756 875 876,45**	**12 451 010,83**
I.	**Náklady z činnosti**		**533 475 888,56**	**16 776 248,77**	**501 902 256,52**	**11 763 800,87**
1.	Spotřeba materiálu	501	7 352 724,65	1 128 679,18	6 770 825,28	788 452,90
2.	Spotřeba energie	502	14 651 582,58	714 158,16	17 312 523,31	411 040,76
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	358 260,15			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	75 536 202,57	8 136 816,39	50 855 946,74	6 841 075,34
9.	Cestovné	512	434 047,29		384 771,84	
10.	Náklady na reprezentaci	513	799 423,28		447 155,00	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	138 525 174,77	1 574 979,72	139 799 391,30	1 421 190,97
13.	Mzdové náklady	521	139 359 955,14	1 589 343,40	131 476 701,96	1 588 019,40
14.	Zákonné sociální pojištění	524	45 925 997,10	540 377,90	43 537 735,30	539 928,70
15.	Jiné sociální pojištění	525	562 162,00		532 579,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 646 660,00		4 096 596,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 622 500,00		1 620 500,00	
18.	Daň silniční	531		1 080,00		1 080,00
19.	Daň z nemovitostí	532	10 678,00		10 673,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	186 116,00	100 316,00	443 302,00	66 622,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 687,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	41 358,00		10 265,00	
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	227 950,00		22 478 556,37	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	178 538,00		471 390,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	61 692 053,29		62 726 866,96	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	17 609 262,48		368 867,40	
31.	Prodané pozemky	554	3 112 286,00		2 748 169,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 318 151,60	-20 458,64	3 250 313,10	-2 231 816,72
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 655 137,51	2 896 620,96	2 343 012,36	2 338 207,52
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 183 101,13	114 335,70	5 265 374,31	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 484 880,02		4 950 741,29	
II.	**Finanční náklady**		**242 650,96**	**114,94**	**523 047,56**	**67,96**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	3 797,47			
2.	Úroky	562	14 576,52		2 354,23	
3.	Kurzové ztráty	563	224 276,97		520 693,33	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569		114,94		67,96
III.	**Náklady na transfery**		**274 873 530,67**		**248 944 949,37**	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	274 873 530,67		248 944 949,37	
V.	**Daň z příjmů**		**8 870 424,00**	**2 030 473,00**	**5 505 623,00**	**687 142,00**
1.	Daň z příjmů	591	9 144 434,00	1 687 055,00	6 031 390,00	687 142,00
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595	-274 010,00	343 418,00	-525 767,00	
B. VÝNOSY CELKEM			**907 346 946,71**	**23 122 855,80**	**811 553 788,63**	**17 081 767,14**
I.	**Výnosy z činnosti**		**108 339 599,26**	**23 120 845,24**	**113 028 470,25**	**17 080 043,89**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 075 620,68		14 823 673,14	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 993 419,18	11 420 246,48	3 120 152,81	11 054 997,94
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	235 545,64			
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	15 199 152,00		15 150 476,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	28 725 422,85		27 259 779,85	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 776 429,98		26 415 008,60	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	553 493,18	10 584 939,79	275 580,26	5 513 502,12
10.	Jiné pokuty a penále	642	10 662 992,50		10 242 465,34	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		59 271,20	2 903,00	50 459,30
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	16 930 263,00		5 626 196,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	9 281 278,00		3 498 578,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 905 982,25	1 056 387,77	6 613 657,25	461 084,53
II.	**Finanční výnosy**		**1 407 515,17**	**2 010,56**	**715 428,97**	**1 723,25**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	3 784,10			
2.	Úroky	662	17 821,30	2 010,56	13 049,64	1 723,25
3.	Kurzové zisky	663	64 722,49		30 878,53	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	1 158 329,97		671 500,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	162 857,31		0,80	
IV.	**Výnosy z transferů**		**98 715 152,75**		**85 192 372,76**	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	98 715 152,75		85 192 372,76	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**698 884 679,53**		**612 617 516,65**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	174 824 130,72		169 185 953,79	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	154 187 504,02		149 849 913,13	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	298 959 121,11		265 796 749,23	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 567 785,72		27 784 900,50	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	42 346 137,96			

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		98 754 876,52	6 346 492,09	60 183 535,18	5 317 898,31
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		89 884 452,52	4 316 019,09	54 677 912,18	4 630 756,31

PŘÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:10

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou číslo 410/2009 Sb., 383/2209 Sb., 323/2002 Sb., 5/2014 Sb. a 312/2014 Sb..

Účetní jednotka tvoří od roku 2010 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti a to konkrétně u SÚ 311 a od roku 2012 u SÚ 315.
Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

Při přepočtu cizích měn u zahraničních cest účetní jednotka používá aktuální kurz ČNB.

Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u položek v oblasti dotací, záloh energií a nájemného, předplaceného formou

modernizace nebytového prostoru.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**292 251 520,74**	**285 029 632,83**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 176 022,13	2 849 863,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 085 605,60	2 978 162,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	6 733 969,57	6 157 489,02
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	279 255 923,44	273 044 117,61
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé**		**6 234 449,58**	**200 000,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	6 234 449,58	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		200 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé**		**35 748 414,94**	**23 019 217,16**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	35 498 414,94	21 827 424,16
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	250 000,00	1 191 793,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**731 676,71**	**731 676,71**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968	731 676,71	731 676,71
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**36 534 820,00**	**71 360 104,50**

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		71 360 104,50
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986	36 534 820,00	
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a**		**473 455 301,40**	**472 287 253,40**
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	465 046 524,00	465 066 781,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 408 777,40	7 220 472,40
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	753 605 635,15	694 003 377,38

A.5	**Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

A.6.	**Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

B.1.	**Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)**

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2.	**Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)**

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		13 013 721,78
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	12 855 599,73	12 724 748,12

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO
	Účetní jednotka má ve své evidenci 4 církevní stavby (kód majetku 6012, 5909, 5900 a 5882) a 1 kulturní památku (kód majetku 5925) oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.	5,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		9 745 415,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		555 488 655,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
TEXT	CISLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
TEXT	CISLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
TEXT	CISLO

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.28.	Na účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	20 854 017,00
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snížená o výši oprávek.	707 941 648,38
C.I.5.	Bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ČÚS 708.	323 720 393,70
C.I.7.	Doúčtování odpisů zpětně zařazovaného majetku za minulé roky	2 197 129,00
D.II.1.	V r.2009 byla podepsaná smlouva s ČS a.s.o poskytnutí úvěru, účtováno i o splátkách.	73 525 889,20
D.II.8.	Na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	12 197 597,08
D.III.32.	Na účet 374 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	31 900 971,82

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	Ve výkazu nejsou žádné informace k doplnění.	0,00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	Ve výkazu nejsou žádné informace k doplnění.	0,00

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.1.	Ve výkazu nejsou informace k doplnění.	0,00

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**2 246 271,97**
G.II.	**Tvorba fondu**	**5 371 302,32**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	5 371 302,32
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	**Čerpání fondu**	**4 336 164,00**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**3 281 410,29**

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**3 509 593 895,08**	**563 894 107,71**	**2 945 699 787,37**	**2 934 329 617,16**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	488 133 597,62	79 688 808,00	408 444 789,62	412 495 813,39
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 751 598 968,93	207 500 480,69	1 544 098 488,24	1 533 941 083,31
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 889 686,75	215 463,00	1 674 223,75	5 357 532,48
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	774 189 342,03	179 240 792,88	594 948 549,15	591 428 324,04
G.5.	Jiné inženýrské sítě	36 804 218,94	5 878 051,00	30 926 167,94	31 644 079,94
G.6.	Ostatní stavby	456 978 080,81	91 370 512,14	365 607 568,67	359 462 784,00

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**754 633 165,91**		**754 633 165,91**	**757 294 861,51**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	128 783 763,91		128 783 763,91	129 001 933,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	79 672 651,26		79 672 651,26	80 429 166,86
H.4.	Zastavěná plocha	545 540 909,24		545 540 909,24	547 122 736,24
H.5.	Ostatní pozemky	635 841,50		635 841,50	741 024,50

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Přehled o peněžních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:11

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2017
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**230 410 494,17**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**128 303 711,01**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**105 101 368,61**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	**48 642 424,51**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	61 692 053,29
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	6 297 692,96
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 489 992,52
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-1 158 329,97
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-12 698 999,25
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	**-20 841 032,08**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-8 561 925,05
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-11 992 948,03
A.II.3.	Změna stavu zásob	-286 159,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**-5 757 380,00**
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	**1 158 329,97**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-66 547 934,20**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-92 555 641,20**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**26 007 707,00**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	26 007 707,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2017
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-42 915 986,06
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	2 862 536,22
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-45 778 522,28
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	18 839 790,75
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	249 250 284,92

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:11

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
-.	**VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM**	**4 515 283 958,75**	**1 006 783 523,77**	**924 874 509,00**	**4 597 192 973,52**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**4 225 505 617,29**	**11 633 750,45**	**24 960 345,61**	**4 212 179 022,13**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**4 036 189 022,60**	**9 806 352,55**	**12 101 791,88**	**4 033 893 583,27**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody		2 019 471,40	1 727 397,90	
4.	Investiční transfery			5 233 080,00	
5.	Dary		1 641 241,15	401 423,00	
6.	Ostatní		6 145 640,00	4 739 890,98	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**707 941 648,38**	**1 827 397,90**	**12 858 553,73**	**696 910 492,55**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody		1 727 397,90		
3.	Investiční transfery				
4.	Dary		100 000,00		
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			12 855 599,73	
6.	Ostatní			2 954,00	
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**-513 233 652,62**			**-513 233 652,62**
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
	3. Ostatní				
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	**-5 391 401,07**			**-5 391 401,07**
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky		**2 246 271,97**	**5 371 302,32**	**4 336 164,00**	**3 281 410,29**
C. Výsledek hospodaření		**287 532 069,49**	**989 778 471,00**	**895 577 999,39**	**381 732 541,10**
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **682010**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	144 000 000,00	144 000 000,00	156 031 094,77
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000 000,00	4 000 000,00	4 948 509,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 000 000,00	13 000 000,00	13 844 525,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	147 000 000,00	147 000 000,00	147 399 564,02
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 757 000,00	6 787 940,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	279 000 000,00	279 000 000,00	298 959 121,11
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	21 760,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	3 860,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	21 500 000,00	21 500 000,00	21 409 844,18
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 380 503,13
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400 000,00	400 000,00	541 032,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	2 870 025,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	250 000,00	250 000,00	306 987,00
0000	1351	Odvod loteriií - do roku 2017	2 000 000,00		
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 900,00
0000	1355	Odvod loteriií - dílčí odvod z VHP - do roku 2017	17 000 000,00		
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			-10 000,00
0000	1361	Správní poplatky	14 000 000,00	14 000 000,00	15 200 652,00
0000	1381	Daň z hazardních her		15 000 000,00	35 145 897,39
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z		500 000,00	927 043,60
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		3 500 000,00	6 273 196,97

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	28 567 785,72
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní		1 590 000,00	1 590 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	44 949 800,00	44 949 800,00	44 949 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního		50 510 000,00	50 510 086,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			512 048,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		28 147 000,00	28 147 385,27
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	718 251 800,00	804 255 800,00	867 719 562,91
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	606 307,91
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary		48 000,00	442 211,92
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	280 000,00	328 000,00	1 048 519,83
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			116 978,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	10 000,00	10 000,00	294 354,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			794,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	412 126,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	209 000,00	209 000,00	222 451,00
Celkem za 2144		Ostatní služby	209 000,00	209 000,00	222 451,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	135 540,93
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu	70 000,00	70 000,00	135 540,93
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			320 000,00
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary			172 500,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			8 059,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 078 912,40
Celkem za 2212		Silnice			1 579 471,40
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 900 000,00	6 900 000,00	6 474 771,49
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			36 747,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 900 000,00	6 900 000,00	6 511 518,49
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 788,48
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			2 788,48
2232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 210,00
2232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 139,00
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	1 000,00	1 000,00	2 349,00
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3 086 000,00	3 085 564,26
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost		3 086 000,00	3 085 564,26
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000,00	3 000 000,00	3 974 250,64
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	3 000 000,00	3 000 000,00	3 974 250,64
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 541,00
Celkem za 3113		Základní školy			1 541,00
3314	2322	Přijaté pojistné náhrady			14 725,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické			14 725,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	325 889,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			950,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-65 240,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	261 599,00
3321	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 173 621,86

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků			1 173 621,86
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 670,27
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek			4 670,27
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 710,00
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			162 851,16
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 000,00	59 451,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			57 910,08
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce		60 000,00	297 922,24
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			141 978,24
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci			141 978,24
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	51 260,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	99 000,00	99 000,00	66 834,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		15 696 000,00	335 000,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	133 000,00	15 829 000,00	453 094,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	111 000,00	111 000,00	176 860,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	137 000,00	137 000,00	210 954,60
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			101 988,40
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 110,00
3613	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí			15 696 079,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	248 000,00	248 000,00	16 186 992,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			139 740,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			607 317,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			747 057,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 206 000,00	1 206 000,00	1 006 301,79
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	455 000,00	455 000,00	455 592,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			333 287,92
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 661 000,00	1 661 000,00	1 795 181,71
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	172 000,00	172 000,00	2 717,00
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			180,00
Celkem za 3635		Územní plánování	172 000,00	172 000,00	2 897,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	142 000,00	142 000,00	217 303,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	580 309,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 150 852,59
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		139 000,00	231 570,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			70 571,86
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	9 285 275,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 242 000,00	4 381 000,00	12 541 881,45
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 344 000,00	3 344 000,00	4 230 965,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 344 000,00	3 344 000,00	4 230 965,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			65 372,80
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			65 372,80
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	209 055,24
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	209 055,24
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			24 457,92

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			24 457,92
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8 820,00
Celkem za 4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla			8 820,00
4189	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 600,00
Celkem za 4189		Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům			2 600,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			-400,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			-400,00
4345	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		26 000,00	26 379,54
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb		26 000,00	26 379,54
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			614 502,83
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora			614 502,83
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			21 615,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			21 615,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 680,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky			3 680,00
5171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 819,00
Celkem za 5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			7 819,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 131 911,98
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			45 282,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 736,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 186 929,98
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			28 000,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část			28 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	576 498,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	59 783,00
6171	2143	Kursové rozdíly v příjmech			5 322,49
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	472 129,80
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			568 152,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	926 000,00	2 375 579,12
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			117 595,08
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého			50 500,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 330 000,00	1 756 000,00	4 225 559,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	23 212,75
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			1 158 434,70
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	1 181 647,45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			923 327 710,29
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			25 545 943,50
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			8 672 328,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			957 545 981,79
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			37 975,54
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace			37 975,54
6409	2328	Neidentifikované příjmy			4 272,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	94 905,24

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	99 177,24
CELKEM			742 066 800,00	847 551 800,00	1 887 837 442,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	11 000,00	10 165,00
1014	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	7 000,00	6 602,00
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	4 000,00	3 588,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 000,00	25 231,40
1014	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	9 544,00
1014	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	43 919,46
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	128,00
1014	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	132,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	987 000,00	970 237,28
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	185 000,00	25 717,00
1014	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	10 000,00	8 000,00	8 000,00
1014	5361	Nákup kolků		1 000,00	100,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	1 100 000,00	1 322 000,00	1 103 364,14
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	
1037	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 570,00
1037	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		16 000,00	15 635,00
1037	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským		361 000,00	360 649,00
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	397 000,00	386 854,00
1039	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	500 000,00	512 000,00	511 609,00
1039	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		181 000,00	180 966,00
1039	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým		926 000,00	926 250,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500 000,00	1 619 000,00	1 618 825,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod		15 000,00	15 000,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	476 000,00	457 204,73
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		629 000,00	628 813,18
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	395 000,00	518 000,00	500 607,57
2143	5151	Studená voda	1 000,00	3 000,00	1 653,64
2143	5152	Teplo	25 000,00	32 000,00	26 904,07
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	19 135,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 508,00
2143	5164	Nájemné	30 000,00	45 000,00	42 274,84
2143	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	590 000,00	587 412,47
2143	5171	Opravy a udržování	679 000,00	308 000,00	305 997,97
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	14 000,00	12 594,00
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	225 000,00	260 000,00	259 200,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		290 000,00	285 481,35
Celkem za 2143		Cestovní ruch	2 900 000,00	3 700 000,00	3 628 786,82
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		61 000,00	60 016,00
2212	5164	Nájemné	750 000,00	940 000,00	939 600,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	27 200 000,00	33 246 000,00	31 982 608,25
2212	5171	Opravy a udržování	19 050 000,00	48 259 000,00	38 954 666,44
2212	6121	Budovy, haly a stavby	33 910 000,00	42 518 000,00	12 460 023,95
Celkem za 2212		Silnice	80 910 000,00	125 024 000,00	84 396 914,88
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 231,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	93 000,00	35 898,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	26 317,50
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	23 757,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	360 474,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00	700 000,00	452 677,50
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	3 903,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00
2221	5171	Opravy a udržování	600 000,00	745 000,00	694 189,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	55 250 000,00		
2221	6121	Budovy, haly a stavby		446 000,00	225 468,22
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení		772 000,00	
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	55 850 000,00	1 998 000,00	953 560,22
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		319 000,00	318 593,00
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		319 000,00	318 593,00
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	182 000,00	181 500,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 259 000,00	1 180 088,70
2229	5171	Opravy a udržování	2 030 000,00	1 240 000,00	1 204 993,99
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 530 000,00	2 681 000,00	2 566 582,69
2232	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
2232	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 120,00
2232	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 296,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	128 000,00	101 787,00
2232	5171	Opravy a udržování	390 000,00	344 000,00	297 691,06
2232	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2232	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	790 000,00	790 000,00	709 894,06
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		59 600 000,00	59 599 564,26
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost		59 600 000,00	59 599 564,26
2310	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	6 057,00
Celkem za 2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00	6 057,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	279 077,00
2321	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 827 000,00	1 631 926,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	5 506 000,00	500 335,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s	11 000 000,00	7 683 000,00	2 411 338,60
2333	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	200 000,00	154 130,20
2333	5171	Opravy a udržování	150 000,00	200 000,00	197 645,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby		1 687 000,00	343 942,50
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	2 087 000,00	695 717,70
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	320 000,00	250 559,00
2341	5171	Opravy a udržování	500 000,00	717 000,00	507 228,00
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	700 000,00	1 037 000,00	757 787,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	15 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	4 477,00
3111	5171	Opravy a udržování		1 751 000,00	1 749 074,92
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	10 965 000,00	11 430 000,00	11 430 307,79
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		1 406 000,00	1 408 244,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	9 582 000,00	11 809 000,00	11 807 124,14
Celkem za 3111		Mateřské školy	20 617 000,00	26 451 000,00	26 399 227,85

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 000,00	2 500,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 477,00
3113	5171	Opravy a udržování		603 000,00	602 729,00
3113	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 227,68
3113	5194	Věcné dary	30 000,00	20 000,00	18 815,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	64 488 000,00	75 316 000,00	69 520 398,85
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		9 783 000,00	9 783 595,40
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter		24 000,00	23 435,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		5 794 000,00	4 531 240,34
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	880 000,00	870 000,00	869 830,00
Celkem za 3113		Základní školy	65 468 000,00	92 466 000,00	85 390 248,27
3119	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	2 313 000,00	118 537,99
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	150 000,00	2 313 000,00	118 537,99
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby		176 000,00	151 250,00
Celkem za 3141		Školní stravování	3 040 000,00	3 216 000,00	3 191 250,00
3294	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3294		Zařízení pro další vzdělávání pedagogických		50 000,00	50 000,00
3299	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	50 000,00		
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	50 000,00		
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 865 000,00	10 811 000,00	10 810 854,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým		955 000,00	955 000,00
Celkem za 3311		Divadelní činnost	9 865 000,00	11 766 000,00	11 765 854,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	15 934 000,00	17 779 000,00	17 779 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		1 793 000,00	1 793 000,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		2 500 000,00	345 549,93
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým		145 000,00	145 000,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	15 934 000,00	22 217 000,00	20 062 549,93
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		59 000,00	57 949,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 000,00	54 198,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	66 000,00	64 548,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 738 000,00	1 719 000,00	1 711 715,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	3 000,00	3 050,00
3319	5194	Věcné dary		3 000,00	2 950,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	500 000,00	534 000,00	534 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	1 071 000,00	1 064 000,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	20 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	210 000,00	220 000,00	220 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	30 000,00	90 000,00	90 000,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	4 470 000,00	3 830 000,00	3 812 410,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb		681 000,00	680 020,00
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	13 010 000,00	14 515 000,00	14 515 006,30
3321	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		70 000,00	70 150,01
3321	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým		387 000,00	386 993,70
Celkem za 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	13 010 000,00	15 653 000,00	15 652 170,01
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	3 000,00	2 550,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	426 000,00	380 040,87

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3322	5171	Opravy a udržování	650 000,00	6 774 000,00	3 479 751,41
3322	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		50 000,00	50 000,00
3322	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		121 000,00	120 922,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 100 000,00	7 375 000,00	4 034 264,28
3326	5171	Opravy a udržování		308 000,00	307 855,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,		308 000,00	307 855,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	44 522,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00		
3412	5151	Studená voda	80 000,00	71 000,00	37 200,00
3412	5154	Elektrická energie	2 420 000,00	2 145 000,00	2 096 631,07
3412	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	1 008 000,00	660 494,47
3412	5171	Opravy a udržování	1 950 000,00	12 076 000,00	6 811 035,18
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 940 000,00	6 940 000,00	6 800 000,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	13 760 000,00	16 866 000,00	16 865 605,40
3412	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		31 000,00	30 506,86
3412	6121	Budovy, haly a stavby		14 811 000,00	14 300 491,21
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	29 510 000,00	57 848 000,00	51 496 486,19
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		38 000,00	37 833,00
3419	5164	Nájemné	20 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	43 000,00	40 000,00
3419	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	48 500,00
3419	5194	Věcné dary	50 000,00	74 000,00	73 701,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	3 120 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		36 000,00	36 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	130 000,00	84 000,00	83 000,00
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	8 130 000,00	9 340 000,00	9 334 034,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	280 000,00	259 384,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	12 786,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	600 000,00	415 135,90
3421	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 070 000,00	1 068 400,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 680 000,00	5 260 000,00	5 260 070,77
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		119 000,00	119 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		419 000,00	418 620,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	6 680 000,00	7 798 000,00	7 553 396,67
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 200,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	75 000,00	53 412,00
3429	5175	Pohoštění	120 000,00	70 000,00	60 300,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,00	160 000,00	114 912,00
3512	5169	Nákup ostatních služeb	518 000,00	518 000,00	495 000,00
Celkem za 3512		Stomatologická péče	518 000,00	518 000,00	495 000,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 448 000,00	2 286 101,45
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci	500 000,00	2 448 000,00	2 286 101,45
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		40 000,00	40 000,00
3522	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským		50 000,00	50 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice		90 000,00	90 000,00
3599	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		10 000,00	10 000,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 000,00	2 500,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		315 000,00	
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	50 000,00	318 000,00	2 500,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 000,00	54 922,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	245 000,00	236 243,00
3631	5154	Elektrická energie	8 000 000,00	7 400 000,00	7 137 351,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	835 000,00	833 866,00
3631	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	3 129 000,00	2 678 161,97
3631	6121	Budovy, haly a stavby		2 196 000,00	2 036 023,44
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	16 000 000,00	13 860 000,00	12 976 567,41
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	23 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	90,00
3632	5151	Studená voda	53 000,00	53 000,00	7 717,00
3632	5164	Nájemné	25 000,00	32 000,00	26 015,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	2 845 000,00	2 638 257,99
3632	5171	Opravy a udržování	1 575 000,00	1 525 000,00	1 304 054,33
3632	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	216 692,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	5 300 000,00	4 780 000,00	4 192 826,32
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 500 000,00	3 300 000,00	1 282 600,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	4 761 000,00	735 399,59
3635	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		5 000,00	5 000,00
3635	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 000,00	7 388,00
Celkem za 3635		Územní plánování	8 700 000,00	8 074 000,00	2 030 387,59
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 345 000,00	10 473 000,00	8 265 559,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	882 000,00	2 673 000,00	2 066 397,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	955 000,00	733 656,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	50 000,00	5 012,00
3639	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	5 159,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	190 000,00	396 000,00	390 999,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	337 000,00	629 000,00	396 701,16
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	442 000,00	495 000,00	311 390,00
3639	5151	Studená voda	331 000,00	288 000,00	269 018,00
3639	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	44 400,00
3639	5153	Plyn	210 000,00	164 000,00	139 310,08
3639	5154	Elektrická energie	290 000,00	325 000,00	195 141,96
3639	5155	Pevná paliva	40 000,00	35 000,00	29 604,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	211 000,00	210 143,80
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	32 000,00	17 536,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů		22 000,00	20 493,00
3639	5164	Nájemné	33 000,00	155 000,00	153 718,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	217 000,00	217 000,00	175 813,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	80 000,00	200,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 927 000,00	5 212 000,00	3 891 727,92
3639	5171	Opravy a udržování	13 936 000,00	5 437 000,00	4 035 153,38
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	861,00
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	599,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	100 000,00	99 167,10
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	260 000,00		
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	29 000,00	21 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	12 000,00	11 143,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	125 000,00	110 000,00	91 276,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		4 456 000,00	200 578,33
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95 000,00	94 304,98
3639	6130	Pozemky	328 000,00	2 808 000,00	2 703 368,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	23 790 000,00	35 524 000,00	24 579 430,51
3699	6121	Budovy, haly a stavby	48 236 000,00	53 608 000,00	21 254 671,95
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a	48 236 000,00	53 608 000,00	21 254 671,95
3719	5169	Nákup ostatních služeb		136 000,00	
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		136 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 250 000,00	1 150 616,00
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 650 000,00	1 250 000,00	1 150 616,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 224,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	60 000,00	58 555,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 680 000,00	24 761 000,00	24 597 719,00
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 965,00
3722	5172	Programové vybavení		9 000,00	8 712,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		790 000,00	790 001,00
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	22 800 000,00	25 650 000,00	25 477 176,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	8 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	8 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	16 800 000,00	16 800 000,00	16 630 169,55
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16 800 000,00	16 800 000,00	16 630 169,55
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 250 000,00	985 870,10
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	1 500 000,00	1 250 000,00	985 870,10
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 476,00
Celkem za 3733		Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	1 476,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	13 000 000,00	14 626 000,00	14 626 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		618 000,00	617 919,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby		1 204 000,00	93 170,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	13 000 000,00	16 448 000,00	15 337 089,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 712 000,00	1 595 009,90
3742	5171	Opravy a udržování	100 000,00	590 000,00	565 727,40
3742	6121	Budovy, haly a stavby		4 208 000,00	565 140,48
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	1 800 000,00	6 510 000,00	2 725 877,78
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000,00	41 700,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 000,00	
3745	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	139 363,00
3745	5154	Elektrická energie	90 000,00	93 000,00	92 735,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb	22 080 000,00	16 430 000,00	15 331 616,21
3745	5171	Opravy a udržování	670 000,00	659 000,00	442 312,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 000 000,00	17 378 000,00	16 047 727,10
3749	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	50 000,00	42 786,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250 000,00	50 000,00	42 786,00
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	1 330,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	12 293,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	74 000,00	73 091,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 262,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	74 000,00	63 573,40
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	268 000,00	164 000,00	152 549,40
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	25 301,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	300,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	145 595,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 463 000,00	154 524,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	300 000,00	7 013 000,00	625 720,00
4345	5171	Opravy a udržování		3 124 000,00	
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		23 460 000,00	23 459 012,41
Celkem za 4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	26 000 000,00	53 584 000,00	50 459 012,41
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 000,00	22 589,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 000,00	13 380,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	36 000,00	34 780,00
4349	5172	Programové vybavení		6 000,00	5 999,00
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	20 000,00	20 483,00
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	100 000,00	100 000,00	97 231,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		129 000,00	128 509,75
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se		129 000,00	128 509,75
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 023,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	98 000,00	76 043,49
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		262 000,00	262 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	2 481 000,00	2 470 760,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		130 000,00	130 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		167 000,00	167 000,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 050 000,00	3 152 000,00	3 118 826,49
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 758,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	10 000,00	10 000,00	2 758,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	52 000,00	51 211,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 000,00	481,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 000,00	14 153,40
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		18 000,00	17 500,00
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	80 000,00	85 000,00	83 345,40
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	106 000,00	103 088,00
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	30 000,00	106 000,00	103 088,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	1 000,00	
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	79 000,00	78 785,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	5 000,00	4 644,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	21 600,00
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	30 000,00	107 000,00	105 029,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5279	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00		
5279	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	986,00
Celkem za 5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	30 000,00	2 000,00	986,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 040 000,00	26 040 000,00	24 373 447,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	6 530 000,00	6 530 000,00	6 103 470,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 351 000,00	2 351 000,00	2 197 248,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	700 000,00	664 000,00	471 784,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 850,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	250 000,00	206 934,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	110 000,00	87 868,61
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 162,30
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	680 000,00	680 000,00	577 324,29
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	270,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	16 596,32
5311	5164	Nájemné	300 000,00	300 000,00	269 997,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	170 000,00	101 673,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	228 000,00	183 374,03
5311	5171	Opravy a udržování	800 000,00	710 000,00	585 239,07
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	9 811,75
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	80 000,00	70 054,00
5311	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	19 800,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	13 000,00	12 312,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	80 000,00	72 256,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	83 592,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	38 501 000,00	38 501 000,00	35 462 063,37
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	385 000,00	385 000,00	320 063,00
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	68 000,00	38 916,16
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 025 000,00	1 025 000,00	958 130,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	100 000,00	100 000,00	80 015,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	106 434,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	25 000,00	13 238,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	169 000,00	151 852,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	294 000,00	270 117,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	150 000,00	97 348,49
5512	5151	Studená voda	50 000,00	30 000,00	29 055,00
5512	5153	Plyn	240 000,00	180 000,00	175 456,19
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	73 000,00	68 227,05
5512	5155	Pevná paliva	23 000,00	23 000,00	22 999,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	412 000,00	389 000,00	343 832,15
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	43 200,00
5512	5164	Nájemné	15 000,00	14 000,00	13 788,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	38 000,00	18 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	265 000,00	216 332,17
5512	5171	Opravy a udržování	1 325 000,00	2 177 000,00	2 058 127,24
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	4 000,00	773,00
5512	5175	Pohoštění	40 000,00	14 000,00	11 809,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 215,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	1 000,00	800,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	5 839,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	990 000,00	6 813 000,00	6 811 989,29
5512	6123	Dopravní prostředky	3 290 000,00		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	8 995 000,00	12 452 000,00	11 865 555,74
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	465 000,00	435 000,00	386 600,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 600 000,00	3 630 000,00	3 613 267,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	750 000,00	750 000,00	634 373,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	351 040,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	2 250,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	59 000,00	47 247,07
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	15 000,00	3 412,20
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	5 290 000,00	5 290 000,00	5 038 189,27
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		80 000,00	32 742,00
6114	5019	Ostatní platy		50 000,00	11 856,38
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		788 000,00	462 130,00
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		35 000,00	8 186,00
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	2 947,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		25 000,00	4 031,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	6 364,16
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	1 969,72
6114	5161	Poštovní služby		192 000,00	189 304,33
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	800,00
6114	5164	Nájemné		236 000,00	235 270,66
6114	5169	Nákup ostatních služeb		87 000,00	82 335,69
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		25 000,00	863,00
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR		1 560 000,00	1 038 799,94
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		30 000,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 815 000,00	96 170 000,00	95 061 263,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 563 000,00	2 809 000,00	2 149 867,00
6171	5024	Odstupné	300 000,00		
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	21 696 000,00	24 594 000,00	23 975 421,20
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	7 918 000,00	8 895 000,00	8 631 899,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	564 000,00	563 807,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 424,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	140 000,00	131 011,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	180 000,00	117 000,00	110 962,79
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 223 000,00	3 987 000,00	3 921 058,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 476 000,00	2 880 000,00	2 596 709,05
6171	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	40 000,00	292 000,00	224 276,97
6171	5151	Studená voda	410 000,00	450 000,00	402 191,00
6171	5152	Teplo	3 200 000,00	2 983 000,00	2 977 779,41
6171	5153	Plyn		2 000,00	1 067,13
6171	5154	Elektrická energie	3 020 000,00	2 419 000,00	2 330 055,17
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	503 000,00	592 000,00	554 695,72
6171	5161	Poštovní služby	1 800 000,00	1 411 000,00	1 410 982,61
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 870 000,00	3 647 000,00	3 516 141,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 100 000,00	3 668 000,00	3 668 384,58
6171	5164	Nájemné	100 000,00	92 000,00	89 076,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 490 000,00	2 804 000,00	2 758 917,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 460 000,00	1 646 000,00	1 260 703,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 245 000,00	16 474 000,00	14 534 596,46
6171	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	2 766 000,00	2 193 255,94
6171	5172	Programové vybavení	500 000,00	578 000,00	501 580,40
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	402 000,00	375 233,27
6171	5175	Pohoštění	258 000,00	297 000,00	253 562,10
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	120 000,00	120 000,00	56 581,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	381 000,00	233 000,00	222 030,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 687,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	18 000,00	13 428,00
6171	5194	Věcné dary	232 000,00	214 000,00	210 282,50
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům		150 000,00	149 217,00
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	22 000,00	-9 900,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	197 000,00	142 000,00	103 126,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	2 000,00	1 358,00
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	413 000,00	546 000,00	506 951,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 785 000,00	1 785 000,00	1 618 500,00
6171	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		1 000,00	899,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 990 000,00	1 895 997,81
6171	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 115 000,00	1 111 451,00
6171	6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	2 866 000,00	1 716 955,69
Celkem za 6171		Činnost místní správy	172 653 000,00	190 895 000,00	181 800 486,35
6310	5141	Úroky vlastní		1 118 000,00	14 480,67
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 118 000,00	14 480,67
6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské)		38 000,00	37 045,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			9 377 409,13
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			939 011 279,66
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			9 157 293,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní		38 000,00	957 583 026,79
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	728 001,81
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		5 757 000,00	5 757 380,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	7 257 000,00	6 485 381,81
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v		936 000,00	935 966,23
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi		26 000,00	26 379,54
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		962 000,00	962 345,77
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000,00	2 540 000,00	1 444 447,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	6 000,00	811 000,00	361 107,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	294 000,00	129 983,00
6409	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		65 000,00	7 999,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	73 000,00	38 390,00
6409	5164	Nájemné		30 000,00	
6409	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	11 000,00	
6409	5175	Pohoštění		20 000,00	
6409	5192	Poskytnuté náhrady	99 800,00	98 800,00	3 420,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		40 000,00	40 001,25
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci		27 000,00	14 634,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	160 000,00	23 701,18
6409	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 067 000,00	1 066 921,94
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	938 000,00	48 775 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 577 800,00	54 049 800,00	3 131 604,37
CELKEM			789 442 800,00	1 057 419 800,00	1 809 779 975,35

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	70 000 000,00	215 403 000,00	-19 004 616,86
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			3 797,47
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		67 991 000,00	14 755 438,14
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-22 624 000,00	-73 526 000,00	-73 525 889,20
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-286 196,73
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	47 376 000,00	209 868 000,00	-78 057 467,18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	673 302 000,00	679 059 000,00	742 010 242,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	21 815 000,00	25 600 000,00	37 205 043,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 000 000,00	17 696 000,00	25 366 854,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	44 949 800,00	125 196 800,00	1 083 255 301,86
Příjmy celkem	4050	742 066 800,00	847 551 800,00	1 887 837 442,53
Konsolidace příjmů	4060			957 545 981,79
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			512 048,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		28 147 000,00	28 147 385,27
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			923 327 710,29
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			25 545 943,50
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8 672 328,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	742 066 800,00	847 551 800,00	930 291 460,74
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	674 738 800,00	831 043 800,00	1 717 774 710,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	114 704 000,00	226 376 000,00	92 005 265,00
Výdaje celkem	4240	789 442 800,00	1 057 419 800,00	1 809 779 975,35
Konsolidace výdajů	4250			957 545 981,79
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280		150 000,00	149 217,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			9 377 409,13
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			939 011 279,66
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			9 157 293,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí	4321		26 000,00	26 379,54
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421		150 000,00	149 217,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	789 442 800,00	1 057 419 800,00	852 233 993,56
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-47 376 000,00	-209 868 000,00	78 057 467,18
Třída 8 - Financování	4450	47 376 000,00	209 868 000,00	-78 057 467,18
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	47 376 000,00	209 868 000,00	-78 057 467,18

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	215 403 140,39	233 702 951,46	-18 299 811,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 541 190,84	2 246 271,97	-705 081,13
Běžné účty celkem	6030	216 944 331,23	235 949 223,43	-19 004 892,20
Pokladna	6040	1 813,79	1 538,45	275,34

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu		7090			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi		7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ		7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ		7130			
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného		7140			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ		7160			
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170		150 000,00	149 217,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ		7190		150 000,00	149 217,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi		7192			
6341 - Investiční transfery obcím		7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7210			
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného		7220			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230			
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ		7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7260			
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje		7290			
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a		7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ		7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340			
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350			
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území		7360			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ		7390			
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400			
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ		7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a		7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7432			
6341 - Investiční transfery obcím		7440			
6342 - Investiční transfery krajům		7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460			
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111	30 000,00
98071	4111	1 560 000,00
04359	4116	324 000,00
13010	4116	1 152 000,00
13011	4116	9 728 000,00
13013	4116	10 155 181,37
13015	4116	2 814 197,00
13017	4116	86 000,00
13101	4116	4 693 149,00
14004	4116	157 220,00
15065	4116	557 919,00
17051	4116	70 150,01
29004	4116	125 700,00
29008	4116	250 584,00
29023	4116	21 000,00
33063	4116	19 581 986,42
34002	4116	420 000,00
34053	4116	258 000,00
34070	4116	15 000,00
35063	4116	100 000,00
CELKEM		52 100 086,80

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		2 544 000,00	2 544 273,80
0000	4116	103	5		17 038 000,00	17 037 712,62
0000	4116	104	1		1 275 000,00	1 275 954,96
0000	4116	104	5		8 881 000,00	8 879 226,41
0000	4116	110	1		70 000,00	70 150,01
0000	4122	104	1		156 000,00	157 470,62
0000	4122	104	5		1 246 000,00	1 246 029,38
6171	2324	103	1		54 000,00	54 396,21
6171	2324	103	5		308 000,00	308 245,18
CELKEM					31 572 000,00	31 573 459,19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1		158 000,00	159 081,60
3111	5336	103	5		902 000,00	901 462,40
3111	5336	104	1		27 000,00	28 198,47
3111	5336	104	5		319 000,00	319 501,53
3113	5331	103	1			1 037 702,75
3113	5331	103	5		8 641 000,00	11 384 860,35
3113	5336	103	1		1 460 000,00	1 460 429,35
3113	5336	103	5		8 276 000,00	8 275 766,05
3119	5167	103	1		260 000,00	105 553,13
3119	5167	103	5		1 899 000,00	12 984,86
3321	5336	110	1		70 000,00	70 150,01
3639	5011	104	1		280 000,00	242 795,36
3639	5011	104	5		3 110 000,00	1 134 457,41
3639	5031	104	1		72 000,00	60 699,91
3639	5031	104	5		778 000,00	283 614,37
3639	5032	104	1		26 000,00	21 850,95
3639	5032	104	5		289 000,00	102 101,00
3639	5137	104	1		12 000,00	11 725,00
3639	5137	104	5		230 000,00	
3639	5139	104	5		180 000,00	2 141,00
3639	5154	104	5		100 000,00	
3639	5162	104	1		10 000,00	
3639	5167	104	1		78 000,00	
3639	5169	104	1		90 000,00	
3639	5169	104	5		200 000,00	
3639	5175	104	1		5 000,00	599,00
4345	5336	104	1		129 000,00	129 272,15
4345	5336	104	5		927 000,00	926 527,85
5512	6121	107	1			881 385,88
5512	6121	107	5			5 682 340,00
6171	5011	103	5	200 000,00	558 000,00	406 224,00
6171	5011	104	1		234 000,00	104 246,56
6171	5011	104	5		325 000,00	224 765,92
6171	5021	103	1		1 263 000,00	929 832,00
6171	5021	103	5	863 000,00	240 000,00	228 000,00
6171	5021	104	5		250 000,00	
6171	5031	103	1		267 000,00	128 689,00
6171	5031	103	5	244 000,00	57 000,00	54 987,00
6171	5031	104	1		76 000,00	26 063,13
6171	5031	104	5		106 000,00	56 191,48
6171	5032	103	1		150 000,00	46 334,00
6171	5032	103	5	91 000,00	20 000,00	19 795,00
6171	5032	104	1		27 000,00	9 381,99
6171	5032	104	5		49 000,00	20 228,92
6171	5137	103	5		23 000,00	23 042,69
6171	5139	103	1		34 000,00	13 204,69
6171	5139	103	5		347 000,00	301 380,37
6171	5169	103	5		100 000,00	75 948,00
6171	5169	104	1		60 000,00	
6171	5169	110	1			11 500,00
6171	5175	103	5		65 000,00	55 068,00
6171	5424	103	1			2 374,00
6171	5424	103	5		1 000,00	370,00
6409	5011	104	1		167 000,00	167 130,28

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6409	5011	104	5		2 147 000,00	1 137 783,80
6409	5031	104	1		42 000,00	41 782,62
6409	5031	104	5		712 000,00	284 442,99
6409	5032	104	1		15 000,00	15 041,71
6409	5032	104	5		256 000,00	102 399,61
6409	5137	104	1		30 000,00	7 999,00
6409	5137	104	5		35 000,00	
6409	5139	104	1		20 000,00	
6409	5139	104	5		53 000,00	38 390,00
6409	5164	104	5		30 000,00	
6409	5167	104	5		30 000,00	
6409	5169	104	1		11 000,00	
6409	5175	104	1		20 000,00	
6409	5424	104	1			8 217,00
CELKEM				1 398 000,00	36 348 000,00	37 776 014,14

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

Pomocný analytický přehled

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **405 02**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Děčín**
PSC, pošta **405 02**

Kontaktní údaje

telefon **412593416**
fax
e-mail **jana.hoffmannova@mmdecin.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Mgr. Marie Blažková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2018, 14:14

Pomocný analytický přehled

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Sestaveno k 31.12.2017

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
013	**Software**	**16 265 794,97**	**0,00**	**0,00**	**16 265 794,97**
018	**Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**	**8 668 731,33**	**187 543,25**	**10 825,00**	**8 845 449,58**
019	**Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek**	**5 649 424,40**	**0,00**	**0,00**	**5 649 424,40**
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	0,00	0,00	5 649 424,40
021	**Stavby**	**3 446 694 189,41**	**117 546 804,37**	**54 647 098,70**	**3 509 593 895,08**
02102101	Byty a bytové jednotky	486 252 891,39	3 777 424,23	1 896 718,00	488 133 597,62
02102102	Nebytové budovy	1 728 812 023,48	75 033 143,26	50 356 511,06	1 753 488 655,68
02102109	Ostatní stavby	1 231 629 274,54	38 736 236,88	2 393 869,64	1 267 971 641,78
022	**Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí**	**113 729 328,39**	**10 081 883,13**	**2 441 157,45**	**121 370 054,07**
02202201	Dopravní prostředky	34 551 418,21	6 235 482,15	417 590,00	40 369 310,36
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	79 177 910,18	3 846 400,98	2 023 567,45	81 000 743,71
028	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**	**84 515 249,07**	**7 927 972,56**	**4 352 441,83**	**88 090 779,80**
031	**Pozemky**	**757 294 861,51**	**989 919,40**	**3 651 615,00**	**754 633 165,91**
032	**Kulturní předměty**	**1 119 489,00**	**0,00**	**0,00**	**1 119 489,00**
03203209	Kulturní předměty - ostatní	1 119 489,00	0,00	0,00	1 119 489,00
042	**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**	**166 953 289,49**	**89 611 308,61**	**89 485 509,65**	**167 079 088,45**
04202101	Byty a bytové domy	1 439 900,00	510 089,68	179 659,75	1 770 329,93
04202102	Nebytové budovy	8 274 281,64	35 217 389,91	11 760 104,47	31 731 567,08
04202109	Ostatní stavby	154 879 725,61	46 907 007,30	72 864 634,45	128 922 098,46
04202201	Dopravní prostředky	0,00	1 111 451,00	1 111 451,00	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	2 036 822,24	3 162 002,72	3 346 791,98	1 852 032,98
04202909	Ostatní	322 560,00	0,00	0,00	322 560,00
04203100	Pozemky	0,00	2 703 368,00	222 868,00	2 480 500,00
043	**Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek**	**3 797,47**	**0,00**	**3 797,47**	**0,00**
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	3 797,47	0,00	3 797,47	0,00
052	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek**	**104 858,60**	**2 511 317,00**	**674 728,00**	**1 941 447,60**
061	**Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem**	**95 512 533,00**	**0,00**	**0,00**	**95 512 533,00**
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
069	**Ostatní dlouhodobý finanční majetek**	**392 071 925,53**	**0,00**	**0,00**	**392 071 925,53**
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378 818 346,53	0,00	0,00	378 818 346,53
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
073	**Oprávky k software**	**14 709 458,80**	**0,00**	**1 323 555,00**	**16 033 013,80**
078	**Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku**	**8 668 731,33**	**10 825,00**	**187 543,25**	**8 845 449,58**

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
079	**Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku**	**1 407 712,00**	**0,00**	**243 408,00**	**1 651 120,00**
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 407 712,00	0,00	243 408,00	1 651 120,00
081	**Oprávky ke stavbám**	**512 364 572,25**	**22 973 872,20**	**74 503 407,66**	**563 894 107,71**
08102101	Oprávky k bytům a bytovým budovám	73 757 078,00	851 328,00	6 783 058,00	79 688 808,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	189 513 407,69	21 272 786,13	39 475 322,13	207 715 943,69
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	249 094 086,56	849 758,07	28 245 027,53	276 489 356,02
082	**Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc**	**72 424 799,36**	**4 982 158,05**	**9 503 329,78**	**76 945 971,09**
08202201	Oprávky k dopravním prostředkům	14 512 663,95	1 192 890,00	5 494 292,73	18 814 066,68
08202202	Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	57 912 135,41	3 789 268,05	4 009 037,05	58 131 904,41
088	**Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku**	**84 515 249,07**	**3 855 977,63**	**7 431 508,36**	**88 090 779,80**
112	**Materiál na skladě**	**1 220 922,14**	**6 022 871,43**	**5 969 222,80**	**1 274 570,77**
132	**Zboží na skladě**	**0,00**	**378 932,03**	**146 421,66**	**232 510,37**
139	**Ostatní zásoby**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**
192	**Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti**	**42 390 887,20**	**0,00**	**6 581 935,80**	**48 972 823,00**
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále	42 390 887,20	0,00	6 581 935,80	48 972 823,00
194	**Opravné položky k odběratelům**	**35 138 807,12**	**0,00**	**-284 242,84**	**34 854 564,28**
231	**Základní běžný účet ÚSC**	**215 403 140,39**	**1 902 905 754,32**	**1 884 605 943,25**	**233 702 951,46**
236	**Běžné účty fondů ÚSC**	**1 541 190,84**	**5 041 245,13**	**4 336 164,00**	**2 246 271,97**
241	**Běžný účet**	**11 696 322,10**	**34 412 163,30**	**34 793 970,34**	**11 314 515,06**
245	**Jiné běžné účty**	**1 618 668,05**	**2 461 627,60**	**2 214 707,67**	**1 865 587,98**
251	**Majetkové cenné papíry k obchodování**	**0,00**	**3 797,47**	**3 797,47**	**0,00**
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS	0,00	3 797,47	3 797,47	0,00
261	**Pokladna**	**1 813,79**	**54 735 510,12**	**54 735 785,46**	**1 538,45**
262	**Peníze na cestě**	**40 309,00**	**1 014 134 291,93**	**1 014 146 943,93**	**27 657,00**
263	**Ceniny**	**109 050,00**	**6 945 422,00**	**6 962 709,00**	**91 763,00**
311	**Odběratelé**	**41 367 313,27**	**94 385 211,61**	**88 249 316,51**	**47 503 208,37**
314	**Krátkodobé poskytnuté zálohy**	**17 798 026,42**	**32 532 876,27**	**32 308 296,54**	**18 022 606,15**
315	**Jiné pohledávky z hlavní činnosti**	**58 029 429,93**	**40 943 472,16**	**37 577 103,47**	**61 395 798,62**
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	57 010 120,63	39 933 702,76	36 510 622,67	60 433 200,72
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	1 019 309,30	1 009 769,40	1 066 480,80	962 597,90
321	**Dodavatele**	**12 912 160,39**	**325 856 808,00**	**329 737 097,93**	**16 792 450,32**
324	**Krátkodobé přijaté zálohy**	**14 777 747,08**	**14 777 967,23**	**13 764 796,04**	**13 764 575,89**
325	**Závazky z dělené správy**	**500,00**	**0,00**	**-400,00**	**100,00**
331	**Zaměstnanci**	**530 326,00**	**143 401 482,00**	**143 431 986,00**	**560 830,00**
333	**Jiné závazky vůči zaměstnancům**	**7 981 898,00**	**104 779 934,00**	**105 852 327,00**	**9 054 291,00**
335	**Pohledávky za zaměstnanci**	**2 605,00**	**972 265,09**	**974 114,09**	**756,00**
344	**Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce**	**0,00**	**1 861 454,00**	**1 861 454,00**	**0,00**
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	1 861 454,00	1 861 454,00	0,00
345	**Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce**	**0,00**	**59 599 564,26**	**59 599 564,26**	**0,00**

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	59 599 564,26	59 599 564,26	0,00
346	**Pohledávky za vybranými vládními institucemi**	**55 208,00**	**82 474 777,59**	**82 529 985,59**	**0,00**
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládan	0,00	41 442,75	41 442,75	0,00
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpoklád	0,00	3 869 224,00	3 869 224,00	0,00
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	55 208,00	78 564 110,84	78 619 318,84	0,00
348	**Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi**	**0,00**	**3 774 968,26**	**3 774 968,26**	**0,00**
349	**Závazky k vybraným místním vládním institucím**	**0,00**	**196 591 925,81**	**196 591 925,81**	**0,00**
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	0,00	196 591 925,81	196 591 925,81	0,00
373	**Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery**	**20 854 017,00**	**22 410 960,00**	**20 854 017,00**	**22 410 960,00**
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	20 854 017,00	22 410 960,00	20 854 017,00	22 410 960,00
374	**Krátkodobé přijaté zálohy na transfery**	**31 900 971,82**	**31 914 191,82**	**17 537 217,00**	**17 523 997,00**
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	14 442 279,03	13 862 279,03	0,00	580 000,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	17 417 250,04	18 010 470,04	17 537 217,00	16 943 997,00
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancová	41 442,75	41 442,75	0,00	0,00
375	**Krátkodobé zprostředkování transferů**	**0,00**	**38 071 557,22**	**38 071 557,22**	**0,00**
377	**Ostatní krátkodobé pohledávky**	**6 462 228,04**	**14 270 086,11**	**14 066 348,59**	**6 665 965,56**
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	6 462 228,04	14 270 086,11	14 066 348,59	6 665 965,56
378	**Ostatní krátkodobé závazky**	**2 694 162,01**	**14 736 190,32**	**14 758 924,07**	**2 716 895,76**
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	4 800,00	440 235,54	445 728,36	10 292,82
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	2 689 362,01	14 295 954,78	14 313 195,71	2 706 602,94
381	**Náklady příštích období**	**14 168,42**	**165 380,00**	**14 168,42**	**165 380,00**
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	14 168,42	165 380,00	14 168,42	165 380,00
383	**Výdaje příštích období**	**7 429,00**	**7 429,00**	**7 551,00**	**7 551,00**
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	7 429,00	7 429,00	7 551,00	7 551,00
384	**Výnosy příštích období**	**9 952 452,00**	**6 865 220,00**	**10 900 897,00**	**13 988 129,00**
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	3 233 920,00	77 280,00	0,00	3 156 640,00
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	6 718 532,00	6 787 940,00	10 900 897,00	10 831 489,00
388	**Dohadné účty aktivní**	**38 594 102,31**	**30 456 073,02**	**33 271 992,59**	**35 778 182,74**
38838803	Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	41 442,75	0,00	41 442,75	0,00
38838804	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	6 389 658,72	14 390 310,09	1 811 549,00	18 968 419,81
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	32 163 000,84	16 065 762,93	31 419 000,84	16 809 762,93
389	**Dohadné účty pasivní**	**28 538 662,91**	**28 538 662,91**	**31 606 653,07**	**31 606 653,07**
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	28 538 662,91	28 538 662,91	31 606 653,07	31 606 653,07
401	**Jmění účetní jednotky**	**4 036 189 022,60**	**12 101 791,88**	**9 806 352,55**	**4 033 893 583,27**
403	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**707 941 648,38**	**12 858 553,73**	**1 827 397,90**	**696 910 492,55**
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	130 468 777,53	2 707 579,73	100 000,00	127 861 197,80
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	577 155 390,88	10 148 298,00	1 727 397,90	568 734 490,78
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	317 479,97	2 676,00	0,00	314 803,97
406	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**-513 233 652,62**	**0,00**	**0,00**	**-513 233 652,62**

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
408	**Opravy předcházejících účetních období**	**-5 391 401,07**	**0,00**	**0,00**	**-5 391 401,07**
419	**Ostatní fondy**	**2 246 271,97**	**4 336 164,00**	**5 371 302,32**	**3 281 410,29**
451	**Dlouhodobé úvěry**	**88 909 289,20**	**73 585 289,20**	**14 755 438,14**	**30 079 438,14**
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	88 909 289,20	73 585 289,20	14 755 438,14	30 079 438,14
455	**Dlouhodobé přijaté zálohy**	**136 166,00**	**57 932,00**	**48 867,00**	**127 101,00**
465	**Dlouhodobé poskytnuté zálohy**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
472	**Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery**	**12 197 597,08**	**2 842 987,00**	**15 903 380,78**	**25 257 990,86**
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	1 255 153,48	1 031 438,00	362 641,39	586 356,87
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinanco	10 942 443,60	1 811 549,00	15 540 739,39	24 671 633,99

Pomocný analytický přehled

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Sestaveno k 31.12.2017

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	**Spotřeba energie**	**14 651 582,58**	**714 158,16**
511	**Opravy a udržování**	**75 536 202,57**	**8 136 816,39**
518	**Ostatní služby**	**138 525 174,77**	**1 574 979,72**
51899	Ostatní služby - jiné	138 525 174,77	1 574 979,72
521	**Mzdové náklady**	**139 359 955,14**	**1 589 343,40**
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	131 110 570,60	1 589 343,40
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	3 879 823,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	691 458,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	3 678 103,54	0,00
524	**Zákonné sociální pojištění**	**45 925 997,10**	**540 377,90**
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 292 716,90	143 041,10
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	33 616 790,20	397 336,80
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní	16 490,00	0,00
525	**Jiné sociální pojištění**	**562 162,00**	**0,00**
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	562 162,00	0,00
527	**Zákonné sociální náklady**	**4 646 660,00**	**0,00**
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	1 743 136,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	2 903 524,00	0,00
538	**Jiné daně a poplatky**	**186 116,00**	**100 316,00**
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	28 272,00	0,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky	63 075,00	100 316,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	52 046,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní	42 723,00	0,00
543	**Dary a jiná bezúplatná předání**	**227 950,00**	**0,00**
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z	222 950,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	5 000,00	0,00
547	**Manka a škody**	**178 538,00**	**0,00**
549	**Ostatní náklady z činnosti**	**4 484 880,02**	**0,00**
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	2 643 504,00	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	1 841 376,02	0,00
551	**Odpisy dlouhodobého majetku**	**61 692 053,29**	**0,00**
553	**Prodaný DHM**	**17 609 262,48**	**0,00**

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
554	**Prodané pozemky**	**3 112 286,00**	**0,00**
556	**Tvorba a zúčtování opravných položek**	**6 318 151,60**	**-20 458,64**
557	**Náklady z vyřazených pohledávek**	**3 655 137,51**	**2 896 620,96**
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	3 655 137,51	2 385 455,16
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	0,00	511 165,80
558	**Náklady z drobného dlouhodobého majetku**	**6 183 101,13**	**114 335,70**
561	**Prodané cenné papíry a podíly**	**3 797,47**	**0,00**
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	3 797,47	0,00
562	**Úroky**	**14 576,52**	**0,00**
56299	Úroky - ostatní	14 576,52	0,00
569	**Ostatní finanční náklady**	**0,00**	**114,94**
572	**Náklady vybraných místních institucí na transfery**	**274 873 530,67**	**0,00**
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	50 000,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	273 622 058,47	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	828 000,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	373 472,20	0,00

Pomocný analytický přehled

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Sestaveno k 31.12.2017

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	**Výnosy z prodeje služeb**	**14 075 620,68**	**0,00**
603	**Výnosy z pronájmu**	**2 993 419,18**	**11 420 246,48**
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	2 049 079,08	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	0,00	10 402 765,48
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	944 340,10	1 017 481,00
604	**Výnosy z prodaného zboží**	**235 545,64**	**0,00**
609	**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**1 776 429,98**	**0,00**
643	**Výnosy z vyřazených pohledávek**	**0,00**	**59 271,20**
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	0,00	59 271,20
646	**Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků**	**16 930 263,00**	**0,00**
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	16 878 743,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	50 500,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	1 020,00	0,00
647	**Výnosy z prodeje pozemků**	**9 281 278,00**	**0,00**
649	**Ostatní výnosy z činnosti**	**7 905 982,25**	**1 056 387,77**
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	0,00	848 747,87
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	884 276,00	131 097,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojišťoven	24 668,90	40 453,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	6 997 037,35	36 089,90
661	**Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů**	**3 784,10**	**0,00**
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	3 784,10	0,00
662	**Úroky**	**17 821,30**	**2 010,56**
66299	Úroky - ostatní	17 821,30	2 010,56
665	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku**	**1 158 329,97**	**0,00**
669	**Ostatní finanční výnosy**	**162 857,31**	**0,00**
672	**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů**	**98 715 152,75**	**0,00**
67201	Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV	2 834 751,73	0,00
67202	Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV	66 359 393,93	0,00
67203	Výnosy MVI z transferů - finanční dary	4 152,00	0,00
67204	Výnosy MVI z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	28 586 660,09	0,00
67299	Výnosy MVI z transferů - ostatní	930 195,00	0,00

Pomocný analytický přehled

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
018	**Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**	**404**	**nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč**	**187 543,25**	**461**	**vyřazení likvidací**	**10 825,00**
021	**Stavby**	**409**	**bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn**	**1 980 681,00**	**451**	**prodej**	**20 448 787,13**
		410	zařazení do užívání	83 548 267,78	461	vyřazení likvidací	2 000 800,00
		420	ostatní	698 250,00	470	ostatní	877 905,98
		433	vnitroorganizační přesuny	31 319 605,59	483	vnitroorganizační přesuny	31 319 605,59
02102101	Byty a bytové jednotky	410	zařazení do užívání	2 926 096,23	451	prodej	1 045 390,00
		433	vnitroorganizační přesuny	851 328,00	483	vnitroorganizační přesuny	851 328,00
02102102	Nebytové budovy	410	zařazení do užívání	45 312 168,33	451	prodej	19 275 486,13
		420	ostatní	640 750,00	461	vyřazení likvidací	2 000 800,00
		433	vnitroorganizační přesuny	29 080 224,93	483	vnitroorganizační přesuny	29 080 224,93
02102109	Ostatní stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	1 980 681,00	451	prodej	127 911,00
		410	zařazení do užívání	35 310 003,22	470	ostatní	877 905,98
		420	ostatní	57 500,00	483	vnitroorganizační přesuny	1 388 052,66
		433	vnitroorganizační přesuny	1 388 052,66			
022	**Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí**	**409**	**bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn**	**5 124 031,15**	**451**	**prodej**	**497 129,35**
		410	zařazení do užívání	4 458 242,98	461	vyřazení likvidací	1 444 419,10
		433	vnitroorganizační přesuny	499 609,00	483	vnitroorganizační přesuny	499 609,00
02202201	Dopravní prostředky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	5 124 031,15	451	prodej	417 590,00
		410	zařazení do užívání	1 111 451,00			
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	410	zařazení do užívání	3 346 791,98	451	prodej	79 539,35
		433	vnitroorganizační přesuny	499 609,00	461	vyřazení likvidací	1 444 419,10
					483	vnitroorganizační přesuny	499 609,00
028	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**	**404**	**nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč**	**6 262 046,10**	**451**	**prodej**	**2 376,99**
		408	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	635 210,06	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	651 529,01
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	20 000,00	461	vyřazení likvidací	3 187 573,63
		420	ostatní	30 000,00	470	ostatní	14 498,00
		433	vnitroorganizační přesuny	980 716,40	483	vnitroorganizační přesuny	496 464,20
031	**Pozemky**	**409**	**bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn**	**41 991,40**	**451**	**prodej**	**3 082 786,00**
		410	zařazení do užívání	222 868,00	459	bezúplatný převod a předání z jiného titulu	252 450,00
		420	ostatní	709 800,00	470	ostatní	301 119,00
		433	vnitroorganizační přesuny	15 260,00	483	vnitroorganizační přesuny	15 260,00
042	**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**	**402**	**nákup - nový**	**87 006 459,12**	**451**	**prodej**	**971 992,89**
		403	nákup - použitý	2 703 368,00	460	zařazení do užívání	88 229 378,76

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
		420	ostatní	-204 118,51	470	ostatní	178 538,00
		433	vnitroorganizační přesuny	105 600,00	483	vnitroorganizační přesuny	105 600,00
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	404 489,68	460	zařazení do užívání	74 059,75
		433	vnitroorganizační přesuny	105 600,00	483	vnitroorganizační přesuny	105 600,00
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	35 217 389,91	460	zařazení do užívání	11 760 104,47
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	47 111 125,81	451	prodej	971 992,89
		420	ostatní	-204 118,51	460	zařazení do užívání	71 714 103,56
					470	ostatní	178 538,00
04202201	Dopravní prostředky	402	nákup - nový	1 111 451,00	460	zařazení do užívání	1 111 451,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	402	nákup - nový	3 162 002,72	460	zařazení do užívání	3 346 791,98
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	2 703 368,00	460	zařazení do užívání	222 868,00

Pomocný analytický přehled

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
112	**Materiál na skladě**	**501**	**nákup**	**1 629 607,79**	**551**	**spotřeba/prodej**	**1 607 959,21**
		534	změna stavu zásob	4 393 263,64	584	změna stavu zásob	4 361 263,59
132	**Zboží na skladě**	**534**	**změna stavu zásob**	**378 932,03**	**584**	**změna stavu zásob**	**146 421,66**
139	**Ostatní zásoby**	**501**	**nákup**	**2,00**	**570**	**ostatní**	**2,00**
		520	ostatní	1,00			

184

Pomocný analytický přehled

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
311	**Odběratelé**	**601**	**vznik pohledávky**	**94 385 211,61**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**85 297 410,59**
					666	vyřazení ostatní	2 951 905,92
314	**Krátkodobé poskytnuté zálohy**	**601**	**vznik pohledávky**	**32 532 876,27**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**32 308 296,54**
315	**Jiné pohledávky z hlavní činnosti**	**601**	**vznik pohledávky**	**40 943 472,16**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**33 977 250,92**
					666	vyřazení ostatní	3 599 852,55
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	39 933 702,76	651	úhrada pohledávky, vypořádání	32 912 083,73
					666	vyřazení ostatní	3 598 538,94
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 009 769,40	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 065 167,19
					666	vyřazení ostatní	1 313,61
335	**Pohledávky za zaměstnanci**	**601**	**vznik pohledávky**	**972 265,09**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**974 114,09**
344	**Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce**	**601**	**vznik pohledávky**	**1 861 454,00**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**1 861 454,00**
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	601	vznik pohledávky	1 861 454,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 861 454,00
346	**Pohledávky za vybranými vládními institucemi**	**601**	**vznik pohledávky**	**82 474 777,59**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**82 529 985,59**
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládan	601	vznik pohledávky	41 442,75	651	úhrada pohledávky, vypořádání	41 442,75
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpoklád	601	vznik pohledávky	3 869 224,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	3 869 224,00
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	601	vznik pohledávky	78 564 110,84	651	úhrada pohledávky, vypořádání	78 619 318,84
348	**Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi**	**601**	**vznik pohledávky**	**3 774 968,26**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**3 617 748,26**
					664	kurzová ztráta	157 220,00
373	**Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery**	**601**	**vznik pohledávky**	**22 410 960,00**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**20 854 017,00**
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	22 410 960,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	20 854 017,00
375	**Krátkodobé zprostředkování transferů**	**601**	**vznik pohledávky**	**38 071 557,22**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**38 071 557,22**
377	**Ostatní krátkodobé pohledávky**	**601**	**vznik pohledávky**	**14 270 086,11**	**651**	**úhrada pohledávky, vypořádání**	**14 066 348,59**
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	14 270 086,11	651	úhrada pohledávky, vypořádání	14 066 348,59

Pomocný analytický přehled

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
321	**Dodavatele**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**325 856 808,00**	**751**	**vznik závazku**	**329 737 097,93**
324	**Krátkodobé přijaté zálohy**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**14 777 967,23**	**751**	**vznik závazku**	**13 764 796,04**
325	**Závazky z dělené správy**				**751**	**vznik závazku**	**-400,00**
331	**Zaměstnanci**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**143 401 482,00**	**751**	**vznik závazku**	**143 431 986,00**
333	**Jiné závazky vůči zaměstnancům**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**104 779 934,00**	**751**	**vznik závazku**	**105 852 327,00**
345	**Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**59 599 564,26**	**751**	**vznik závazku**	**59 599 564,26**
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	59 599 564,26	751	vznik závazku	59 599 564,26
349	**Závazky k vybraným místním vládním institucím**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**196 591 925,81**	**751**	**vznik závazku**	**196 591 925,81**
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	196 591 925,81	751	vznik závazku	196 591 925,81
374	**Krátkodobé přijaté zálohy na transfery**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**31 914 191,82**	**751**	**vznik závazku**	**17 537 217,00**
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	13 862 279,03			
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	18 010 470,04	751	vznik závazku	17 537 217,00
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancová	701	úhrada závazku/vypořádání	41 442,75			
378	**Ostatní krátkodobé závazky**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**14 736 190,32**	**751**	**vznik závazku**	**13 215 967,07**
					770	ostatní	1 542 957,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	440 235,54	751	vznik závazku	448 771,36
					770	ostatní	-3 043,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	14 295 954,78	751	vznik závazku	12 767 195,71
					770	ostatní	1 546 000,00
451	**Dlouhodobé úvěry**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**73 525 889,20**	**751**	**vznik závazku**	**13 229 999,14**
		714	kurzový zisk	59 400,00	758	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	1 525 439,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	73 525 889,20	751	vznik závazku	13 229 999,14
		714	kurzový zisk	59 400,00	758	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	1 525 439,00
455	**Dlouhodobé přijaté zálohy**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**57 932,00**	**751**	**vznik závazku**	**48 867,00**
472	**Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery**	**701**	**úhrada závazku/vypořádání**	**2 842 987,00**	**751**	**vznik závazku**	**15 903 380,78**
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	1 031 438,00	751	vznik závazku	362 641,39
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinanco	701	úhrada závazku/vypořádání	1 811 549,00	751	vznik závazku	15 540 739,39

Pomocný analytický přehled

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
043	**Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek**				**866**	**vyřazení ostatní**	**3 797,47**
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				866	vyřazení ostatní	3 797,47
231	**Základní běžný účet ÚSC**	**801**	**nákup/příjem**	**1 902 900 436,31**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**1 862 154 829,75**
		814	kurzový zisk	5 318,01	864	kurzová ztráta	159 153,50
					882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	22 291 960,00
236	**Běžné účty fondů ÚSC**	**801**	**nákup/příjem**	**5 041 245,13**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**4 336 164,00**
241	**Běžný účet**	**801**	**nákup/příjem**	**29 299 010,30**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**34 793 970,34**
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	5 113 153,00			
245	**Jiné běžné účty**	**801**	**nákup/příjem**	**2 461 627,60**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**2 214 707,67**
251	**Majetkové cenné papíry k obchodování**	**810**	**zařazení do užívání**	**3 797,47**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**3 797,47**
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS	810	zařazení do užívání	3 797,47	851	prodej/výdaj/splátka	3 797,47
261	**Pokladna**	**801**	**nákup/příjem**	**29 165 952,39**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**9 021 192,61**
		814	kurzový zisk	4,48	864	kurzová ztráta	1 424,35
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	25 569 553,25	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	45 713 168,50
262	**Peníze na cestě**	**832**	**peněžní převody v rámci účetní jednotky**	**1 014 134 291,93**	**882**	**peněžní převody v rámci účetní jednotky**	**1 014 146 943,93**
263	**Ceniny**	**801**	**nákup/příjem**	**6 945 422,00**	**851**	**prodej/výdaj/splátka**	**6 962 709,00**

Pomocný analytický přehled

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
401	**Jmění účetní jednotky**	**909**	**bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn**	**1 727 397,90**	**959**	**bezúplatné nabytí z jiného titulu než z**	**3 660 712,55**
		918	investiční dotace	5 233 080,00	970	ostatní	6 145 640,00
		920	ostatní	5 916 613,98			
		933	vnitroorganizační přesuny	-775 300,00			
403	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**918**	**investiční dotace**	**12 858 553,73**	**959**	**bezúplatné nabytí z jiného titulu než z**	**1 727 397,90**
					970	ostatní	100 000,00
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	918	investiční dotace	2 707 579,73	970	ostatní	100 000,00
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	918	investiční dotace	10 148 298,00	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu	1 727 397,90
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	918	investiční dotace	2 676,00			

Pomocný analytický přehled

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Sestaveno k 31.12.2017

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
04306909	47672684		3 797,47	0,00	3 797,47	0,00
052	24729035		0,00	1 836 589,00	0,00	1 836 589,00
052	27182975		0,00	672 900,00	672 900,00	0,00
052	65993390		0,00	1 828,00	1 828,00	0,00
052	70994226		104 858,60	0,00	0,00	104 858,60
06106109	62240935		95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
06906902	47282851		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
06906902	49099469		365 087 000,00	0,00	0,00	365 087 000,00
06906902	60279524		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
06906902	64050882		10 071 346,53	0,00	0,00	10 071 346,53
06906902	64052257		3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
06906909	49099469		13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
194	00524417		53 088,00	0,00	217 419,22	270 507,22
194	02521181		43 000,00	0,00	22 000,00	65 000,00
194	10408517		396 650,56	0,00	-17 832,10	378 818,46
194	10413758		1 368 329,46	0,00	-1 368 329,46	0,00
194	111		26 281 940,12	0,00	1 820 852,34	28 102 792,46
194	13900170		52 644,00	0,00	-30 000,00	22 644,00
194	14820943		22 568,00	0,00	-22 568,00	0,00
194	24666238		1 506,00	0,00	3 514,00	5 020,00
194	25089595		8 385,10	0,00	-8 385,10	0,00
194	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
194	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
194	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
194	26136937		231 620,00	0,00	0,00	231 620,00
194	27284581		317 307,57	0,00	0,00	317 307,57
194	27348261		585,00	0,00	325,00	910,00
194	28500709		32 264,00	0,00	0,00	32 264,00
194	28690133		97 351,42	0,00	87 682,26	185 033,68
194	41034261		4 391 239,40	0,00	-636 830,00	3 754 409,40
194	42196451		0,00	0,00	2 511,00	2 511,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
194	45308314		0,00	0,00	2 176,79	2 176,79
194	47784440		378 934,56	0,00	-378 934,56	0,00
194	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
194	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87
194	60268417		200 124,00	0,00	0,00	200 124,00
194	61328588		56 512,75	0,00	0,00	56 512,75
194	61333271		611 981,02	0,00	20 616,75	632 597,77
194	63148331		0,00	0,00	3 103,00	3 103,00
194	64050882		0,00	0,00	30,02	30,02
194	68431074		22 480,61	0,00	-1 886,10	20 594,51
194	75014211		64,00	0,00	292,10	356,10
194	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
231	45244782		61 923 936,38	1 743 102 555,72	1 708 550 461,39	96 476 030,71
231	45317054		17 512 361,81	5 078 370,00	54 269,66	22 536 462,15
231	48136450		135 966 842,20	154 724 828,60	176 001 212,20	114 690 458,60
236	45244782		1 541 190,84	5 041 245,13	4 336 164,00	2 246 271,97
241	25672720		406 683,24	390 430,42	180,00	796 933,66
241	45244782		10 999 931,17	33 971 173,63	34 786 290,34	10 184 814,46
241	45317054		289 707,69	50 559,25	7 500,00	332 766,94
245	45244782		1 618 668,05	2 461 627,60	2 214 707,67	1 865 587,98
25125104	47672684		0,00	3 797,47	3 797,47	0,00
311	00014915		0,00	62 380,20	48 571,00	13 809,20
311	00025429		0,00	103 094,77	103 094,77	0,00
311	00078867		0,00	6 017,00	0,00	6 017,00
311	00261351		0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
311	00261360		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
311	00261424		0,00	6 942,00	0,00	6 942,00
311	00261548		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
311	00261653		0,00	6 782,00	0,00	6 782,00
311	00261718		0,00	4 965,00	0,00	4 965,00
311	00524221		0,00	4 246,00	0,00	4 246,00
311	00524417		400 855,40	333 606,70	0,00	734 462,10
311	00555886		0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
311	00555975		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
311	00556025		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
311	00673692		0,00	64 391,00	0,00	64 391,00
311	00831964		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
311	01146068		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	02521181		115 000,00	-30 000,00	0,00	85 000,00
311	03359042		0,00	109,00	0,00	109,00
311	04084063		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
311	05360820		0,00	16 720,00	0,00	16 720,00
311	06371485		0,00	382,00	0,00	382,00
311	10408517		396 650,56	0,00	17 832,10	378 818,46
311	10413758		1 368 329,46	0,00	1 368 329,46	0,00
311	111		31 689 806,77	91 396 324,98	83 226 094,17	39 860 037,58
311	11201371		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	13900170		52 644,00	0,00	30 000,00	22 644,00
311	14820943		22 568,00	0,00	22 568,00	0,00
311	15662985		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	15663400		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	18364501		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
311	22774769		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
311	22827242		-4,00	5,00	1,00	0,00
311	22856838		333,00	0,00	333,00	0,00
311	24666238		5 020,00	0,00	0,00	5 020,00
311	24729035		1 500,00	19 142,00	1 500,00	19 142,00
311	25089595		20 962,76	0,00	20 962,76	0,00
311	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
311	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
311	25449001		0,00	180,00	180,00	0,00
311	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
311	26136937		231 620,00	0,00	0,00	231 620,00
311	26459132		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	26746590		0,00	2 135,00	0,00	2 135,00
311	27284581		317 307,57	0,00	0,00	317 307,57
311	27346471		0,00	12 244,00	0,00	12 244,00
311	27348261		975,00	0,00	0,00	975,00
311	28500709		32 264,00	0,00	0,00	32 264,00
311	28685521		6 980,00	2 315,88	9 295,88	0,00
311	28690133		217 172,37	51 061,68	0,00	268 234,05
311	28692616		0,00	1 048,00	0,00	1 048,00
311	28704011		-12 837,00	78 468,00	65 631,00	0,00
311	28717562		-7 770,00	58 850,00	51 080,00	0,00
311	40614832		0,00	14 812,00	14 812,00	0,00
311	41034261		4 391 239,40	0,00	636 830,00	3 754 409,40

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	41342259		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
311	46716220		19 955,00	0,00	9 613,37	10 341,63
311	46717757		0,00	1,00	1,00	0,00
311	46797599		0,00	980,00	0,00	980,00
311	47274221		0,00	5 287,00	0,00	5 287,00
311	47274379		78 333,30	0,00	78 333,30	0,00
311	47784440		378 934,56	0,00	378 934,56	0,00
311	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
311	49067141		0,00	60 012,00	60 012,00	0,00
311	49099469		138 327,00	1 176 111,40	1 217 239,40	97 199,00
311	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87
311	60268417		200 124,00	0,00	0,00	200 124,00
311	61328588		56 512,75	0,00	0,00	56 512,75
311	61333271		642 959,97	0,00	8 475,40	634 484,57
311	61535231		4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
311	62740971		1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
311	64004031		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	64676978		0,00	41,00	0,00	41,00
311	64679446		0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
311	66102481		0,00	120,00	120,00	0,00
311	66105609		0,00	1,00	1,00	0,00
311	66110556		198,00	0,00	198,00	0,00
311	68431074		24 338,95	0,00	3 744,44	20 594,51
311	68431562		0,00	6 090,00	6 090,00	0,00
311	69387605		0,00	1,00	0,00	1,00
311	69521891		0,00	1 936,00	0,00	1 936,00
311	71235868		4,90	255 441,00	255 445,90	0,00
311	71340882		0,00	1,00	1,00	0,00
311	72725231		0,00	305 592,00	305 592,00	0,00
311	72744529		0,00	109,00	0,00	109,00
311	75014211		1 281,00	1 187,00	0,00	2 468,00
311	86801848		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	87066211		0,00	74,00	0,00	74,00
311	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
314	00208914		0,00	5 970,00	5 970,00	0,00
314	00569135		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
314	01390961		0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
314	02852152		0,00	3 871,00	3 871,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	03192156		0,00	600,00	600,00	0,00
314	03600050		0,00	11 789,00	11 789,00	0,00
314	03630277		0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
314	04154762		3 509,00	12 463,00	15 972,00	0,00
314	111		282 000,00	124 200,00	134 200,00	272 000,00
314	11213175		0,00	32 625,00	32 625,00	0,00
314	22762370		0,00	300,00	300,00	0,00
314	22794689		18 707,00	17 268,00	17 268,00	18 707,00
314	22794697		39 962,00	35 738,00	36 336,00	39 364,00
314	22794719		35 399,00	28 399,00	32 676,00	31 122,00
314	22815171		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
314	24164607		0,00	117 967,50	117 967,50	0,00
314	24729035		0,00	88 548,00	0,00	88 548,00
314	24745391		434 121,00	2 425 139,00	2 859 260,00	0,00
314	25014650		0,00	27 830,00	27 830,00	0,00
314	25098314		0,00	1 807,00	1 807,00	0,00
314	25118129		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
314	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
314	25334514		0,00	3 380,00	3 380,00	0,00
314	25410105		0,00	6 268,00	6 268,00	0,00
314	25431927		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
314	25457314		33 176,00	30 624,00	30 624,00	33 176,00
314	25458302	P16V00000009	2 871 300,55	11 251 302,14	10 204 774,98	3 917 827,71
314	25488627		0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
314	25495241		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	25620991		0,00	43 639,00	43 639,00	0,00
314	26128233		0,00	726,00	726,00	0,00
314	26170698		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
314	26197456		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
314	26262525		0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
314	26376326		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
314	26426218		0,00	7 853,00	7 853,00	0,00
314	26497671		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
314	26518686		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
314	26760746		0,00	12 325,00	12 325,00	0,00
314	26775751		0,00	27 312,00	27 312,00	0,00
314	27066096		0,00	7 877,00	4 828,00	3 049,00
314	27098508		0,00	2 907,00	2 907,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	27232433		9 840,00	4 590,00	13 530,00	900,00
314	27289419		109 188,00	109 188,00	109 188,00	109 188,00
314	27290425		20 647,00	24 401,00	22 524,00	22 524,00
314	27339076		34 780,00	28 495,00	30 372,00	32 903,00
314	27493091		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
314	27604543		0,00	7 366,00	7 366,00	0,00
314	28122178		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
314	28191226		0,00	30 622,00	30 622,00	0,00
314	28253591		0,00	14 955,80	14 955,80	0,00
314	28501136		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
314	28636198		0,00	12 714,00	12 714,00	0,00
314	28746104		7 176,00	7 774,00	7 176,00	7 774,00
314	45245681		0,00	2 297,00	2 297,00	0,00
314	45258864		79 200,00	86 250,00	165 450,00	0,00
314	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	45807990		0,00	840,00	0,00	840,00
314	46578706		0,00	173 635,00	173 635,00	0,00
314	46682821		0,00	20 291,00	20 291,00	0,00
314	47115645		24 394,00	59 997,00	84 391,00	0,00
314	48587109		840,00	0,00	840,00	0,00
314	49099451		625 465,99	3 613 301,41	3 659 054,48	579 712,92
314	49437381		0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
314	49684370		0,00	1 597,00	0,00	1 597,00
314	49903209		124 480,00	306 130,00	311 320,00	119 290,00
314	61060631		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
314	61061409		0,00	3 386,00	3 386,00	0,00
314	62587811		0,00	540,00	540,00	0,00
314	62587978		167 270,40	46 585,00	213 855,40	0,00
314	63077639		0,00	5 008,00	5 008,00	0,00
314	64050882		12 874 520,64	12 742 643,52	12 874 520,64	12 742 643,52
314	65022491		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
314	65993390		609,84	0,00	609,84	0,00
314	67222340		0,00	37 422,90	37 422,90	0,00
314	67365256		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
314	70890293		0,00	375 890,00	375 890,00	0,00
314	70898219		0,00	800,00	800,00	0,00
31531509	00261351		6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
31531509	111		1 013 009,30	1 009 769,40	1 060 180,80	962 597,90

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	00008648		0,00	9 434,00	9 434,00	0,00
321	00014915		0,00	341 764,57	341 764,57	0,00
321	00014915	P16V00000063	0,00	1 239 595,16	1 239 595,16	0,00
321	00014915	P16V00000031	150 000,00	21 010 019,98	20 860 019,98	0,00
321	00020681		0,00	570,00	570,00	0,00
321	00025712		2 400,00	28 150,00	28 150,00	2 400,00
321	00029301		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	00041726		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00042722		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00078867		3 655,00	72 445,00	73 021,00	4 231,00
321	00078921		10 336,00	93 230,00	88 478,00	5 584,00
321	00081531		0,00	33 031,20	33 031,20	0,00
321	00176150		19 119,60	70 591,80	66 695,60	15 223,40
321	00177041		0,00	4 209,00	4 209,00	0,00
321	00208914		0,00	7 670,00	7 670,00	0,00
321	00261181		0,00	7 561,00	8 182,00	621,00
321	00261220		0,00	9 101,00	10 643,00	1 542,00
321	00261408		1 184,00	9 749,00	10 228,00	1 663,00
321	00261416		3 372,00	5 441,00	4 146,00	2 077,00
321	00276944		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	00505609		0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
321	00506729		0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
321	00506796		0,00	900,00	900,00	0,00
321	00524417		19 914,10	0,00	-19 914,10	0,00
321	00526282		4 650,03	112 974,56	112 141,23	3 816,70
321	00526282	P17V00000156	0,00	438 551,00	438 551,00	0,00
321	00533394		0,00	16 304,60	16 304,60	0,00
321	00556025		0,00	118,00	585,00	467,00
321	00556807		8 100,00	46 380,00	46 830,00	8 550,00
321	00569135		0,00	122 210,00	122 210,00	0,00
321	00672416		363,00	21 163,00	20 800,00	0,00
321	00673692		54 039,00	441 354,00	432 197,00	44 882,00
321	00673781		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	00830682		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
321	01146068		0,00	101 570,00	119 220,00	17 650,00
321	01146572		0,00	33 821,92	33 821,92	0,00
321	01286757		0,00	97 300,00	97 300,00	0,00
321	01335081		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	01390961		0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
321	01420496	P16V00000069	0,00	5 887 661,65	5 887 661,65	0,00
321	01440578		0,00	39 591,20	39 591,20	0,00
321	01443780		0,00	9 934,10	9 934,10	0,00
321	01527525		16 370,60	0,00	-934,60	15 436,00
321	01546619		0,00	105 462,00	105 462,00	0,00
321	01664077		0,00	5 250,08	5 250,08	0,00
321	01681494		0,00	2 580,00	2 580,00	0,00
321	01713396		0,00	4 919,00	4 919,00	0,00
321	01723812		0,00	148 568,00	148 568,00	0,00
321	01733745		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
321	01739565		0,00	89 511,00	89 511,00	0,00
321	01751255	P16V00000145	0,00	438 851,27	438 851,27	0,00
321	01761226		0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
321	01879570		0,00	288 132,00	288 132,00	0,00
321	01987577		0,00	3 759,00	3 759,00	0,00
321	02051028		0,00	46 207,00	46 207,00	0,00
321	02130807		0,00	83 490,00	117 370,00	33 880,00
321	02200546		0,00	2 831,00	2 831,00	0,00
321	02312280		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
321	02494361		0,00	18 440,00	18 440,00	0,00
321	02614359		0,00	224 857,00	240 345,00	15 488,00
321	02725592		0,00	309,00	309,00	0,00
321	02770351		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
321	02852152		0,00	3 871,00	3 871,00	0,00
321	03000591		0,00	29 799,00	29 799,00	0,00
321	03140024		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	03160432		0,00	54 027,00	54 027,00	0,00
321	03192156		0,00	600,00	600,00	0,00
321	03226204		0,00	16 520,00	16 520,00	0,00
321	03296822		0,00	41 866,00	41 866,00	0,00
321	03371808		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
321	03454339		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	03472591		0,00	12 030,00	12 030,00	0,00
321	03489264	P17V00000294	0,00	120 032,00	120 032,00	0,00
321	03489264	P17V00000281	0,00	120 879,00	120 879,00	0,00
321	03489264	P17V00000203	0,00	226 892,00	226 892,00	0,00
321	03489264		0,00	2 927 166,00	2 927 166,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03526518	P17V00000072	0,00	1 486 487,61	1 486 487,61	0,00
321	03579727	P17V00000064	0,00	20 594,20	20 594,20	0,00
321	03579727	P17V00000132	0,00	343 942,50	343 942,50	0,00
321	03597504		0,00	72 479,00	72 479,00	0,00
321	03600050		0,00	11 789,00	11 789,00	0,00
321	03630277		0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
321	03684580		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	03699919		0,00	80 465,00	80 465,00	0,00
321	03751252		0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
321	03887936		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
321	03931781		0,00	2 962,00	2 962,00	0,00
321	03939588		0,00	632 614,00	632 614,00	0,00
321	03977561		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
321	04021789	P16V00000142	0,00	117 370,00	117 370,00	0,00
321	04075609	P17V00000003	0,00	1 188 275,00	1 188 275,00	0,00
321	04075609		38 980,00	733 781,00	721 576,00	26 775,00
321	04086163		0,00	12 250,00	12 250,00	0,00
321	04154762		0,00	12 463,00	12 463,00	0,00
321	04185188		0,00	78 681,54	78 681,54	0,00
321	04234901		0,00	250,00	250,00	0,00
321	04287479		0,00	750,00	750,00	0,00
321	04361296		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	04406729		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	04437870		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	04493397		0,00	9 546,90	9 546,90	0,00
321	04527241		0,00	76 835,00	76 835,00	0,00
321	04608909		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	04636902		0,00	29 775,00	29 775,00	0,00
321	04637348		3 070,00	3 070,00	0,00	0,00
321	04639405	P17V00000069	0,00	800 074,92	800 074,92	0,00
321	04649583		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	04680286		0,00	72 775,00	72 775,00	0,00
321	04829697	P17V00000139	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
321	04829697	P17V00000250	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
321	04829697		0,00	176 328,00	190 071,00	13 743,00
321	04842090		0,00	39 325,00	39 325,00	0,00
321	04870522		0,00	813,00	813,00	0,00
321	04875141	P17V00000187	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	04875141		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	04879759		0,00	15 101,00	15 101,00	0,00
321	04908171		0,00	83 622,00	84 941,00	1 319,00
321	04928571		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	04958594		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	04961081		0,00	750,00	750,00	0,00
321	04976312		0,00	27 896,00	27 896,00	0,00
321	04979591	P17V00000029	0,00	360 474,00	360 474,00	0,00
321	04991125		0,00	9 905,00	9 905,00	0,00
321	04999312		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	05031711		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
321	05091331		0,00	32 850,00	32 850,00	0,00
321	05120993		0,00	98 895,00	98 895,00	0,00
321	05250196		0,00	85 600,00	85 600,00	0,00
321	05289360		0,00	44 600,00	44 600,00	0,00
321	05328942		0,00	149 062,00	149 062,00	0,00
321	05466091		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	05477191		0,00	48 320,00	48 320,00	0,00
321	05522200		0,00	14 743,00	14 743,00	0,00
321	05559022		0,00	123 299,00	123 299,00	0,00
321	05649404		0,00	5 146 156,00	5 146 156,00	0,00
321	05765978		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	06071902		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
321	06351344		0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
321	10213970		0,00	31 702,00	31 702,00	0,00
321	10239871		0,00	20 038,00	20 038,00	0,00
321	10408495		0,00	38 390,00	38 390,00	0,00
321	10409921		0,00	15 917,00	15 917,00	0,00
321	10410686		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	10411500		0,00	1 348 245,00	1 348 245,00	0,00
321	10412069		0,00	9 192,00	9 192,00	0,00
321	10412662		0,00	3 998,00	3 998,00	0,00
321	10413359		0,00	30 839,27	30 839,27	0,00
321	10413529		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
321	10413791		0,00	76 246,77	76 246,77	0,00
321	10413847	P17V00000148	0,00	1 654 127,00	1 654 127,00	0,00
321	10413995		0,00	205 095,00	205 095,00	0,00
321	10429221		0,00	8 200,00	8 200,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	10431730		16 940,00	230 590,00	233 615,00	19 965,00
321	10455787		0,00	374 345,00	374 345,00	0,00
321	111		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
321	11213175		0,00	34 848,00	34 848,00	0,00
321	11442611		0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
321	11442751		0,00	78 149,06	78 149,06	0,00
321	11442832		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	11443103		0,00	6 941 545,00	6 941 545,00	0,00
321	11443545		0,00	39 990,00	39 990,00	0,00
321	11444061		0,00	123 010,00	123 010,00	0,00
321	11444657		2 648,00	2 648,00	0,00	0,00
321	11468882		0,00	117 733,00	117 733,00	0,00
321	12011428		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	12013927		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	12051861		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	12184993		0,00	2 868,00	2 868,00	0,00
321	12272566	P16V00000172	0,00	101 604,80	111 264,80	9 660,00
321	12272566		762,30	19 510,06	23 140,06	4 392,30
321	12413925		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	12594750		0,00	15 428,00	15 428,00	0,00
321	12758621		0,00	2 606,00	2 606,00	0,00
321	12770574		0,00	20 350,00	20 350,00	0,00
321	12771520		800,00	1 300,00	500,00	0,00
321	12774219		0,00	538,00	538,00	0,00
321	13148591		0,00	1 881,00	1 881,00	0,00
321	13149601		0,00	19 190,00	19 190,00	0,00
321	13334751		0,00	4 210,80	4 210,80	0,00
321	13334948		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	13335758	P16V00000015	0,00	93 170,00	93 170,00	0,00
321	13335758		0,00	87 241,00	87 241,00	0,00
321	13337378		0,00	66 061,00	66 061,00	0,00
321	13337513		0,00	2 225,00	2 225,00	0,00
321	13337751		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	13347799		0,00	138 800,00	138 800,00	0,00
321	13459881		0,00	561,00	561,00	0,00
321	13460862		0,00	1 972,40	1 972,40	0,00
321	13863746		0,00	14 033,58	14 033,58	0,00
321	13901079		0,00	67 700,00	67 700,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	13901338		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	13901761		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	13902504		0,00	107 592,00	107 592,00	0,00
321	13903934		0,00	60 050,00	60 050,00	0,00
321	13905341		0,00	6 366,00	6 366,00	0,00
321	13905520		0,00	42 700,00	42 700,00	0,00
321	13933434		0,00	3 740,00	3 740,00	0,00
321	14450488		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	14820111		0,00	2 088,00	2 088,00	0,00
321	14864878	P17V00000213	0,00	0,00	61 155,00	61 155,00
321	14864878	P17V00000216	0,00	0,00	66 825,00	66 825,00
321	14864878	P17V00000218	0,00	0,00	65 610,00	65 610,00
321	14864878	P17V00000307	0,00	0,00	65 040,00	65 040,00
321	14864878	P17V00000183	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00
321	14864878	P17V00000083	0,00	989 938,07	989 938,07	0,00
321	14864878		29 345,00	566 581,00	566 653,00	29 417,00
321	14866501		0,00	36 197,40	36 197,40	0,00
321	14867125		0,00	3 819,00	3 819,00	0,00
321	14868202		0,00	500 335,00	500 335,00	0,00
321	14876736		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	14880008		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	14881128		0,00	60 476,00	60 476,00	0,00
321	14889749		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	14889811		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	14890879		0,00	38 901,50	38 901,50	0,00
321	15053695	P16V00000044	0,00	143 397,10	143 397,10	0,00
321	15126293		0,00	5 760,80	5 760,80	0,00
321	15127389		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
321	15129730		0,00	165 142,00	165 142,00	0,00
321	15148688		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
321	15152511		0,00	11 968,28	11 968,28	0,00
321	15165167		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
321	15502236		0,00	4 870,00	4 870,00	0,00
321	15659585		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	15659887		0,00	30 909,00	30 909,00	0,00
321	15660095		2 724,00	145 083,00	182 424,00	40 065,00
321	15662675		0,00	50 009,00	58 509,00	8 500,00
321	15725138	P16V00000153	0,00	151 250,00	151 250,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	16052226		0,00	4 810,00	4 810,00	0,00
321	16233271		0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
321	16422651		0,00	825 344,40	825 344,40	0,00
321	16423593		0,00	48 950,00	48 950,00	0,00
321	16427599		0,00	6 102,00	6 102,00	0,00
321	16449428		0,00	2 666,00	2 666,00	0,00
321	16736842		0,00	14 762,00	14 762,00	0,00
321	16862881		0,00	79 739,00	79 739,00	0,00
321	17049041		55 902,00	55 902,00	0,00	0,00
321	18347304		0,00	6 163,00	6 163,00	0,00
321	18363521		0,00	161 075,00	161 075,00	0,00
321	18364501		8 600,00	96 472,00	87 872,00	0,00
321	18380654		0,00	6 010,00	6 010,00	0,00
321	18383769		7 429,00	96 250,00	96 302,00	7 481,00
321	18384161		2 904,00	19 155,00	16 251,00	0,00
321	18601227		91 063,00	260 144,00	169 081,00	0,00
321	22719245		0,00	48 500,00	73 500,00	25 000,00
321	22719610		0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
321	22720936		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	22762370		0,00	300,00	300,00	0,00
321	22773835		0,00	134 682,00	158 882,00	24 200,00
321	22794425		0,00	13 699,38	13 699,38	0,00
321	22797793	P16V00000180	0,00	227 019,63	227 019,63	0,00
321	22798391		0,00	161 153,00	161 153,00	0,00
321	22801014		0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
321	22801227		0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
321	22802291		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	22815171		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
321	22844163		0,00	9 014,50	9 014,50	0,00
321	22882961		0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
321	24128376	P13V00000171	0,00	-44 125,00	-44 125,00	0,00
321	24146978		0,00	2 032,00	2 032,00	0,00
321	24164607		0,00	235 935,00	235 935,00	0,00
321	24167746		48 037,00	48 037,00	0,00	0,00
321	24179507		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
321	24247880		0,00	1 263,00	1 263,00	0,00
321	24256714		0,00	43 994,00	43 994,00	0,00
321	24258458		0,00	13 846,00	13 846,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	24265403		0,00	825,00	825,00	0,00
321	24294179	P16V00000161	0,00	358 604,40	358 604,40	0,00
321	24294179		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	24296465		0,00	15 309,00	15 309,00	0,00
321	24304891		0,00	205 386,61	205 386,61	0,00
321	24304891	P17V00000090	0,00	1 195 742,51	1 195 742,51	0,00
321	24657808		0,00	3 768,00	3 768,00	0,00
321	24667838		0,00	921 735,00	921 735,00	0,00
321	24706370		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	24729035		0,00	1 925 137,00	1 925 137,00	0,00
321	24745391		434 121,00	2 780 160,00	2 346 039,00	0,00
321	24745391	P16V00000147	0,00	3 938 523,96	4 104 025,96	165 502,00
321	24806293		0,00	867 512,00	867 512,00	0,00
321	24806293	P16V00000136	0,00	225 468,22	225 468,22	0,00
321	24812633		0,00	72 109,95	72 109,95	0,00
321	24824232		0,00	535,00	535,00	0,00
321	25004492		45 764,00	88 246,00	42 482,00	0,00
321	25004824		0,00	403 874,00	403 874,00	0,00
321	25010557		501,00	13 230,00	13 141,00	412,00
321	25013483	P16V00000053	0,00	390 999,00	390 999,00	0,00
321	25013483		9 860,00	109 664,00	99 804,00	0,00
321	25013483	P16V00000175	0,00	80 234,00	80 234,00	0,00
321	25013653		0,00	74 729,00	106 983,00	32 254,00
321	25014111	P16V00000160	0,00	348 133,00	348 133,00	0,00
321	25014111		0,00	28 155,00	28 155,00	0,00
321	25014455		20 000,00	26 521,90	6 521,90	0,00
321	25014455	P16V00000152	0,00	212 332,17	212 332,17	0,00
321	25014650		0,00	27 830,00	27 830,00	0,00
321	25016261		0,00	45 653,30	45 653,30	0,00
321	25018094	P17V00000089	0,00	2 791 010,25	2 791 010,25	0,00
321	25025341		0,00	705 089,00	705 089,00	0,00
321	25025571		0,00	8 924,00	8 924,00	0,00
321	25027280		0,00	0,00	330,00	330,00
321	25031881		0,00	99 786,00	99 786,00	0,00
321	25038681		0,00	8 411,00	8 411,00	0,00
321	25040081		0,00	42 660,00	42 660,00	0,00
321	25041738	P17V00000119	0,00	269 320,00	269 320,00	0,00
321	25041738		0,00	466 857,00	466 857,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25042238		0,00	421 066,00	421 066,00	0,00
321	25042751	P17V00000134	0,00	882 669,84	882 669,84	0,00
321	25042751	P16V00000106	0,00	4 284 888,30	4 284 888,30	0,00
321	25042751	P16V00000171	0,00	183 733,66	183 733,66	0,00
321	25042751	P17V00000091	0,00	757 161,55	757 161,55	0,00
321	25042751		17 714,40	869 945,57	869 945,57	17 714,40
321	25042751	P17V00000202	0,00	615 840,17	615 840,17	0,00
321	25042751	P17V00000163	0,00	96 919,67	96 919,67	0,00
321	25045776		0,00	11 858,00	11 858,00	0,00
321	25048902	P17V00000013	0,00	10 521 273,00	10 521 273,00	0,00
321	25097008		11 180,40	42 054,75	36 140,87	5 266,52
321	25098314		0,00	1 807,00	1 807,00	0,00
321	25118129		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	25128931		0,00	93 219,00	93 219,00	0,00
321	25130331		0,00	40 257,00	40 257,00	0,00
321	25144979		0,00	840,00	840,00	0,00
321	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
321	25212079		0,00	1 524,60	1 524,60	0,00
321	25215850		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	25224069		0,00	392,00	392,00	0,00
321	25234170		0,00	49 074,00	49 074,00	0,00
321	25308033		0,00	43 532,00	43 532,00	0,00
321	25334514		0,00	3 380,00	3 380,00	0,00
321	25354671		403,00	2 136,00	1 733,00	0,00
321	25380141		0,00	17 603,00	17 603,00	0,00
321	25399730		0,00	7 122,00	7 122,00	0,00
321	25402285		0,00	49 605,00	49 605,00	0,00
321	25404377		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	25405608		0,00	3 830,00	3 830,00	0,00
321	25407449		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	25410105		0,00	29 604,00	29 604,00	0,00
321	25414046		0,00	2 211,00	2 211,00	0,00
321	25416987		0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
321	25417657		0,00	25 918,00	25 918,00	0,00
321	25420232		0,00	25 350,00	25 350,00	0,00
321	25424629		0,00	3 897,00	3 897,00	0,00
321	25430599		0,00	12 463,00	12 463,00	0,00
321	25431927		0,00	50 699,00	50 699,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25434756		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	25435078		0,00	47 078,00	47 078,00	0,00
321	25435311		3 570,00	12 132,00	8 562,00	0,00
321	25436911		0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
321	25441884		0,00	117 433,00	117 433,00	0,00
321	25447904		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	25449001		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	25449095		0,00	22 940,00	22 940,00	0,00
321	25458302		-11 519,00	-35 166,00	0,00	23 647,00
321	25458302	P16V00000009	135 742,70	549 031,43	522 741,45	109 452,72
321	25458990		0,00	304 206,10	304 206,10	0,00
321	25458990	P17V00000012	0,00	0,00	87 313,60	87 313,60
321	25458990	P17V00000002	0,00	168 190,00	168 190,00	0,00
321	25460447		0,00	33 222,00	33 222,00	0,00
321	25464167		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	25466810		0,00	74 276,00	74 276,00	0,00
321	25470914		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	25472593		0,00	106 480,00	106 480,00	0,00
321	25473808	P16V00000105	0,00	3 937 220,00	3 937 220,00	0,00
321	25473808		0,00	534 350,00	534 350,00	0,00
321	25474685		0,00	9 536,00	9 536,00	0,00
321	25475819		0,00	62 466,33	62 945,33	479,00
321	25475819	P16V00000164	0,00	1 237 317,24	1 237 317,24	0,00
321	25476092		15 025,00	238 752,00	223 727,00	0,00
321	25476092	P17V00000259	0,00	341 877,00	341 877,00	0,00
321	25479458		0,00	18 243,00	18 243,00	0,00
321	25480065		399 260,00	399 260,00	0,00	0,00
321	25483366		0,00	58 635,00	58 635,00	0,00
321	25487230		0,00	430 552,00	430 552,00	0,00
321	25487230	P16V00000041	0,00	933 927,02	933 927,02	0,00
321	25487230	P17V00000015	0,00	5 887 582,57	5 887 582,57	0,00
321	25488627		-141 978,24	2 146 445,97	2 305 182,39	16 758,18
321	25489488		0,00	60 464,00	60 464,00	0,00
321	25496590		0,00	2 799,00	2 799,00	0,00
321	25496611		0,00	13 818,00	13 818,00	0,00
321	25497006		0,00	18 376,00	18 376,00	0,00
321	25499611	P16V00000010	0,00	763 681,00	763 681,00	0,00
321	25499611		0,00	1 278 394,00	1 296 544,00	18 150,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25518402		0,00	28 741,13	28 741,13	0,00
321	25544934		0,00	0,00	42 124,00	42 124,00
321	25577476		0,00	18 700,55	18 700,55	0,00
321	25582518		0,00	10 503,00	15 343,00	4 840,00
321	25599348		0,00	7 520,00	7 520,00	0,00
321	25620991		0,00	43 639,00	43 639,00	0,00
321	25649761		0,00	41 144,00	41 144,00	0,00
321	25655701		0,00	35 990,00	35 990,00	0,00
321	25680595		0,00	93 944,00	93 944,00	0,00
321	25683853		0,00	62 092,00	62 092,00	0,00
321	25710257		0,00	0,00	496,00	496,00
321	25725661		0,00	6 897,00	6 897,00	0,00
321	25744747		0,00	73 605,00	73 605,00	0,00
321	25749064		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
321	25751018	P17V00000040	0,00	46 628,00	46 628,00	0,00
321	25751018		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	25753215		0,00	518,00	518,00	0,00
321	25772716		0,00	12 209,00	12 209,00	0,00
321	25788001		278 646,73	3 624 157,02	3 652 220,58	306 710,29
321	25794914	P17V00000014	0,00	1 312 850,00	1 312 850,00	0,00
321	25820702		0,00	5 523,30	5 523,30	0,00
321	25824449		0,00	37 950,00	37 950,00	0,00
321	25855492		0,00	25 633,00	25 633,00	0,00
321	25862731		0,00	13 794,00	13 794,00	0,00
321	25901800		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	25924362		0,00	14 036,00	14 036,00	0,00
321	25935861		0,00	58 685,00	58 685,00	0,00
321	25972154		0,00	2 989,00	2 989,00	0,00
321	26020645		0,00	4 961,00	4 961,00	0,00
321	26029880		0,00	17 604,00	17 604,00	0,00
321	26052555		0,00	7 462,00	7 462,00	0,00
321	26128233		24 200,00	291 126,00	291 126,00	24 200,00
321	26170698		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	26192128		0,00	69 696,00	69 696,00	0,00
321	26197456		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	26204967		0,00	3 238,00	3 238,00	0,00
321	26223210		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	26232073		0,00	1 582,00	1 582,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26262525		0,00	177 025,00	186 705,00	9 680,00
321	26268817		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	26285703		0,00	12 173,00	12 173,00	0,00
321	26297850		0,00	22 232,00	22 232,00	0,00
321	26320533		0,00	26 582,00	26 582,00	0,00
321	26349531		0,00	53 459,00	53 459,00	0,00
321	26376326		0,00	149 137,34	149 137,34	0,00
321	26426218		0,00	7 853,00	7 853,00	0,00
321	26426331		0,00	726,00	726,00	0,00
321	26439395		5 880,60	57 402,40	60 366,90	8 845,10
321	26447401		0,00	696,00	696,00	0,00
321	26471868		0,00	3 263,00	3 263,00	0,00
321	26480981		16 940,00	203 280,00	203 280,00	16 940,00
321	26483734		0,00	1 155 550,00	1 155 550,00	0,00
321	26490951		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	26497671		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
321	26511339		0,00	620,00	620,00	0,00
321	26518686		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	26549191		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	26571587		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	26684055		0,00	28 798,00	28 798,00	0,00
321	26728443		0,00	126,00	126,00	0,00
321	26746590	P17V00000025	0,00	904 068,39	1 056 794,18	152 725,79
321	26746590		0,00	217,80	217,80	0,00
321	26751305		0,00	138 679,00	138 679,00	0,00
321	26760746		0,00	12 325,00	12 325,00	0,00
321	26775751		0,00	27 312,00	27 312,00	0,00
321	26780763		0,00	59 409,00	59 409,00	0,00
321	26810093		0,00	64 558,34	64 558,34	0,00
321	26816121		0,00	77 456,00	81 926,00	4 470,00
321	26836645		0,00	59 192,00	59 192,00	0,00
321	26840570		0,00	107 448,00	107 448,00	0,00
321	26847744		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	26855291		0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
321	26913828	P17V00000212	0,00	114 999,85	114 999,85	0,00
321	26913828		0,00	23 647,40	23 647,40	0,00
321	26935287		0,00	57 378,20	57 378,20	0,00
321	26943247		0,00	5 161,00	5 161,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26954770		0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
321	26966034		0,00	1 280,00	1 280,00	0,00
321	26998998		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	27005879		0,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00
321	27014266		0,00	136 820,00	136 820,00	0,00
321	27059278		0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
321	27066096		0,00	4 828,00	7 877,00	3 049,00
321	27069940		0,00	20 036,00	20 036,00	0,00
321	27082440		0,00	319 731,00	329 687,00	9 956,00
321	27098508		0,00	2 907,00	2 907,00	0,00
321	27127010		0,00	244 071,92	246 335,16	2 263,24
321	27172392		0,00	40 844,80	40 844,80	0,00
321	27179915		0,00	22 763,00	22 763,00	0,00
321	27180271		0,00	2 989,00	2 989,00	0,00
321	27182975		0,00	672 900,00	672 900,00	0,00
321	27232433		0,00	-12 424,00	-12 424,00	0,00
321	27262782		0,00	46 260,00	46 260,00	0,00
321	27263517		0,00	39 411,00	43 152,00	3 741,00
321	27264386	P17V00000233	0,00	74 059,75	74 059,75	0,00
321	27264386		0,00	110 767,87	110 767,87	0,00
321	27268560		0,00	7 388,00	7 388,00	0,00
321	27268969		0,00	53 578,80	53 578,80	0,00
321	27274691		0,00	41 840,00	41 840,00	0,00
321	27275922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	27277372		12 947,00	141 545,00	128 598,00	0,00
321	27277577	P15V00000063	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	27277631		0,00	10 955,40	10 955,40	0,00
321	27283283		0,00	8 545,00	8 545,00	0,00
321	27287246		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	27290964		0,00	59 290,00	59 290,00	0,00
321	27296148	P17V00000143	0,00	459 074,98	459 074,98	0,00
321	27296148		0,00	427 783,40	427 783,40	0,00
321	27309142		0,00	21 849,00	21 849,00	0,00
321	27309941		13 915,00	166 980,00	166 980,00	13 915,00
321	27311066		0,00	40 607,00	40 607,00	0,00
321	27312186	P17V00000254	0,00	112 644,00	112 644,00	0,00
321	27312186		35 552,00	3 383 245,00	3 421 952,00	74 259,00
321	27312186	P17V00000251	0,00	57 029,00	57 029,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27313271		0,00	22 385,00	22 385,00	0,00
321	27318842		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	27346471		0,00	415 950,00	415 950,00	0,00
321	27357694		0,00	56 307,00	56 307,00	0,00
321	27357694	P17V00000024	0,00	193 604,00	193 604,00	0,00
321	27399508		0,00	2 875,57	2 875,57	0,00
321	27479188		0,00	120 753,20	120 753,20	0,00
321	27493091		0,00	16 850,00	16 850,00	0,00
321	27579344		0,00	33 556,00	33 556,00	0,00
321	27604543		0,00	7 366,00	7 366,00	0,00
321	27636747		0,00	15 246,00	15 246,00	0,00
321	27720713	P17V00000142	0,00	318 593,00	318 593,00	0,00
321	27738795		0,00	3 073,00	3 073,00	0,00
321	27774821		0,00	22 897,00	22 897,00	0,00
321	27810879		0,00	3 007,00	6 633,00	3 626,00
321	27818331		0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
321	27830306		0,00	134 514,00	136 997,00	2 483,00
321	27881598		0,00	28 605,00	28 605,00	0,00
321	27885348		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	27913309		0,00	39 918,00	39 918,00	0,00
321	27916693		3 672,26	86 502,86	87 088,95	4 258,35
321	27935311		0,00	1 587,00	1 587,00	0,00
321	27957705		0,00	794,00	794,00	0,00
321	27973433		0,00	-840,00	-840,00	0,00
321	28050924		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	28080301		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	28111265		0,00	1 166,00	1 166,00	0,00
321	28122178		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	28123981		0,00	4 310,00	4 310,00	0,00
321	28189647		0,00	13 990,00	13 990,00	0,00
321	28191226		0,00	30 622,00	30 622,00	0,00
321	28192460		0,00	2 541,00	2 541,00	0,00
321	28218434		0,00	615,99	615,99	0,00
321	28253591		0,00	14 955,80	14 955,80	0,00
321	28418794		0,00	26 862,00	26 862,00	0,00
321	28436024	P17V00000009	0,00	4 554 937,00	4 554 937,00	0,00
321	28459423		0,00	31 110,00	31 110,00	0,00
321	28501136		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28559738		0,00	7 275,00	7 275,00	0,00
321	28584953		0,00	10 050,00	10 050,00	0,00
321	28635302		0,00	21 890,00	21 890,00	0,00
321	28636198		0,00	12 714,00	12 714,00	0,00
321	28665155		0,00	455 666,00	455 895,00	229,00
321	28665155	P17V00000298	0,00	240 759,75	240 759,75	0,00
321	28665597		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	28668898		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	28674286		0,00	88 845,55	88 845,55	0,00
321	28685326		3 950,00	390 255,00	449 993,00	63 688,00
321	28685521	P15V00000177	275 075,34	1 158 072,38	882 997,04	0,00
321	28687108	P17V00000160	0,00	158 954,00	158 954,00	0,00
321	28687108	P17V00000165	0,00	242 393,00	242 393,00	0,00
321	28687108		5 000,00	760 305,82	755 305,82	0,00
321	28688503		0,00	60 016,00	60 016,00	0,00
321	28688651	P17V00000004	0,00	243 343,29	243 343,29	0,00
321	28688848		0,00	22 298,00	22 298,00	0,00
321	28692616		0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
321	28695658		229,00	11 274,00	11 045,00	0,00
321	28695887		0,00	7 970,00	7 970,00	0,00
321	28701101		0,00	61 959,00	61 959,00	0,00
321	28701101	P16V00000125	0,00	36 433,99	36 433,99	0,00
321	28701101	P17V00000076	0,00	3 098 011,22	3 098 011,22	0,00
321	28701101	P16V00000110	0,00	540 048,41	540 048,41	0,00
321	28703995	P16V00000131	0,00	652 528,90	652 528,90	0,00
321	28704011		98 010,00	2 420 077,00	2 322 551,00	484,00
321	28704231		0,00	62 906,00	62 906,00	0,00
321	28718836	P17V00000206	0,00	154 880,00	154 880,00	0,00
321	28718836		0,00	568 095,00	615 285,00	47 190,00
321	28723651		16 940,00	16 940,00	0,00	0,00
321	28727941		0,00	282 274,00	282 274,00	0,00
321	28729587		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	28737164		0,00	13 310,00	13 310,00	0,00
321	28738845		0,00	14 641,00	14 641,00	0,00
321	28739060		0,00	2 053,40	2 053,40	0,00
321	28740653		0,00	760,00	760,00	0,00
321	28745001	P16V00000163	0,00	418 620,00	418 620,00	0,00
321	28745035	P17V00000173	0,00	442 921,00	442 921,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28745035		0,00	16 080,00	16 080,00	0,00
321	28745035	P17V00000125	0,00	260 966,00	260 966,00	0,00
321	28745035	P17V00000077	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00
321	28748689		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	28751558		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
321	28968506		0,00	23 757,00	23 757,00	0,00
321	28988230		0,00	179 700,00	179 700,00	0,00
321	29006546		0,00	7 902,00	7 902,00	0,00
321	29040388		0,00	29 403,00	29 403,00	0,00
321	29152640		0,00	28 792,00	28 792,00	0,00
321	29185190		0,00	1 306,80	1 306,80	0,00
321	29197023		0,00	39 314,00	39 314,00	0,00
321	29198950		0,00	30 129,00	30 129,00	0,00
321	29268966		0,00	88 406,00	88 406,00	0,00
321	29282551		0,00	47 795,00	47 795,00	0,00
321	29284414	P16V00000087	0,00	196 007,90	196 007,90	0,00
321	29287464		0,00	58 806,00	58 806,00	0,00
321	29301998		0,00	2 057,00	2 057,00	0,00
321	29312973		0,00	6 919,00	6 919,00	0,00
321	29361729		0,00	113 085,00	113 085,00	0,00
321	29383161		16 170,00	16 170,00	0,00	0,00
321	29462177	P17V00000147	0,00	63 000,66	63 000,66	0,00
321	29462177		0,00	119 336,25	119 336,25	0,00
321	40188949		0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
321	40190382		0,00	10 465,00	10 465,00	0,00
321	40214044		0,00	12 584,00	12 584,00	0,00
321	40214079		0,00	27 842,00	27 842,00	0,00
321	40215741		0,00	37 925,00	37 925,00	0,00
321	40215792		0,00	1 295,00	1 295,00	0,00
321	40229734		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	40230082		0,00	639,00	639,00	0,00
321	40230171		0,00	163 124,00	163 124,00	0,00
321	40230295		0,00	6 139,00	7 431,00	1 292,00
321	40231259		0,00	41 132,00	41 132,00	0,00
321	40233308	P17V00000012	0,00	4 168 335,14	8 885 590,97	4 717 255,83
321	40246639		0,00	3 384,00	3 384,00	0,00
321	40763439		0,00	261 723,00	336 743,00	75 020,00
321	41191021		4 649,22	63 848,02	61 226,54	2 027,74

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	41302800		0,00	90 253,00	90 253,00	0,00
321	41342437	P15V00000135	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
321	41342437		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
321	41549007		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	42194407		0,00	37 355,00	37 355,00	0,00
321	42194920	P15V00000093	0,00	34 136 587,00	36 452 786,00	2 316 199,00
321	42194920		7 894 426,00	9 713 471,00	1 820 308,00	1 263,00
321	42194920	P17V00000010	0,00	46 571,00	46 571,00	0,00
321	42194920	P16V00000003	0,00	901 581,00	1 104 857,00	203 276,00
321	42194920	P15V00000094	0,00	6 236 479,00	6 591 183,00	354 704,00
321	42194920	P15V00000091	0,00	10 604 442,00	12 075 553,00	1 471 111,00
321	42194920	P15V00000090	0,00	21 335 556,00	25 065 912,00	3 730 356,00
321	42196451		1 966,00	4 620,00	2 654,00	0,00
321	42324254		0,00	14 397,10	20 124,10	5 727,00
321	42324254	P17V00000161	0,00	76 278,00	76 278,00	0,00
321	42508843	P17V00000013	0,00	27 830,00	27 830,00	0,00
321	42798876		0,00	4 669,00	4 669,00	0,00
321	43186025		0,00	-12 603,00	-12 603,00	0,00
321	43187277		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	43187404		0,00	64 856,00	64 856,00	0,00
321	43191673		2 541,00	320 097,00	328 590,00	11 034,00
321	43222323	P17V00000020	0,00	6 794 489,29	6 794 489,29	0,00
321	43227520		5 022,00	60 264,00	60 264,00	5 022,00
321	44222882		0,00	1 207,00	1 207,00	0,00
321	44225946		0,00	149 217,00	149 217,00	0,00
321	44226586		0,00	20 170,00	20 170,00	0,00
321	44511337		0,00	4 295,50	4 295,50	0,00
321	44520557		0,00	2 768,00	2 768,00	0,00
321	44564996		0,00	41 987,00	41 987,00	0,00
321	44566221		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
321	44567430		0,00	1 563 537,80	1 563 537,80	0,00
321	44569742		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	44573235		0,00	36 784,00	36 784,00	0,00
321	44573707		0,00	844 338,00	844 338,00	0,00
321	44796323		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	44797320		0,00	740 716,79	740 716,79	0,00
321	45245681		0,00	2 297,00	2 297,00	0,00
321	45258864		0,00	157 125,00	157 125,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	45274517	P17V00000040	0,00	787 231,00	787 231,00	0,00
321	45274592		0,00	340 639,20	340 639,20	0,00
321	45281921		0,00	1 739,00	1 739,00	0,00
321	45308314		1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
321	45311684		0,00	20 455,00	20 455,00	0,00
321	45313351		0,00	84 442,00	84 442,00	0,00
321	45477639	P15V00000123	0,00	101 640,00	101 640,00	0,00
321	45535264		0,00	12 121,00	12 121,00	0,00
321	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	45783144		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	45786259		0,00	10 764,02	11 033,12	269,10
321	45795533		3 009,13	36 353,79	36 135,48	2 790,82
321	45807990		0,00	0,00	840,00	840,00
321	45999171	P17V00000168	0,00	257 869,50	257 869,50	0,00
321	46015663	P16V00000149	0,00	50 098,00	50 098,00	0,00
321	46042008		0,00	7 315,00	7 315,00	0,00
321	46047042		0,00	22 793,00	22 793,00	0,00
321	46047212		0,00	3 560,00	3 560,00	0,00
321	46047719		0,00	1 020 128,00	1 020 128,00	0,00
321	46343784		0,00	21 446,00	21 446,00	0,00
321	46344861		0,00	4 386,00	4 386,00	0,00
321	46345558		0,00	11 119,00	11 119,00	0,00
321	46352163		0,00	276,00	276,00	0,00
321	46509755		0,00	43 608,00	43 608,00	0,00
321	46509810		0,00	2 758,00	2 758,00	0,00
321	46578706		0,00	173 635,00	173 635,00	0,00
321	46682821		0,00	128 448,00	128 448,00	0,00
321	46708766		0,00	50 025,00	50 025,00	0,00
321	46711732		4 495,00	112 079,00	112 194,00	4 610,00
321	46712429		0,00	3 668,00	3 668,00	0,00
321	46715835		0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
321	46717137		0,00	13 788,00	13 788,00	0,00
321	46792104		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	46792163		0,00	31 500,00	36 000,00	4 500,00
321	46792252		0,00	1 445,00	1 445,00	0,00
321	46792368		0,00	54 000,00	63 000,00	9 000,00
321	46792376		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	46792635	P17V00000074	0,00	396 638,00	396 638,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46792635	P17V00000211	0,00	23 534,50	34 205,50	10 671,00
321	46792635		230 971,54	1 810 019,00	1 655 877,96	76 830,50
321	46793160		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	46793429		0,00	11 969,00	11 969,00	0,00
321	46901736		91 960,00	1 103 520,00	1 057 540,00	45 980,00
321	47114983	P17V00000059	0,00	0,00	180 195,17	180 195,17
321	47114983		117,00	655 178,74	655 317,74	256,00
321	47115645		24 394,00	84 391,00	59 997,00	0,00
321	47116757		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
321	47116901		0,00	56 870,00	56 870,00	0,00
321	47122617		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	47273925		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	47273941		0,00	35 200,00	35 200,00	0,00
321	47274000		4 500,00	22 500,00	18 000,00	0,00
321	47274336		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
321	47274654		0,00	509 486,00	509 486,00	0,00
321	47274689		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	47274743		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	47274760		0,00	103 027,00	103 027,00	0,00
321	47275545		0,00	57 092,60	57 092,60	0,00
321	47287926	P17V00000005	0,00	87 533,00	87 533,00	0,00
321	47287926	P17V00000019	0,00	526 600,00	526 600,00	0,00
321	47287926		0,00	136 656,00	136 656,00	0,00
321	47307218		0,00	170 005,00	170 005,00	0,00
321	47307781	P17V00000194	0,00	91 403,00	91 403,00	0,00
321	47307781		0,00	103 612,00	103 612,00	0,00
321	47308923		26 856,00	343 800,10	346 089,40	29 145,30
321	47311452		0,00	11 545,00	11 545,00	0,00
321	47311517	P17V00000231	0,00	240 408,85	240 408,85	0,00
321	47451084		0,00	314 104,00	472 009,00	157 905,00
321	47529385		0,00	2 856,00	2 856,00	0,00
321	47547022		0,00	9 461,34	9 461,34	0,00
321	47606827		0,00	495,00	495,00	0,00
321	47666439		0,00	605,00	605,00	0,00
321	47676795		76 931,00	159 525,00	247 974,00	165 380,00
321	47678488		32 184,00	382 118,00	349 934,00	0,00
321	47715111		0,00	5 925,00	5 925,00	0,00
321	47781483	P17V00000315	0,00	117 737,11	117 737,11	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	48029483		0,00	70 130,79	70 130,79	0,00
321	48110205		21 598,50	161 395,85	139 797,35	0,00
321	48111198	P13V00000120	0,00	275 973,00	285 249,00	9 276,00
321	48111198		0,00	9 901,00	9 901,00	0,00
321	48135267		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	48264831		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	48265985		0,00	31 075,00	31 075,00	0,00
321	48269964		0,00	6 834,00	6 834,00	0,00
321	48288861		0,00	12 003,00	12 003,00	0,00
321	48292290		0,00	405 288,00	405 288,00	0,00
321	48304867		0,00	285 675,00	285 675,00	0,00
321	48307408		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	48391301		626 680,00	3 347 881,00	2 721 201,00	0,00
321	48535176		0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
321	48587109		840,00	840,00	0,00	0,00
321	48589241		0,00	76 593,00	76 593,00	0,00
321	48600148		0,00	53 188,00	53 188,00	0,00
321	49031023	P17V00000006	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
321	49066391		0,00	7 608,00	7 608,00	0,00
321	49066781		0,00	19 492,00	19 492,00	0,00
321	49067141		5 600,00	271 637,00	279 037,00	13 000,00
321	49068989		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
321	49069861		0,00	300,00	300,00	0,00
321	49071491		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
321	49071998		0,00	9 752,00	9 752,00	0,00
321	49097652		0,00	123 553,40	153 194,40	29 641,00
321	49098934		0,00	9 559,00	9 559,00	0,00
321	49099451		65 683,00	-250 077,00	-245 405,00	70 355,00
321	49116738		9 000,00	67 500,00	58 500,00	0,00
321	49117629		3 751,00	356 091,00	352 340,00	0,00
321	49119982		0,00	110 850,00	110 850,00	0,00
321	49196812		140 262,00	140 262,00	0,00	0,00
321	49433601		0,00	28 814,94	28 814,94	0,00
321	49437381		0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
321	49551655		8 107,00	145 563,00	144 474,00	7 018,00
321	49613791		0,00	120 310,00	120 310,00	0,00
321	49618571	P16V00000140	0,00	260 150,00	260 150,00	0,00
321	49622897		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	49680226	P17V00000096	0,00	156 090,00	156 090,00	0,00
321	49684370		0,00	4 852,00	4 852,00	0,00
321	49825020	P17V00000071	0,00	4 007 386,78	4 007 386,78	0,00
321	49889397		4 500,00	36 000,00	31 500,00	0,00
321	49889508		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	49903209		0,00	5 675,95	5 675,95	0,00
321	49904493		0,00	30 855,00	30 855,00	0,00
321	49973053		0,00	42 915,00	42 915,00	0,00
321	60126361		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	60192615		0,00	2 699,00	2 699,00	0,00
321	60193336		18 881,75	297 597,90	297 601,25	18 885,10
321	60258047		0,00	25 141,00	25 141,00	0,00
321	60265361		0,00	24 675,00	24 675,00	0,00
321	60268395		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
321	60276258		15 000,00	53 985,00	54 542,00	15 557,00
321	60280344	P16V00000103	0,00	2 104 578,00	2 104 578,00	0,00
321	60280344		0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
321	60457856		0,00	395,00	395,00	0,00
321	60498005		0,00	14 130,00	14 130,00	0,00
321	60703024		0,00	39 020,00	39 020,00	0,00
321	60707968		0,00	315,00	315,00	0,00
321	60713666		0,00	140 599,00	140 599,00	0,00
321	60733209		0,00	6 834,00	6 834,00	0,00
321	60838744	P17V00000052	0,00	4 043 203,28	4 074 562,77	31 359,49
321	60838744	P16V00000173	0,00	3 268 873,44	3 268 873,44	0,00
321	60838744		0,00	206 565,00	206 565,00	0,00
321	61060631		0,00	275 903,17	275 903,17	0,00
321	61061409		0,00	3 386,00	3 386,00	0,00
321	61246247	P17V00000001	0,00	524 014,70	524 014,70	0,00
321	61249157		24 492,80	24 492,80	11,75	11,75
321	61251186		0,00	1 318,00	1 318,00	0,00
321	61332577		10 774,00	79 999,00	75 214,00	5 989,00
321	61365424		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	61487937		0,00	60 500,00	147 620,00	87 120,00
321	61498483		0,00	69 585,58	69 585,58	0,00
321	61499625		0,00	79 739,00	79 739,00	0,00
321	61501484	P17V00000055	0,00	420 237,84	420 237,84	0,00
321	61501484		0,00	79 629,86	79 629,86	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	61535231		0,00	370 724,64	370 724,64	0,00
321	61561851		0,00	25 556,00	25 556,00	0,00
321	61562394	P16V00000148	0,00	898 700,55	898 700,55	0,00
321	61562394		0,00	89 061,00	89 061,00	0,00
321	61563536		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
321	62230379		0,00	16 400,00	17 598,00	1 198,00
321	62240935		119 808,92	1 689 701,93	1 686 344,50	116 451,49
321	62241249		0,00	26 499,00	26 499,00	0,00
321	62244256		0,00	293 280,00	293 280,00	0,00
321	62580426		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	62587811		0,00	540,00	540,00	0,00
321	62587978		167 270,40	1 042 177,51	1 083 513,18	208 606,07
321	62740971		2 869,00	23 322,00	20 453,00	0,00
321	62743741		0,00	42 596,00	42 596,00	0,00
321	62751387		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	62780051		0,00	2 614,00	2 614,00	0,00
321	62780158		0,00	18 634,00	18 634,00	0,00
321	62783203		0,00	1 286,00	1 286,00	0,00
321	62783815		0,00	10 285,00	10 285,00	0,00
321	62785796		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	62930460		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	62932632		0,00	27 346,00	27 346,00	0,00
321	63077639		0,00	9 064,00	9 064,00	0,00
321	63078236	P14V00000039	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	63078236	P14V00000040	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	63078236		90 750,00	434 632,00	343 882,00	0,00
321	63113074		0,00	99 530,20	99 530,20	0,00
321	63145065		3 878,30	27 082,88	23 204,58	0,00
321	63148226	P16V00000008	0,00	60 272,00	60 272,00	0,00
321	63148226		0,00	25 186,00	25 186,00	0,00
321	63219085		0,00	126 010,00	126 010,00	0,00
321	63520109		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	63743299	P17V00000189	0,00	94 690,00	94 690,00	0,00
321	63743299		0,00	16 529,00	16 529,00	0,00
321	63759128		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	63791315		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
321	63791960		0,00	149 106,00	149 106,00	0,00
321	63839997		0,00	51 367,00	55 481,00	4 114,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	63962021		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	63984261	P16V00000144	0,00	1 330 883,00	1 330 883,00	0,00
321	64004031		0,00	20 750,00	20 750,00	0,00
321	64004171		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	64005631		1 299,00	306 965,00	318 406,00	12 740,00
321	64050319		0,00	220 704,00	220 704,00	0,00
321	64050882		0,00	-3 285 390,79	-3 285 390,79	0,00
321	64051056	P17V00000313	0,00	0,00	57 475,00	57 475,00
321	64051056		0,00	58 806,00	107 206,00	48 400,00
321	64051668	P17V00000289	0,00	115 723,80	115 723,80	0,00
321	64051668	P17V00000290	0,00	112 546,34	112 546,34	0,00
321	64051668		0,00	60 198,00	60 198,00	0,00
321	64051668	P16V00000057	0,00	336 884,00	336 884,00	0,00
321	64052257	P15V00000094	0,00	24 252,00	24 252,00	0,00
321	64052257	P17V00000010	0,00	701 588,00	701 588,00	0,00
321	64052257	P17V00000041	0,00	82 179,00	82 179,00	0,00
321	64052257	P17V00000123	0,00	602 729,00	602 729,00	0,00
321	64052257	P17V00000133	0,00	199 121,00	199 121,00	0,00
321	64052257	P17V00000300	0,00	120 885,00	120 885,00	0,00
321	64052257		414 385,00	4 400 124,00	4 144 862,00	159 123,00
321	64052516		0,00	8 930,00	8 930,00	0,00
321	64259471		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
321	64448592		0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
321	64574822		0,00	18 171,80	18 171,80	0,00
321	64578631		0,00	75 896,00	75 896,00	0,00
321	64618358		0,00	35 137,00	35 137,00	0,00
321	64619761		0,00	11 809,00	11 809,00	0,00
321	64651959		0,00	97 501,00	97 501,00	0,00
321	64657001		0,00	31 150,00	31 150,00	0,00
321	64675785		0,00	470 620,00	510 433,00	39 813,00
321	64676081		0,00	108 570,00	108 570,00	0,00
321	64676307		0,00	168 992,00	168 992,00	0,00
321	64678865		0,00	405 608,28	405 608,28	0,00
321	64679454		16 211,00	218 230,00	212 643,00	10 624,00
321	64706605		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
321	65022491		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	65082133		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	65117018		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	65614194		38 643,00	1 016 792,00	1 002 828,00	24 679,00
321	65616197		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	65616642		0,00	182 190,00	182 190,00	0,00
321	65617461		0,00	2 889,00	2 889,00	0,00
321	65740998		0,00	64 977,00	64 977,00	0,00
321	65993390		1 870,84	3 698,84	1 828,00	0,00
321	66103991		0,00	74 572,00	74 572,00	0,00
321	66105609		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	66106206		0,00	5 596,00	5 596,00	0,00
321	66106737		0,00	35 077,00	35 077,00	0,00
321	66107776		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	66201624	P14V00000030	0,00	2 018 280,00	2 018 280,00	0,00
321	66201624		168 190,00	0,00	0,00	168 190,00
321	66307546		0,00	358 886,00	358 886,00	0,00
321	66353114		0,00	19 110,00	19 110,00	0,00
321	66631131		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
321	66631777		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	67220584		0,00	49 890,00	49 890,00	0,00
321	67220681		0,00	2 130,00	2 130,00	0,00
321	67222293		0,00	38 720,00	38 720,00	0,00
321	67222340		0,00	37 422,90	37 422,90	0,00
321	67224121		0,00	800,00	800,00	0,00
321	67225497		0,00	10 963,91	10 963,91	0,00
321	67244076		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	67365256		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	67419666		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	67777112		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	67837085		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	67985891	P17V00000191	0,00	70 180,00	70 180,00	0,00
321	67996736		0,00	21 841,71	21 841,71	0,00
321	68247699		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	68374402		0,00	301 620,00	301 620,00	0,00
321	68391439		0,00	21 105,00	21 105,00	0,00
321	68407700		5 799,53	5 799,53	0,00	0,00
321	68428278		0,00	4 126,00	4 126,00	0,00
321	68431228	P17V00000184	0,00	190 265,00	190 265,00	0,00
321	68431228		0,00	33 971,00	33 971,00	0,00
321	68431929		0,00	4 680,00	4 680,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	68975651		0,00	54 880,00	54 880,00	0,00
321	68976976		0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
321	68977549		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	69071616		0,00	394,00	394,00	0,00
321	69113513		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	69288895		0,00	219 010,00	219 010,00	0,00
321	69288950		0,00	69 059,00	69 059,00	0,00
321	69288992		0,00	32 777,00	32 777,00	0,00
321	69316171		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	69387605		0,00	69 994,00	69 994,00	0,00
321	69410305		0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
321	69427879		0,00	4 740,00	4 740,00	0,00
321	69898588		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	70008175		0,00	2 844,00	2 844,00	0,00
321	70571139		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	70571732		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	70581240		0,00	92 830,00	92 830,00	0,00
321	70672245		0,00	18 270,00	18 270,00	0,00
321	70733368		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	70828181		0,00	11 220,00	11 220,00	0,00
321	70889988		0,00	18 634,00	18 634,00	0,00
321	70890005		0,00	8 426,00	8 426,00	0,00
321	70890293		0,00	371 790,00	371 790,00	0,00
321	70892156		0,00	26 643,51	26 643,51	0,00
321	70898219		0,00	26 720,00	26 720,00	0,00
321	70937893		0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
321	70941734		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	70949565		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
321	70972478		5 200,00	10 400,00	5 200,00	0,00
321	70994226		0,00	14 461,54	14 461,54	0,00
321	70994234		-681,36	19 802,71	22 483,44	1 999,37
321	71009361		0,00	15 149,00	15 149,00	0,00
321	71128557		0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
321	71176209		0,00	4 830,00	4 830,00	0,00
321	71236040		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	71325573		0,00	1 076,00	1 076,00	0,00
321	71340882		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	71692983		0,00	783 631,00	783 631,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	71693106		0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
321	71694617		0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
321	71748849		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	71836519		0,00	1 558 002,00	1 558 002,00	0,00
321	72082151		0,00	875,00	875,00	0,00
321	72594543		980,00	13 600,00	19 220,00	6 600,00
321	72594853		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
321	72594926		0,00	21 455,00	21 455,00	0,00
321	72642947		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	72644044		0,00	12 850,00	12 850,00	0,00
321	72672315		0,00	32 745,00	32 745,00	0,00
321	72680831		18 062,00	263 206,00	264 178,00	19 034,00
321	72682701		0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
321	72699183		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	72699728		0,00	801 265,00	801 265,00	0,00
321	72723513		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	72725231		0,00	120 220,00	120 220,00	0,00
321	72743492		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72743573		0,00	3 040,00	3 040,00	0,00
321	72743735		0,00	6 460,00	6 460,00	0,00
321	72743891		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	72743972		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744057		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744138		0,00	8 222,68	8 222,68	0,00
321	72744286		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744367		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	72744529		0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
321	72751762	P17V00000185	0,00	324 280,00	324 280,00	0,00
321	72765356		0,00	500,00	500,00	0,00
321	73187241		0,00	658,00	658,00	0,00
321	73276758		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	73773891		0,00	109 921,00	109 921,00	0,00
321	73823520		0,00	37 438,00	37 438,00	0,00
321	74110802		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	74152831		0,00	307 855,00	307 855,00	0,00
321	74152858		0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
321	74261665		0,00	13 060,00	13 060,00	0,00
321	74372246		0,00	39 204,00	39 204,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	74404806		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	74502441		0,00	78 809,00	91 759,00	12 950,00
321	74564439		0,00	11 910,00	11 910,00	0,00
321	74605330		0,00	15 770,00	15 770,00	0,00
321	74677772		0,00	86 515,00	96 195,00	9 680,00
321	74799231		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	74875981		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	74915533		0,00	20 328,00	20 328,00	0,00
321	74979116		0,00	19 965,00	19 965,00	0,00
321	75032333		0,00	510,00	510,00	0,00
321	75041383		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
321	75107350		0,00	23 394,10	23 394,10	0,00
321	75109701		0,00	28 556,00	28 556,00	0,00
321	75350891		0,00	27 250,00	27 250,00	0,00
321	75414422		0,00	10 094,00	10 094,00	0,00
321	75543761		0,00	768,00	768,00	0,00
321	75578824		0,00	10 285,00	10 285,00	0,00
321	75646455		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
321	75868105		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	76388573		0,00	626 825,00	626 825,00	0,00
321	76483592		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	76576205		0,00	29 700,00	29 700,00	0,00
321	86593315		0,00	70 560,00	70 560,00	0,00
321	86664981		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	86683012		0,00	236 370,00	236 370,00	0,00
321	86683268		0,00	1 003,00	1 003,00	0,00
321	86683713		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
321	86717502		0,00	29 820,00	29 820,00	0,00
321	86718002	P17V00000240	0,00	116 426,17	116 426,17	0,00
321	86718002	P17V00000303	0,00	120 818,50	120 818,50	0,00
321	86718002		21 200,00	444 872,00	436 062,00	12 390,00
321	86732374		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
321	86747801		0,00	48 308,00	48 308,00	0,00
321	86748874		0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
321	86749340		0,00	5 960,00	5 960,00	0,00
321	86760670	P16V00000174	0,00	49 005,00	49 005,00	0,00
321	86775189		0,00	36 000,00	58 400,00	22 400,00
321	86775812		60 499,00	127 930,00	67 431,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	86806939		0,00	13 975,00	13 975,00	0,00
321	86828878		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	86829459		0,00	58 500,00	63 000,00	4 500,00
321	86829530		0,00	23 250,00	23 250,00	0,00
321	86830465		0,00	289 860,00	289 860,00	0,00
321	86867865		0,00	49 610,00	49 610,00	0,00
321	86871625		0,00	183 200,00	183 200,00	0,00
321	86888838		0,00	48 500,00	48 500,00	0,00
321	86974289	P16V00000006	0,00	106 065,50	106 065,50	0,00
321	86974289		0,00	93 545,10	93 545,10	0,00
321	87300648		0,00	10 879,11	10 879,11	0,00
321	87474450		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	87513293		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	87574756		11 495,00	45 915,00	34 420,00	0,00
321	87820641		0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
321	87972778		2 049,00	4 849,00	2 800,00	0,00
321	88250318		0,00	17 472,40	17 472,40	0,00
321	88394531		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	IE		0,00	2 799,00	2 799,00	0,00
324	111		14 777 747,08	14 777 967,23	13 764 796,04	13 764 575,89
34434409	26721511		0,00	49 905,00	49 905,00	0,00
34434409	63113074		0,00	1 811 549,00	1 811 549,00	0,00
34534509	62240935		0,00	59 599 564,26	59 599 564,26	0,00
34634603	00020729		0,00	2 302,37	2 302,37	0,00
34634603	00164801		0,00	39 140,38	39 140,38	0,00
34634604	72496991		0,00	3 869 224,00	3 869 224,00	0,00
34634609	00006947		0,00	46 032 736,43	46 032 736,43	0,00
34634609	00007064		0,00	249 617,13	249 617,13	0,00
34634609	00022985		0,00	2 857 999,03	2 857 999,03	0,00
34634609	00023671		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
34634609	00551023		0,00	10 924 301,25	10 924 301,25	0,00
34634609	47609109		0,00	287 980,00	287 980,00	0,00
34634609	60162694		0,00	1 039 257,00	1 039 257,00	0,00
34634609	66002222		55 208,00	1 718 326,00	1 773 534,00	0,00
34634609	66003008		0,00	11 004 280,00	11 004 280,00	0,00
34634609	72496991		0,00	4 309 614,00	4 309 614,00	0,00
348	00078867		0,00	550 100,26	550 100,26	0,00
348	00261408		0,00	451 848,00	451 848,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
348	70892156		0,00	2 773 020,00	2 773 020,00	0,00
34934909	00078867		0,00	14 902 000,00	14 902 000,00	0,00
34934909	00078921		0,00	14 626 000,00	14 626 000,00	0,00
34934909	00673692		0,00	11 765 854,00	11 765 854,00	0,00
34934909	47274247		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
34934909	47274743		0,00	8 822 664,55	8 822 664,55	0,00
34934909	47274760		0,00	1 437 859,00	1 437 859,00	0,00
34934909	49888544		0,00	3 527 444,00	3 527 444,00	0,00
34934909	64679454		0,00	17 924 000,00	17 924 000,00	0,00
34934909	70949565		0,00	5 260 070,77	5 260 070,77	0,00
34934909	71235868		0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
34934909	72743492		0,00	3 824 874,75	3 824 874,75	0,00
34934909	72743573		0,00	4 922 748,00	4 922 748,00	0,00
34934909	72743735		0,00	5 030 488,37	5 030 488,37	0,00
34934909	72743816		0,00	6 965 222,05	6 965 222,05	0,00
34934909	72743891		0,00	5 378 600,04	5 378 600,04	0,00
34934909	72743972		0,00	6 346 724,85	6 346 724,85	0,00
34934909	72744057		0,00	7 234 161,97	7 234 161,97	0,00
34934909	72744120		0,00	2 687 787,00	2 687 787,00	0,00
34934909	72744138		0,00	1 935 083,50	1 935 083,50	0,00
34934909	72744201		0,00	2 001 991,00	2 001 991,00	0,00
34934909	72744286		0,00	3 213 085,79	3 213 085,79	0,00
34934909	72744367		0,00	5 472 352,00	5 472 352,00	0,00
34934909	72744448		0,00	8 725 262,62	8 725 262,62	0,00
34934909	72744529		0,00	7 572 046,15	7 572 046,15	0,00
34934909	75107350		0,00	18 815 605,40	18 815 605,40	0,00
37337302	00083283		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	00426067		80 000,00	216 100,00	80 000,00	216 100,00
37337302	00433527		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	00499811		5 790,00	0,00	5 790,00	0,00
37337302	00524417		600 000,00	660 000,00	600 000,00	660 000,00
37337302	00527076		50 000,00	70 000,00	50 000,00	70 000,00
37337302	00554391		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	00554472		175 000,00	192 000,00	175 000,00	192 000,00
37337302	00673552		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	01261045		40 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00
37337302	02206692		20 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00
37337302	03806049		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	03885909		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	04324102		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
37337302	04608909		46 000,00	70 000,00	46 000,00	70 000,00
37337302	04807219		10 000,00	70 000,00	10 000,00	70 000,00
37337302	04840101		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	05186633		44 000,00	90 000,00	44 000,00	90 000,00
37337302	05360820		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	05535913		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
37337302	05537321		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
37337302	111		105 000,00	109 000,00	105 000,00	109 000,00
37337302	14866391		67 356,00	98 000,00	67 356,00	98 000,00
37337302	14866501		156 240,00	259 200,00	156 240,00	259 200,00
37337302	14868156		40 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00
37337302	18382185		45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00
37337302	18385397		34 000,00	32 000,00	34 000,00	32 000,00
37337302	18385532		30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
37337302	22604863		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
37337302	22611983		240 000,00	200 000,00	240 000,00	200 000,00
37337302	22668926		40 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00
37337302	22724265		27 000,00	35 000,00	27 000,00	35 000,00
37337302	22728929		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	22731873		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	22757490		20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
37337302	22760199		13 000,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00
37337302	22761217		50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
37337302	22770542		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	22816437		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	22831070		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	22856838		91 636,00	92 000,00	91 636,00	92 000,00
37337302	22877002		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
37337302	22891439		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
37337302	22893849		200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00
37337302	22894217		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	22902261		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
37337302	25421018		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	25497405		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37337302	26170698		20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
37337302	26518686		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	26519089		15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
37337302	26549191		388 600,00	404 500,00	388 600,00	404 500,00
37337302	26571587		5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00
37337302	26578824		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	26590719		441 700,00	656 000,00	441 700,00	656 000,00
37337302	26592053		30 000,00	33 500,00	30 000,00	33 500,00
37337302	26630281		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	26635933		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
37337302	26638452		72 600,00	72 000,00	72 600,00	72 000,00
37337302	26648661		124 200,00	124 000,00	124 200,00	124 000,00
37337302	26667649		40 000,00	46 500,00	40 000,00	46 500,00
37337302	26674742		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	26721546		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	27057496		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	27059278		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
37337302	27059448		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
37337302	27163059		15 000,00	12 500,00	15 000,00	12 500,00
37337302	28559738		104 820,00	96 000,00	104 820,00	96 000,00
37337302	28717546		500 000,00	750 000,00	500 000,00	750 000,00
37337302	28731191		30 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00
37337302	40229734		50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
37337302	44224818		230 000,00	280 000,00	230 000,00	280 000,00
37337302	44226586		210 000,00	249 000,00	210 000,00	249 000,00
37337302	46717161		45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00
37337302	46717404		45 000,00	200 000,00	45 000,00	200 000,00
37337302	46717757		15 000,00	21 000,00	15 000,00	21 000,00
37337302	46718036		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	46797696		60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
37337302	46797777		74 000,00	140 000,00	74 000,00	140 000,00
37337302	46797831		20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
37337302	47274654		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37337302	47610654		70 000,00	65 000,00	70 000,00	65 000,00
37337302	49067141		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
37337302	49888366		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
37337302	49888421		60 000,00	55 000,00	60 000,00	55 000,00
37337302	49903667		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	60269375		80 000,00	80 900,00	80 000,00	80 900,00
37337302	60458887		31 847,00	0,00	31 847,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	62231391		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	62740971		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
37337302	62931270		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	63778718		140 000,00	193 000,00	140 000,00	193 000,00
37337302	63782472		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	63782910		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
37337302	63782928		15 000,00	13 000,00	15 000,00	13 000,00
37337302	63782995		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
37337302	64676731		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
37337302	64676838		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
37337302	64676978		10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
37337302	64705439		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
37337302	64707008		40 000,00	15 000,00	40 000,00	15 000,00
37337302	64707385		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37337302	66102014		80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
37337302	66102481		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	66105609		725 000,00	730 000,00	725 000,00	730 000,00
37337302	66105749		32 000,00	20 000,00	32 000,00	20 000,00
37337302	66110556		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
37337302	68298374		13 000,00	10 500,00	13 000,00	10 500,00
37337302	68455429		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
37337302	68954123		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
37337302	68954221		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
37337302	68974957		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
37337302	68975244		183 360,00	199 760,00	183 360,00	199 760,00
37337302	68983204		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	69291586		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	69292272		120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00
37337302	69387605		7 200 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00
37337302	69411239		55 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00
37337302	69637539		158 500,00	80 000,00	158 500,00	80 000,00
37337302	69898499		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	69898588		202 000,00	271 000,00	202 000,00	271 000,00
37337302	70100691		35 000,00	88 000,00	35 000,00	88 000,00
37337302	70818134		110 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00
37337302	70820503		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
37337302	70853355		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	71250735		7 000,00	7 500,00	7 000,00	7 500,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	72068396		106 368,00	108 000,00	106 368,00	108 000,00
37337302	75014211		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
37437401	00007064		580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
37437401	00022985		2 857 999,03	2 857 999,03	0,00	0,00
37437401	66003008		11 004 280,00	11 004 280,00	0,00	0,00
37437402	00006947		1 556 000,00	1 556 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
37437402	00007064		276 161,04	276 161,04	157 220,00	157 220,00
37437402	00023671		304 000,00	140 000,00	420 000,00	584 000,00
37437402	00551023		11 352 660,00	11 352 660,00	12 542 197,00	12 542 197,00
37437402	26721511		49 905,00	49 905,00	0,00	0,00
37437402	47609109		287 980,00	287 980,00	0,00	0,00
37437402	66002222		1 574 744,00	1 574 744,00	0,00	0,00
37437402	70892156		2 015 800,00	2 773 020,00	2 857 800,00	2 100 580,00
37437403	00020729		2 302,37	2 302,37	0,00	0,00
37437403	00164801		39 140,38	39 140,38	0,00	0,00
37737709	00260576		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37737709	00260622		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37737709	00260746		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37737709	00261114		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37737709	00261181		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37737709	00261220		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
37737709	00261238		0,00	1 035 138,32	0,00	1 035 138,32
37737709	00261408		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
37737709	00261688		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
37737709	00261718		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
37737709	00261891		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37737709	00263958		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
37737709	00263991		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
37737709	00264571		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37737709	00266094		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37737709	00266230		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
37737709	00266299		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37737709	00266621		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
37737709	111		6 462 228,04	13 063 099,94	14 057 676,04	5 467 651,94
37737709	25458302		0,00	35 166,00	-49 290,00	84 456,00
37737709	25488627		0,00	27 274,38	0,00	27 274,38
37737709	25788001		0,00	1 783,47	0,00	1 783,47
37737709	28718836		0,00	47 295,00	0,00	47 295,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37737709	42194920		0,00	1 263,00	0,00	1 263,00
37737709	45244782		0,00	860,00	0,00	860,00
37737709	49099451		0,00	70,00	0,00	70,00
37737709	49903209		0,00	0,00	-37,45	37,45
37737709	70994234		0,00	136,00	0,00	136,00
37837809	00020729		10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
37837809	00261238		5 538,00	5 538,00	0,00	0,00
37837809	00426067		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
37837809	111		1 702 193,01	12 627 791,15	12 803 891,08	1 878 292,94
37837809	14881403		20 199,00	0,00	0,00	20 199,00
37837809	22794689		0,00	71 754,00	71 754,00	0,00
37837809	22794697		0,00	109 151,00	109 151,00	0,00
37837809	22794719		0,00	120 749,00	120 749,00	0,00
37837809	22827242		0,00	0,00	4,00	4,00
37837809	25427725		250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
37837809	25457314		0,00	68 064,00	68 064,00	0,00
37837809	25495241		0,00	30 856,00	30 856,00	0,00
37837809	27289419		0,00	252 470,00	252 470,00	0,00
37837809	27290425		0,00	57 079,50	57 079,50	0,00
37837809	27339076		0,00	79 884,00	79 884,00	0,00
37837809	27804721		250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
37837809	28717562		0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
37837809	28746104		0,00	34 539,00	34 539,00	0,00
37837809	42194920		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
37837809	45244782		-550,00	1 230,00	1 780,00	0,00
37837809	45272956		149 530,00	563 807,00	562 162,00	147 885,00
37837809	46794751		13 221,00	0,00	0,00	13 221,00
37837809	49099451		0,00	22 080,00	22 080,00	0,00
37837809	49115511		12 606,00	0,00	0,00	12 606,00
37837809	62743881		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
37837809	64005631		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
37837809	70581746		12 306,00	0,00	0,00	12 306,00
37837809	NL		0,00	962,13	962,13	0,00
38138101	47676795		0,00	165 380,00	0,00	165 380,00
38138101	62587978		14 168,42	0,00	14 168,42	0,00
38338309	111		0,00	0,00	70,00	70,00
38338309	18383769		7 429,00	7 429,00	7 481,00	7 481,00
38438401	44564015		3 233 920,00	77 280,00	0,00	3 156 640,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38438409	72080043		6 718 532,00	6 787 940,00	10 900 897,00	10 831 489,00
38838803	00020729		2 302,37	0,00	2 302,37	0,00
38838803	00164801		39 140,38	0,00	39 140,38	0,00
38838804	00022985		4 578 109,72	13 379 852,69	0,00	17 957 962,41
38838804	00551023		0,00	601 663,00	0,00	601 663,00
38838804	27010066		0,00	408 794,40	0,00	408 794,40
38838804	63113074		1 811 549,00	0,00	1 811 549,00	0,00
38838809	00006947		1 082 936,43	1 039 530,78	1 082 936,43	1 039 530,78
38838809	00007064		249 617,13	0,00	249 617,13	0,00
38838809	00022985		2 857 999,03	0,00	2 857 999,03	0,00
38838809	00023671		304 000,00	420 000,00	140 000,00	584 000,00
38838809	00551023		10 924 301,25	12 378 432,15	10 924 301,25	12 378 432,15
38838809	26721511		49 905,00	0,00	49 905,00	0,00
38838809	47609109		287 980,00	0,00	287 980,00	0,00
38838809	60162694		1 031 438,00	0,00	1 031 438,00	0,00
38838809	66002222		1 574 744,00	0,00	1 574 744,00	0,00
38838809	66003008		11 004 280,00	0,00	11 004 280,00	0,00
38838809	70856508		580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
38838809	70892156		2 215 800,00	2 227 800,00	2 215 800,00	2 227 800,00
38938909	00083283		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	00426067		80 000,00	80 000,00	216 100,00	216 100,00
38938909	00433527		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	00499811		5 790,00	5 790,00	0,00	0,00
38938909	00524417		600 000,00	600 000,00	660 000,00	660 000,00
38938909	00527076		50 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00
38938909	00554391		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38938909	00554472		175 000,00	175 000,00	192 000,00	192 000,00
38938909	00673552		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	01261045		40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	02206692		20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	03806049		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	03885909		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	04324102		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
38938909	04608909		46 000,00	46 000,00	70 000,00	70 000,00
38938909	04807219		10 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00
38938909	04840101		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	05186633		44 000,00	44 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	05360820		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	05535913		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
38938909	05537321		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
38938909	111		810 081,13	930 681,13	1 264 738,32	1 144 138,32
38938909	14864878		121 486,00	121 486,00	124 796,00	124 796,00
38938909	14866391		67 356,00	67 356,00	98 000,00	98 000,00
38938909	14866501		156 240,00	156 240,00	259 200,00	259 200,00
38938909	14868156		40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	18382185		45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	18385397		34 000,00	34 000,00	32 000,00	32 000,00
38938909	18385532		30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	22604863		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
38938909	22611983		240 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	22668926		40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	22724265		27 000,00	27 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	22728929		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	22731873		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	22757490		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	22760199		13 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22761217		50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	22770542		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	22816437		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	22831070		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38938909	22856838		91 636,00	91 636,00	92 000,00	92 000,00
38938909	22877002		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22891439		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	22893849		200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
38938909	22894217		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38938909	22902261		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
38938909	25421018		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	25458302		2 871 300,55	2 871 300,55	3 894 060,55	3 894 060,55
38938909	25497405		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
38938909	26170698		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	26518686		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	26519089		15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	26549191		388 600,00	388 600,00	404 500,00	404 500,00
38938909	26571587		5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
38938909	26578824		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	26590719		441 700,00	441 700,00	656 000,00	656 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	26592053		30 000,00	30 000,00	33 500,00	33 500,00
38938909	26630281		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	26635933		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
38938909	26638452		72 600,00	72 600,00	72 000,00	72 000,00
38938909	26648661		124 200,00	124 200,00	124 000,00	124 000,00
38938909	26667649		40 000,00	40 000,00	46 500,00	46 500,00
38938909	26674742		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	26721546		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	27057496		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	27059278		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	27059448		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
38938909	27163059		15 000,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00
38938909	27232433		9 840,00	9 840,00	900,00	900,00
38938909	28559738		104 820,00	104 820,00	96 000,00	96 000,00
38938909	28717546		500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
38938909	28731191		30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	40229734		50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	44224818		230 000,00	230 000,00	280 000,00	280 000,00
38938909	44226586		210 000,00	210 000,00	249 000,00	249 000,00
38938909	46717161		45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	46717404		45 000,00	45 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	46717757		15 000,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00
38938909	46718036		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	46797696		60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	46797777		74 000,00	74 000,00	140 000,00	140 000,00
38938909	46797831		20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	47274654		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	47610654		70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00
38938909	49067141		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
38938909	49099451		580 490,23	580 490,23	560 512,20	560 512,20
38938909	49888366		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
38938909	49888421		60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
38938909	49903209		124 480,00	124 480,00	119 290,00	119 290,00
38938909	49903667		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	60269375		80 000,00	80 000,00	80 900,00	80 900,00
38938909	60458887		31 847,00	31 847,00	0,00	0,00
38938909	62231391		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	62740971		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	62931270		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	63778718		140 000,00	140 000,00	193 000,00	193 000,00
38938909	63782472		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	63782910		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	63782928		15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
38938909	63782995		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
38938909	64050882		3 271 968,00	3 151 368,00	3 340 396,00	3 460 996,00
38938909	64676731		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
38938909	64676838		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
38938909	64676978		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	64705439		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
38938909	64707008		40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	64707385		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	66102014		80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	66102481		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	66105609		725 000,00	725 000,00	730 000,00	730 000,00
38938909	66105749		32 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	66110556		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
38938909	68298374		13 000,00	13 000,00	10 500,00	10 500,00
38938909	68455429		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
38938909	68954123		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	68954221		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
38938909	68974957		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
38938909	68975244		183 360,00	183 360,00	199 760,00	199 760,00
38938909	68983204		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	69291586		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	69292272		120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	69387605		7 200 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
38938909	69411239		55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	69637539		158 500,00	158 500,00	80 000,00	80 000,00
38938909	69898499		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	69898588		202 000,00	202 000,00	271 000,00	271 000,00
38938909	70100691		35 000,00	35 000,00	88 000,00	88 000,00
38938909	70818134		110 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	70820503		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	70853355		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	71250735		7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
38938909	72068396		106 368,00	106 368,00	108 000,00	108 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	75014211		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
40340301	00006947		10 329 202,12	267 053,00	0,00	10 062 149,12
40340301	00007064		2 049 165,97	165 891,73	0,00	1 883 274,24
40340301	00020478		141 190,40	14 964,00	0,00	126 226,40
40340301	00020729		1 444 361,48	21 168,00	0,00	1 423 193,48
40340301	00022985		8 941 271,03	174 780,00	0,00	8 766 491,03
40340301	00164801		31 831 425,91	751 179,00	0,00	31 080 246,91
40340301	00526282		47 574,00	1 008,00	0,00	46 566,00
40340301	25439375		0,00	167,00	100 000,00	99 833,00
40340301	47609109		177 564,00	9 276,00	0,00	168 288,00
40340301	62740971		20 345,00	420,00	0,00	19 925,00
40340301	66002222		9 392 679,40	225 744,00	0,00	9 166 935,40
40340301	66003008		11 004 280,00	183 393,00	0,00	10 820 887,00
40340301	70856508		8 013 319,99	187 341,00	0,00	7 825 978,99
40340301	70856788		22 798 626,00	321 228,00	0,00	22 477 398,00
40340301	70892156		24 277 772,23	383 967,00	0,00	23 893 805,23
40340302	00020729		670 237,67	14 088,00	0,00	656 149,67
40340302	00164801		15 708 834,24	371 592,00	1 727 397,90	17 064 640,14
40340302	66002222		47 587 906,36	2 593 864,00	0,00	44 994 042,36
40340302	75082136		510 006 099,56	6 974 270,00	0,00	503 031 829,56
40340302	DE		3 182 313,05	194 484,00	0,00	2 987 829,05
40340309	US		317 479,97	2 676,00	0,00	314 803,97
45145101	45244782		73 525 889,20	73 525 889,20	0,00	0,00
45145101	45317054		0,00	0,00	14 755 438,14	14 755 438,14
45145101	US		15 383 400,00	59 400,00	0,00	15 324 000,00
455	03643972		0,00	0,00	2 862,00	2 862,00
455	05625661		0,00	0,00	25 749,00	25 749,00
455	111		38 195,00	3 500,00	6 309,00	41 004,00
455	25089595		54 432,00	54 432,00	0,00	0,00
455	28704011		2 280,00	0,00	12 837,00	15 117,00
455	49067141		3,00	0,00	0,00	3,00
455	62931270		1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
455	64651754		6 042,00	0,00	0,00	6 042,00
455	68431562		0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
455	68975651		9 405,00	0,00	0,00	9 405,00
455	72537957		14 823,00	0,00	0,00	14 823,00
455	72541563		9 717,00	0,00	0,00	9 717,00
465	27916693		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
47247202	27010066		223 715,48	0,00	362 641,39	586 356,87
47247202	60162694		1 031 438,00	1 031 438,00	0,00	0,00
47247204	00022985		9 130 894,60	0,00	8 785 247,02	17 916 141,62
47247204	00551023		0,00	0,00	6 755 492,37	6 755 492,37
47247204	63113074		1 811 549,00	1 811 549,00	0,00	0,00

234

Pomocný analytický přehled

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2017

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
c	d	Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	00014915	-11 411,93	0,00
502	00042722	2 178,00	0,00
502	00261416	4 146,00	0,00
502	00524417	-89 746,52	0,00
502	111	124 418,00	485,00
502	24128376	-13 158,00	520,66
502	25410105	29 604,00	0,00
502	25447904	1 600,00	0,00
502	25458302	11 149 218,41	2 224,80
502	25464167	2 400,00	0,00
502	25470914	1 800,00	0,00
502	26770164	-4 465,06	0,00
502	27232433	-7 834,00	0,00
502	27266141	-681,00	0,00
502	27275922	1 800,00	0,00
502	27312186	2 530,00	0,00
502	43186025	-9 003,00	0,00
502	47274379	-7 109,61	0,00
502	47274760	22 999,00	0,00
502	49067141	9 827,00	0,00
502	49099451	763 087,87	66 004,95
502	49903209	311 243,40	562,55
502	62240935	2 178,00	0,00
502	64050882	2 317 308,58	644 360,20
502	64679454	24 514,00	0,00
502	70994234	24 139,44	0,00
511	00014915	289 499,60	0,00
511	00176150	5 522,40	0,00
511	00526282	99 313,78	0,00
511	01146068	119 220,00	0,00
511	01664077	2 182,84	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
511	01723812	3 860,00	0,00
511	01739565	108 308,31	0,00
511	01751255	438 851,27	0,00
511	03489264	2 625 533,50	24 691,65
511	03526518	1 486 487,61	0,00
511	03939588	498 063,00	0,00
511	04075609	780 581,08	549 954,02
511	04185188	93 940,77	0,00
511	04437870	25 000,00	0,00
511	04639405	800 074,92	0,00
511	04680286	6 050,00	79 597,25
511	04829697	0,00	434 954,04
511	04879759	0,00	18 272,21
511	05649404	5 088 076,00	0,00
511	05806917	200,00	0,00
511	10410686	9 680,00	0,00
511	10411500	945 262,00	0,00
511	10412069	11 122,32	0,00
511	10413359	30 839,27	0,00
511	10413791	76 246,77	0,00
511	10413847	1 654 127,00	0,00
511	11442751	78 149,06	0,00
511	11443103	3 003 114,00	0,00
511	11443545	39 990,00	0,00
511	11444061	64 130,00	0,00
511	12011428	7 500,00	0,00
511	12594750	15 428,00	0,00
511	12758621	2 606,00	0,00
511	12770574	0,00	1 400,00
511	12774219	538,00	0,00
511	13334751	4 210,80	0,00
511	13337378	66 061,00	0,00
511	13347799	17 878,00	0,00
511	13459881	561,00	0,00
511	13460862	2 386,60	0,00
511	13863746	14 033,58	0,00
511	13901079	70 900,00	0,00
511	13902504	50 032,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
511	14864878	78 698,40	0,00
511	14890879	38 901,50	0,00
511	15126293	5 760,80	0,00
511	15129730	55 155,00	0,00
511	15659887	33 087,60	0,00
511	15660095	193 067,99	0,00
511	15662675	23 486,00	24 483,50
511	16052226	4 810,00	0,00
511	16427599	5 602,00	575,00
511	18347304	6 163,00	0,00
511	22797793	0,00	222 347,84
511	22798391	103 073,00	0,00
511	22882961	129 000,00	0,00
511	24294179	42 350,00	0,00
511	24667838	921 735,00	0,00
511	24806293	825 812,00	0,00
511	25004492	51 403,22	0,00
511	25004824	397 871,00	0,00
511	25013653	111 118,00	0,00
511	25014111	376 288,00	0,00
511	25018094	2 791 010,25	0,00
511	25025341	62 941,91	0,00
511	25031881	85 677,00	0,00
511	25038681	8 411,00	0,00
511	25041738	752 026,33	0,00
511	25042238	215 380,00	0,00
511	25042751	6 862 745,79	0,00
511	25128931	112 794,99	0,00
511	25404377	15 900,00	0,00
511	25405608	4 634,30	0,00
511	25441884	142 093,93	0,00
511	25448455	290,00	0,00
511	25449095	5 704,00	0,00
511	25460447	33 222,00	0,00
511	25473808	4 471 570,00	0,00
511	25475819	49 196,33	0,00
511	25476092	368 930,00	0,00
511	25479458	18 539,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
511	25487230	7 046 501,44	0,00
511	25489488	27 431,00	0,00
511	25496590	5 954,00	0,00
511	25499611	163 169,00	0,00
511	25599348	0,00	4 210,80
511	25620991	35 319,00	0,00
511	25680595	73 168,30	0,00
511	25683853	8 675,70	0,00
511	25751018	56 419,88	0,00
511	25794914	1 312 850,00	0,00
511	26029880	17 604,00	0,00
511	27014266	127 320,00	0,00
511	27069940	20 036,00	0,00
511	27127010	31 316,29	155 320,86
511	27179915	4 552,00	0,00
511	27274691	50 626,40	0,00
511	27277372	4 744,00	0,00
511	27296148	427 783,40	0,00
511	27309142	21 849,00	0,00
511	27312186	1 583 732,11	221 852,39
511	27346471	59 000,00	0,00
511	27357694	249 911,00	0,00
511	27636747	18 447,66	0,00
511	27818331	424,00	0,00
511	28436024	0,00	5 238 177,59
511	28665155	280 147,01	0,00
511	28685326	189 477,29	0,00
511	28687108	454 155,01	521 386,54
511	28688503	60 016,00	0,00
511	28688651	243 343,29	0,00
511	28695887	7 970,00	0,00
511	28701101	643 604,25	0,00
511	28703995	652 528,90	0,00
511	28704231	69 139,18	0,00
511	28727941	38 389,00	0,00
511	28745035	1 727 146,68	0,00
511	28968506	23 757,00	0,00
511	29006546	9 561,42	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
511	40188949	10 600,00	0,00
511	40214079	18 094,34	0,00
511	40231259	17 295,00	0,00
511	40246639	3 384,00	0,00
511	42194407	37 355,00	0,00
511	42194920	4 277 180,91	0,00
511	42324254	0,00	94 305,75
511	42798876	4 669,00	0,00
511	43187404	64 856,00	0,00
511	43191673	5 518,81	59 157,80
511	44511337	4 295,50	0,00
511	44520557	2 508,00	0,00
511	46047719	180 987,00	0,00
511	46711732	84 530,60	0,00
511	47287926	142 429,60	0,00
511	47307781	62 109,00	0,00
511	47311452	13 969,45	0,00
511	47311517	240 408,85	0,00
511	47536616	2 260,00	0,00
511	47781483	117 737,11	0,00
511	48029483	35 548,59	0,00
511	48265985	37 600,75	0,00
511	49066781	19 492,00	0,00
511	49068989	0,00	8 970,00
511	49071998	9 752,00	0,00
511	49097652	40 979,00	0,00
511	49099451	2 652,00	0,00
511	49117629	219 464,00	0,00
511	49119982	134 128,50	0,00
511	49433601	28 814,94	0,00
511	60258047	28 939,90	0,00
511	60265361	29 856,75	0,00
511	60268395	20 000,00	0,00
511	60280344	2 123 454,00	0,00
511	60703024	47 214,20	0,00
511	60838744	4 412 823,29	0,00
511	61246247	524 014,70	0,00
511	61251186	1 318,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
511	61332577	5 928,00	45 346,00
511	61535231	370 724,64	0,00
511	61562394	107 763,81	0,00
511	62230379	19 844,00	0,00
511	62240935	17 736,00	0,00
511	62241249	26 499,00	0,00
511	62244256	117 370,00	0,00
511	62783203	0,00	1 286,00
511	62783815	10 285,00	0,00
511	63148226	98 115,12	0,00
511	63743299	111 219,00	0,00
511	63791960	22 953,70	0,00
511	64004031	20 750,00	0,00
511	64004171	14 520,00	0,00
511	64051668	625 352,14	0,00
511	64052257	2 546 909,03	0,00
511	64578631	28 662,00	0,00
511	64651959	102 825,69	0,00
511	64675785	225 032,00	0,00
511	64676307	0,00	178 669,75
511	64679454	9 311,00	0,00
511	65614194	10 934,00	0,00
511	65616642	92 529,00	0,00
511	66103991	85 246,92	0,00
511	66106206	1 050,00	2 530,00
511	66106737	19 589,00	0,00
511	67220584	0,00	57 373,50
511	67222293	38 720,00	0,00
511	67225497	13 266,33	0,00
511	68374402	301 620,00	0,00
511	68431228	264 191,65	0,00
511	68431929	4 680,00	0,00
511	69288950	32 186,00	0,00
511	69387605	25 472,00	0,00
511	69427879	2 490,00	0,00
511	70581240	92 830,00	0,00
511	70672245	830,00	0,00
511	71176209	0,00	4 830,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
511	71692983	741 245,00	0,00
511	71836519	207 473,00	0,00
511	72672315	39 621,45	0,00
511	72680831	0,00	30 616,00
511	72751762	324 280,00	0,00
511	74152831	307 855,00	0,00
511	74152858	46 000,00	0,00
511	74502441	0,00	12 950,00
511	74564439	11 910,00	0,00
511	74799231	18 150,00	0,00
511	75107350	23 394,10	0,00
511	75578824	10 285,00	0,00
511	76388573	627 964,50	0,00
511	86718002	538 541,87	131 319,90
511	86747801	48 308,00	0,00
511	86749340	7 211,60	0,00
511	86806939	0,00	12 238,00
511	86829459	34 300,00	0,00
511	86830465	245 460,00	0,00
511	87574756	41 648,20	0,00
511	87972778	2 800,00	0,00
51899	00020681	570,00	0,00
51899	00025712	28 150,00	0,00
51899	00027383	17 280,00	0,00
51899	00029301	3 500,00	0,00
51899	00041726	2 178,00	0,00
51899	00078867	72 264,36	0,00
51899	00078921	81 800,04	0,00
51899	00079677	4 340,00	0,00
51899	00081531	33 031,20	0,00
51899	00176150	61 173,20	0,00
51899	00208914	3 980,00	0,00
51899	00212504	36 480,00	0,00
51899	00261181	6 762,00	0,00
51899	00261220	8 795,96	0,00
51899	00261408	8 452,41	0,00
51899	00276944	2 420,00	0,00
51899	00506729	33 880,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	00506796	3 300,00	0,00
51899	00524417	-19 914,10	0,00
51899	00526282	4 831,77	0,00
51899	00556025	585,00	0,00
51899	00556807	38 280,00	0,00
51899	00569135	122 210,00	0,00
51899	00672416	20 800,00	0,00
51899	00673692	370 644,58	0,00
51899	00673781	7 000,00	0,00
51899	00830682	4 600,00	0,00
51899	01146572	33 821,92	0,00
51899	01286757	97 300,00	0,00
51899	01312774	805,00	0,00
51899	01335081	180 000,00	0,00
51899	01440578	39 591,20	0,00
51899	01443780	9 934,10	0,00
51899	01527525	201 867,91	0,00
51899	01546619	105 462,00	0,00
51899	01640917	1 000,00	0,00
51899	01664077	3 446,08	0,00
51899	01723812	9 525,00	0,00
51899	01733745	5 700,00	0,00
51899	01761226	4 410,00	0,00
51899	01879570	288 132,00	0,00
51899	02130807	83 490,00	0,00
51899	02200546	2 831,00	0,00
51899	02205521	240,00	0,00
51899	02312280	28 000,00	0,00
51899	02494361	956,00	0,00
51899	02614359	228 608,00	0,00
51899	02725592	309,00	0,00
51899	02770351	16 800,00	0,00
51899	03140024	36 300,00	0,00
51899	03192156	600,00	0,00
51899	03296822	41 866,00	0,00
51899	03371808	4 500,00	0,00
51899	03454339	4 840,00	0,00
51899	03489264	723 721,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	03579727	20 594,20	0,00
51899	03597504	72 479,00	0,00
51899	03630277	1 390,00	0,00
51899	03659330	41 900,00	0,00
51899	03684580	3 000,00	0,00
51899	03699919	80 465,00	0,00
51899	03939588	30 032,00	0,00
51899	04021789	117 370,00	0,00
51899	04075609	513 104,28	4 347,00
51899	04086163	12 250,00	0,00
51899	04154762	15 972,00	0,00
51899	04234901	250,00	0,00
51899	04235452	50,00	0,00
51899	04287479	750,00	0,00
51899	04361296	10 000,00	0,00
51899	04406729	3 000,00	0,00
51899	04527241	76 835,00	0,00
51899	04608909	5 000,00	0,00
51899	04636902	29 775,00	0,00
51899	04649583	18 000,00	0,00
51899	04829697	0,00	9 075,00
51899	04842090	39 325,00	0,00
51899	04845749	20 300,00	0,00
51899	04875141	90 000,00	0,00
51899	04903242	1 800,00	0,00
51899	04908171	32 140,00	52 801,00
51899	04928571	0,00	5 000,00
51899	04958594	54 000,00	0,00
51899	04961081	0,00	750,00
51899	04976312	27 896,00	0,00
51899	05091331	32 850,00	0,00
51899	05250196	85 600,00	0,00
51899	05260540	207,00	0,00
51899	05289360	44 600,00	0,00
51899	05466091	12 000,00	0,00
51899	05477191	18 440,00	0,00
51899	05522200	9 855,00	0,00
51899	05559022	78 529,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	05649404	58 080,00	0,00
51899	05649668	1 886,00	0,00
51899	05765978	3 000,00	0,00
51899	05908442	200,00	0,00
51899	06071902	5 200,00	0,00
51899	06351344	4 725,00	0,00
51899	10213970	31 702,00	0,00
51899	10239871	20 038,00	0,00
51899	10409921	15 917,00	0,00
51899	10411500	342 483,00	0,00
51899	10412662	3 998,00	0,00
51899	10413529	3 100,00	0,00
51899	10413995	149 435,00	55 660,00
51899	10429221	8 200,00	0,00
51899	10431730	233 615,00	0,00
51899	10441689	50,00	0,00
51899	111	454 562,00	47 252,03
51899	11213175	33 914,00	0,00
51899	11442832	54 000,00	0,00
51899	11443103	3 938 431,00	0,00
51899	11444061	46 450,00	12 430,00
51899	11468882	117 733,00	0,00
51899	12013927	45 000,00	0,00
51899	12051861	21 000,00	0,00
51899	12272566	23 140,06	0,00
51899	12413925	1 600,00	0,00
51899	12771520	500,00	0,00
51899	12774219	1 200,00	0,00
51899	13149601	19 190,00	0,00
51899	13334948	1 500,00	0,00
51899	13335758	87 241,00	0,00
51899	13337513	1 300,00	925,00
51899	13337751	9 900,00	0,00
51899	13901338	2 000,00	0,00
51899	13901761	2 000,00	0,00
51899	13902504	7 830,00	49 730,00
51899	13905341	6 366,00	0,00
51899	13905520	42 700,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	14450488	2 500,00	0,00
51899	14502593	5 000,00	0,00
51899	14820111	2 088,00	0,00
51899	14864878	0,00	478 457,73
51899	14876736	12 100,00	0,00
51899	14880008	58 080,00	0,00
51899	14881128	60 476,00	0,00
51899	14889749	72 600,00	0,00
51899	14889811	45 980,00	0,00
51899	15053695	148 197,10	0,00
51899	15127389	3 300,00	0,00
51899	15129730	470,00	0,00
51899	15148688	11 500,00	0,00
51899	15152511	3 050,00	0,00
51899	15659585	7 000,00	0,00
51899	15660095	6 270,00	0,00
51899	15662675	0,00	6 829,00
51899	16422651	803 513,40	21 831,00
51899	16423593	48 950,00	0,00
51899	16736842	14 762,00	0,00
51899	16862881	79 739,00	0,00
51899	18363521	161 075,00	0,00
51899	18380654	6 010,00	0,00
51899	18383769	3 561,00	47 665,00
51899	18601227	169 081,00	0,00
51899	22720936	1 500,00	0,00
51899	22762370	300,00	0,00
51899	22773835	27 429,00	0,00
51899	22794689	0,00	38 793,65
51899	22794697	0,00	42 824,36
51899	22794719	0,00	67 399,91
51899	22798099	200,00	0,00
51899	22798391	58 080,00	0,00
51899	22801227	1 750,00	0,00
51899	22802291	1 800,00	0,00
51899	22815171	5 800,00	0,00
51899	22844163	9 014,50	0,00
51899	24179507	3 700,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	24706370	1 815,00	0,00
51899	24729035	0,00	12 500,00
51899	24745391	24 101,96	0,00
51899	24770728	3 808,00	0,00
51899	24778923	10 540,00	0,00
51899	24812633	72 109,95	0,00
51899	24832979	1 970,00	0,00
51899	25000829	3 000,00	0,00
51899	25004824	13 720,00	0,00
51899	25006738	11 350,00	0,00
51899	25010557	13 017,94	0,00
51899	25013483	13 552,00	0,00
51899	25014650	27 830,00	0,00
51899	25017098	1 916,00	0,00
51899	25025341	647 055,00	0,00
51899	25027280	0,00	379,50
51899	25031881	13 279,00	0,00
51899	25039814	7 000,00	0,00
51899	25042238	205 686,00	0,00
51899	25042751	212 572,80	0,00
51899	25045776	11 858,00	0,00
51899	25049089	240,00	0,00
51899	25097008	36 140,87	0,00
51899	25115804	8 407,00	0,00
51899	25118129	3 800,00	0,00
51899	25130331	40 257,00	0,00
51899	25208837	3 000,00	0,00
51899	25212079	1 524,60	0,00
51899	25298828	2 850,00	0,00
51899	25334514	3 380,00	0,00
51899	25354671	16 798,00	0,00
51899	25399730	7 122,00	0,00
51899	25407449	30 000,00	0,00
51899	25417657	25 918,00	0,00
51899	25420232	25 350,00	0,00
51899	25424629	3 897,00	0,00
51899	25430599	12 463,00	0,00
51899	25434756	3 630,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	25435078	47 078,00	0,00
51899	25435311	8 562,00	0,00
51899	25436911	2 100,00	0,00
51899	25438565	500,00	0,00
51899	25449001	36 300,00	0,00
51899	25449095	17 236,00	0,00
51899	25457314	0,00	8 742,16
51899	25458990	229 113,50	0,00
51899	25466810	63 047,00	0,00
51899	25472593	106 480,00	0,00
51899	25475819	13 749,00	0,00
51899	25476092	196 674,00	0,00
51899	25483366	7 200,00	0,00
51899	25487230	205 560,15	0,00
51899	25488627	2 303 432,39	0,00
51899	25489488	33 033,00	0,00
51899	25495241	0,00	25 560,00
51899	25496611	13 818,00	0,00
51899	25499611	1 897 056,00	0,00
51899	25518402	27 411,34	0,00
51899	25582518	15 343,00	0,00
51899	25599348	0,00	4 888,40
51899	25672720	0,00	180,00
51899	25680595	20 775,70	0,00
51899	25725661	6 897,00	0,00
51899	25749064	65 000,00	0,00
51899	25751018	3 630,00	0,00
51899	25755277	118 537,99	0,00
51899	25788001	675 077,70	0,00
51899	25862731	13 794,00	0,00
51899	25901800	60 500,00	0,00
51899	25924362	14 036,00	0,00
51899	25935861	58 685,00	0,00
51899	25972154	2 989,00	0,00
51899	26020645	4 961,00	0,00
51899	26128233	291 126,00	0,00
51899	26170698	50 000,00	0,00
51899	26187639	16 800,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	26192128	69 696,00	0,00
51899	26197456	4 235,00	0,00
51899	26223210	9 000,00	0,00
51899	26262525	186 705,00	0,00
51899	26297850	22 232,00	0,00
51899	26376326	149 137,34	0,00
51899	26426218	7 853,00	0,00
51899	26426331	726,00	0,00
51899	26439395	60 366,90	0,00
51899	26471868	3 263,00	0,00
51899	26480981	203 280,00	0,00
51899	26483734	1 155 550,00	0,00
51899	26490951	42 350,00	0,00
51899	26493993	750,00	0,00
51899	26497671	2 250,00	0,00
51899	26518686	50 000,00	0,00
51899	26549191	20 000,00	0,00
51899	26571587	3 000,00	0,00
51899	26651769	700,00	0,00
51899	26746590	981 707,60	0,00
51899	26751305	120 831,00	0,00
51899	26840570	107 448,00	0,00
51899	26847744	22 000,00	0,00
51899	26855291	22 500,00	0,00
51899	26935287	57 378,20	0,00
51899	26942721	15 200,00	0,00
51899	26954770	11 800,00	0,00
51899	26966034	1 280,00	0,00
51899	27005879	12 000,00	0,00
51899	27014266	9 500,00	0,00
51899	27059278	56 000,00	0,00
51899	27066096	4 828,00	0,00
51899	27172392	40 844,80	0,00
51899	27179915	4 997,00	0,00
51899	27250318	800,00	0,00
51899	27262782	46 260,00	0,00
51899	27264386	110 767,87	0,00
51899	27268969	53 578,80	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	27273555	1 500,00	0,00
51899	27277372	26 157,00	0,00
51899	27287246	7 260,00	0,00
51899	27289419	0,00	38 598,36
51899	27290425	0,00	10 885,20
51899	27290964	59 290,00	0,00
51899	27309941	166 980,00	0,00
51899	27311066	24 649,00	0,00
51899	27312186	1 449 578,26	91 188,20
51899	27313271	22 385,00	0,00
51899	27318842	20 000,00	0,00
51899	27339076	0,00	20 926,99
51899	27346471	56 950,00	0,00
51899	27399508	100 000,00	0,00
51899	27421538	650,00	0,00
51899	27427170	4 000,00	0,00
51899	27479188	120 753,20	0,00
51899	27493091	8 400,00	0,00
51899	27604543	7 366,00	0,00
51899	27651851	19 312,00	0,00
51899	27738795	3 073,00	0,00
51899	27798941	200,00	0,00
51899	27818331	3 026,00	0,00
51899	27881598	28 605,00	0,00
51899	27885348	2 420,00	0,00
51899	27916693	20 764,25	0,00
51899	27973433	22 000,00	0,00
51899	28050924	5 082,00	0,00
51899	28080301	60 500,00	0,00
51899	28111265	1 166,00	0,00
51899	28115708	1 452,00	0,00
51899	28122178	2 500,00	0,00
51899	28191226	3 724,00	0,00
51899	28192460	2 541,00	0,00
51899	28253591	14 955,80	0,00
51899	28418794	26 862,00	0,00
51899	28458443	8 000,00	0,00
51899	28501136	4 500,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	28559738	7 275,00	0,00
51899	28595432	64 970,00	0,00
51899	28659058	303,00	0,00
51899	28665155	24 640,00	0,00
51899	28665597	12 100,00	0,00
51899	28668898	25 000,00	0,00
51899	28674286	88 845,55	0,00
51899	28685326	75 970,80	0,00
51899	28685521	856 328,54	0,00
51899	28687108	233 933,77	0,00
51899	28690729	1 047,00	0,00
51899	28692616	46 000,00	0,00
51899	28695658	5 370,00	5 675,00
51899	28704011	2 322 551,00	0,00
51899	28704231	1 700,00	0,00
51899	28718836	770 165,00	0,00
51899	28727941	194 841,00	0,00
51899	28729587	36 000,00	0,00
51899	28737164	13 310,00	0,00
51899	28738845	14 641,00	0,00
51899	28739060	2 053,40	0,00
51899	28746104	0,00	21 045,08
51899	28747429	1 900,00	0,00
51899	28748689	12 100,00	0,00
51899	28750659	7 768,20	0,00
51899	28988230	121 700,00	0,00
51899	29040388	29 403,00	0,00
51899	29152640	28 792,00	0,00
51899	29185190	1 306,80	0,00
51899	29198950	30 129,00	0,00
51899	29268966	88 406,00	0,00
51899	29301998	2 057,00	0,00
51899	29462177	63 000,66	0,00
51899	40190382	10 465,00	0,00
51899	40214044	12 584,00	0,00
51899	40214079	5 034,00	0,00
51899	40215741	37 925,00	0,00
51899	40215792	1 295,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
51899	40229734	10 000,00	0,00
51899	40230082	639,00	0,00
51899	40230295	7 431,00	0,00
51899	40231259	9 317,00	0,00
51899	40763439	336 743,00	0,00
51899	41191021	61 226,54	0,00
51899	41302800	90 253,00	0,00
51899	41342437	22 990,00	0,00
51899	41549007	5 400,00	0,00
51899	42194920	79 109 681,00	0,00
51899	42196451	2 654,00	0,00
51899	42440289	3 600,00	0,00
51899	43186025	30 000,00	0,00
51899	43187277	2 800,00	0,00
51899	43191673	0,00	137 912,95
51899	43227520	60 264,00	0,00
51899	44204647	556,00	0,00
51899	44227272	500,00	0,00
51899	44564996	41 987,00	0,00
51899	44566221	1 100,00	0,00
51899	44567430	1 563 537,80	0,00
51899	44569742	1 500,00	0,00
51899	44573235	24 200,00	0,00
51899	44573707	844 338,00	0,00
51899	44663188	900,00	0,00
51899	44796323	36 300,00	0,00
51899	45244782	343 913,12	25 172,00
51899	45245053	17 280,00	0,00
51899	45258864	236 325,00	0,00
51899	45274592	340 639,20	0,00
51899	45313351	84 442,00	0,00
51899	45317054	39 788,99	7 500,00
51899	45477639	101 640,00	0,00
51899	45769371	2 700,00	0,00
51899	45773521	2 400,00	0,00
51899	45783144	3 980,00	0,00
51899	45786259	11 033,12	0,00
51899	46015663	50 098,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	46047719	839 141,00	0,00
51899	46344861	4 386,00	0,00
51899	46578706	173 635,00	0,00
51899	46708766	21 106,00	0,00
51899	46711732	35 042,10	115,00
51899	46715835	13 000,00	0,00
51899	46717137	13 788,00	0,00
51899	46784276	3 000,00	0,00
51899	46792104	18 000,00	0,00
51899	46792163	36 000,00	0,00
51899	46792252	1 445,00	0,00
51899	46792368	63 000,00	0,00
51899	46792376	45 000,00	0,00
51899	46792473	250,00	0,00
51899	46792635	183 666,05	0,00
51899	46793160	5 000,00	0,00
51899	46793429	11 969,00	0,00
51899	46901736	1 057 540,00	0,00
51899	47114983	855 595,85	28 104,20
51899	47115645	84 391,00	0,00
51899	47115971	240,00	0,00
51899	47116617	240,00	0,00
51899	47116757	1 900,00	0,00
51899	47116901	56 870,00	0,00
51899	47122617	14 520,00	0,00
51899	47273615	400,00	0,00
51899	47273666	200,00	0,00
51899	47273739	400,00	0,00
51899	47273925	27 000,00	0,00
51899	47273941	35 200,00	0,00
51899	47274000	18 000,00	0,00
51899	47274158	600,00	0,00
51899	47274336	300 000,00	0,00
51899	47274654	509 486,00	0,00
51899	47274689	6 050,00	0,00
51899	47274743	4 000,00	0,00
51899	47274760	42 350,00	0,00
51899	47275545	53 160,10	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	47307218	170 005,00	0,00
51899	47307781	41 503,00	0,00
51899	47308923	346 089,40	0,00
51899	47451084	419 834,00	0,00
51899	47529385	2 856,00	0,00
51899	47547022	9 461,34	0,00
51899	47666439	1 210,00	0,00
51899	47676795	82 594,00	0,00
51899	47678488	239 826,00	0,00
51899	47936461	1 200,00	0,00
51899	48135267	9 000,00	0,00
51899	48136450	426,40	0,00
51899	48261475	750,00	0,00
51899	48264831	5 180,00	0,00
51899	48264881	1 820,00	0,00
51899	48288861	12 003,00	0,00
51899	48292290	405 288,00	0,00
51899	48304867	285 675,00	0,00
51899	48307408	3 500,00	0,00
51899	48391301	12 070,00	0,00
51899	48589241	76 593,00	0,00
51899	49031023	280 000,00	0,00
51899	49066391	0,00	7 608,00
51899	49067141	208 910,00	0,00
51899	49069861	300,00	0,00
51899	49071491	17 000,00	0,00
51899	49097652	112 215,40	0,00
51899	49098934	804 307,60	0,00
51899	49115642	800,00	0,00
51899	49116738	58 500,00	0,00
51899	49116941	200,00	0,00
51899	49117629	132 876,00	0,00
51899	49437381	1 150,00	0,00
51899	49551655	144 474,00	0,00
51899	49618571	260 150,00	0,00
51899	49622897	3 630,00	0,00
51899	49680226	156 090,00	0,00
51899	49684370	0,00	3 255,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
51899	49889397	31 500,00	0,00
51899	49889508	13 500,00	0,00
51899	49904493	30 855,00	0,00
51899	60126361	5 000,00	0,00
51899	60193336	296 880,25	0,00
51899	60264101	450,00	0,00
51899	60268395	18 000,00	0,00
51899	60276258	54 542,00	0,00
51899	60460202	5 400,00	0,00
51899	61060631	275 903,17	0,00
51899	61249157	11,75	0,00
51899	61332577	1 150,00	22 790,00
51899	61365424	16 000,00	0,00
51899	61498483	141 258,72	0,00
51899	61499625	79 739,00	0,00
51899	61501484	81 328,70	0,00
51899	61561851	18 284,00	0,00
51899	62230212	223,00	0,00
51899	62230425	8 300,00	0,00
51899	62240935	134 468,32	0,00
51899	62244256	115 410,00	0,00
51899	62422278	7 500,00	0,00
51899	62580426	7 865,00	0,00
51899	62587978	1 218 367,00	0,00
51899	62740971	17 770,87	0,00
51899	62751387	36 000,00	0,00
51899	62780051	2 614,00	0,00
51899	62780158	6 050,00	0,00
51899	62785796	5 400,00	0,00
51899	62932632	27 346,00	0,00
51899	63077639	4 056,00	0,00
51899	63078236	452 782,00	0,00
51899	63113074	6 679,20	0,00
51899	63145065	19 513,28	0,00
51899	63147718	750,00	0,00
51899	63219085	126 010,00	0,00
51899	63520109	36 300,00	0,00
51899	63759128	60 500,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	63791315	28 000,00	0,00
51899	63839997	62 063,00	0,00
51899	63962021	20 000,00	0,00
51899	64050319	220 704,00	0,00
51899	64051056	116 281,00	48 400,00
51899	64052257	2 103 835,00	0,00
51899	64259471	2 700,00	0,00
51899	64448592	4 980,00	0,00
51899	64578631	47 234,00	0,00
51899	64618358	35 137,00	0,00
51899	64619761	11 809,00	0,00
51899	64657001	31 150,00	0,00
51899	64676081	69 570,00	0,00
51899	64676307	0,00	517,50
51899	64678865	413 888,28	0,00
51899	64679454	57 877,68	0,00
51899	64949681	300,00	0,00
51899	65082133	7 600,00	0,00
51899	65117018	5 000,00	0,00
51899	65614194	83 192,09	0,00
51899	65614810	350,00	0,00
51899	65616197	24 000,00	0,00
51899	65616642	6 069,00	0,00
51899	65993390	609,84	0,00
51899	66103991	4 985,20	0,00
51899	66105609	4 000,00	0,00
51899	66106206	434,00	2 697,90
51899	66106737	15 488,00	0,00
51899	66107776	10 000,00	0,00
51899	66201624	2 018 280,00	0,00
51899	66307546	358 886,00	0,00
51899	66353114	19 110,00	0,00
51899	66366887	2 400,00	0,00
51899	66631131	7 000,00	0,00
51899	66631432	2 250,00	0,00
51899	66631777	4 840,00	0,00
51899	67222340	7 707,70	0,00
51899	67224121	800,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	67365256	1 200,00	0,00
51899	67419666	15 000,00	0,00
51899	67777112	10 000,00	0,00
51899	67837085	5 445,00	0,00
51899	67981801	1 122,00	0,00
51899	67985891	70 180,00	0,00
51899	67996736	21 841,71	0,00
51899	68247699	18 000,00	0,00
51899	68277482	726,00	0,00
51899	68407700	300,00	0,00
51899	68431562	980,00	0,00
51899	68975651	54 880,00	0,00
51899	68977549	12 100,00	0,00
51899	69288895	219 010,00	0,00
51899	69288950	42 459,00	0,00
51899	69288992	32 777,00	0,00
51899	69316171	18 000,00	0,00
51899	69410305	7 650,00	0,00
51899	69427879	2 250,00	0,00
51899	69898588	3 800,00	0,00
51899	70106975	1 200,00	0,00
51899	70571139	1 500,00	0,00
51899	70571732	9 500,00	0,00
51899	70672245	18 670,00	0,00
51899	70828181	11 220,00	0,00
51899	70880123	100,00	0,00
51899	70890005	8 426,00	0,00
51899	70890293	371 790,00	0,00
51899	70892156	20 000,00	0,00
51899	70898219	26 720,00	0,00
51899	70941734	45 000,00	0,00
51899	70949565	90 000,00	0,00
51899	70972478	6 000,00	0,00
51899	70994226	67 531,04	0,00
51899	70994234	95 516,04	0,00
51899	71009361	15 149,00	0,00
51899	71128557	8 100,00	0,00
51899	71236040	9 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	71325573	1 076,00	0,00
51899	71340882	6 000,00	0,00
51899	71692983	42 386,00	0,00
51899	71748849	40 000,00	0,00
51899	71836519	1 350 529,00	0,00
51899	72082151	875,00	0,00
51899	72089041	1 200,00	0,00
51899	72537957	200,00	0,00
51899	72543795	200,00	0,00
51899	72594233	400,00	0,00
51899	72594543	2 430,00	16 790,00
51899	72594853	14 400,00	0,00
51899	72594926	15 828,00	0,00
51899	72642947	35 000,00	0,00
51899	72644044	12 850,00	0,00
51899	72680831	550,00	2 200,00
51899	72682701	6 300,00	0,00
51899	72699183	24 200,00	0,00
51899	72699728	801 265,00	0,00
51899	72723513	6 400,00	0,00
51899	72743492	3 000,00	0,00
51899	72743573	3 040,00	0,00
51899	72743735	6 460,00	0,00
51899	72743891	1 600,00	0,00
51899	72743972	3 000,00	0,00
51899	72744057	3 000,00	0,00
51899	72744286	3 000,00	0,00
51899	72744367	2 000,00	0,00
51899	72744529	5 600,00	0,00
51899	72765356	500,00	0,00
51899	73276758	3 980,00	0,00
51899	73773891	109 921,00	0,00
51899	74110802	10 000,00	0,00
51899	74372246	39 204,00	0,00
51899	74404806	5 000,00	0,00
51899	74502441	0,00	78 809,00
51899	74605330	15 770,00	0,00
51899	74677772	91 960,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
51899	74875981	2 500,00	0,00
51899	74915533	20 328,00	0,00
51899	74979116	19 965,00	0,00
51899	75041383	6 200,00	0,00
51899	75079291	200,00	0,00
51899	75107350	11 700,00	0,00
51899	75109701	28 556,00	0,00
51899	75126176	900,00	0,00
51899	75129051	10 849,00	0,00
51899	75350891	27 250,00	0,00
51899	75646455	26 400,00	0,00
51899	75868105	24 000,00	0,00
51899	76483592	1 600,00	0,00
51899	76557731	5 400,00	0,00
51899	86593315	70 560,00	0,00
51899	86664981	24 000,00	0,00
51899	86683012	236 370,00	0,00
51899	86683713	12 500,00	0,00
51899	86717014	300,00	0,00
51899	86718002	43 838,30	9 268,60
51899	86732374	3 300,00	0,00
51899	86748874	14 760,00	0,00
51899	86775189	58 400,00	0,00
51899	86775812	67 431,00	0,00
51899	86828878	18 150,00	0,00
51899	86867865	49 610,00	0,00
51899	86871625	183 200,00	0,00
51899	86888838	47 000,00	1 500,00
51899	86974289	93 545,10	0,00
51899	87820641	148 000,00	0,00
51899	88250318	1 210,00	0,00
51899	88394531	7 865,00	0,00
51899	IE	5 447,54	0,00
51899	LU	1 895,00	0,00
51899	NL	1 164,18	0,00
54302	70890005	222 950,00	0,00
54399	111	5 000,00	0,00
54999	01420496	0,35	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
54999	01911996	15 000,00	0,00
54999	111	1 551 335,32	0,00
54999	18364501	87 872,00	0,00
54999	48391301	65 627,00	0,00
54999	62240935	1 000,00	0,00
54999	69797111	320,10	0,00
54999	72080043	1,25	0,00
54999	72725231	120 220,00	0,00
55702	111	3 382 494,51	2 385 455,16
55702	26106451	52 936,00	0,00
55702	26344378	127 027,00	0,00
55702	28488741	25 000,00	0,00
55702	62741560	67 680,00	0,00
55799	111	0,00	511 165,80
56199	47672684	3 797,47	0,00
56299	111	467,71	0,00
56299	24764116	1,96	0,00
56299	25051865	2,11	0,00
56299	25143204	2,11	0,00
56299	25427725	26,78	0,00
56299	26746590	1,96	0,00
56299	27804721	26,78	0,00
56299	42194920	32,19	0,00
56299	45317054	14 014,92	0,00
569	04829697	0,00	-4,00
569	111	0,00	128,80
569	14864878	0,00	-2,20
569	22794689	0,00	0,29
569	22794697	0,00	0,54
569	22794719	0,00	-0,09
569	24128376	0,00	-0,49
569	25457314	0,00	0,09
569	25458302	0,00	0,03
569	25495241	0,00	-0,32
569	27289419	0,00	1,49
569	27290425	0,00	0,98
569	27339076	0,00	0,15
569	28436024	0,00	-0,08

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
569	28746104	0,00	0,15
569	49099451	0,00	-10,40
57201	25488627	50 000,00	0,00
57202	00078867	13 891 478,40	0,00
57202	00078921	14 626 000,00	0,00
57202	00083283	10 000,00	0,00
57202	00426067	216 100,00	0,00
57202	00433527	5 000,00	0,00
57202	00524417	660 000,00	0,00
57202	00527076	70 000,00	0,00
57202	00554472	192 000,00	0,00
57202	00673552	10 000,00	0,00
57202	00673692	10 810 854,00	0,00
57202	01261045	80 000,00	0,00
57202	02206692	15 000,00	0,00
57202	03885909	5 000,00	0,00
57202	04324102	17 000,00	0,00
57202	04608909	70 000,00	0,00
57202	04807219	70 000,00	0,00
57202	04840101	30 000,00	0,00
57202	05186633	90 000,00	0,00
57202	05360820	30 000,00	0,00
57202	05535913	4 000,00	0,00
57202	05537321	60 000,00	0,00
57202	111	109 000,00	0,00
57202	14866391	97 050,00	0,00
57202	14866501	259 200,00	0,00
57202	14868156	70 000,00	0,00
57202	18382185	50 000,00	0,00
57202	18385397	32 000,00	0,00
57202	18385532	60 000,00	0,00
57202	22611983	200 000,00	0,00
57202	22668926	35 000,00	0,00
57202	22724265	35 000,00	0,00
57202	22728929	15 000,00	0,00
57202	22731873	5 000,00	0,00
57202	22757490	25 000,00	0,00
57202	22760199	20 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
57202	22761217	60 000,00	0,00
57202	22770542	10 000,00	0,00
57202	22816437	25 000,00	0,00
57202	22856838	92 000,00	0,00
57202	22877002	40 000,00	0,00
57202	22891439	45 000,00	0,00
57202	22893849	250 000,00	0,00
57202	25421018	10 000,00	0,00
57202	25436911	100 000,00	0,00
57202	25497405	50 000,00	0,00
57202	26170698	25 000,00	0,00
57202	26518686	50 000,00	0,00
57202	26519089	30 000,00	0,00
57202	26549191	395 160,00	0,00
57202	26571587	3 000,00	0,00
57202	26578824	10 000,00	0,00
57202	26590719	656 000,00	0,00
57202	26592053	53 500,00	0,00
57202	26630281	10 000,00	0,00
57202	26638452	72 000,00	0,00
57202	26648661	124 000,00	0,00
57202	26667649	46 500,00	0,00
57202	26674742	30 000,00	0,00
57202	26998998	30 000,00	0,00
57202	27014266	300 000,00	0,00
57202	27057496	20 000,00	0,00
57202	27059278	35 000,00	0,00
57202	27059448	16 000,00	0,00
57202	27163059	12 500,00	0,00
57202	27346471	284 000,00	0,00
57202	28559738	96 000,00	0,00
57202	28717546	750 000,00	0,00
57202	28731191	35 000,00	0,00
57202	40229734	60 000,00	0,00
57202	44224818	310 000,00	0,00
57202	44226586	249 000,00	0,00
57202	46717161	50 000,00	0,00
57202	46717404	200 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
57202	46717757	21 000,00	0,00
57202	46797696	50 000,00	0,00
57202	46797777	140 000,00	0,00
57202	46797831	30 000,00	0,00
57202	47274247	1 200 000,00	0,00
57202	47274654	200 000,00	0,00
57202	47274743	8 235 664,55	0,00
57202	47274760	511 609,00	0,00
57202	47610654	65 000,00	0,00
57202	49067141	500 000,00	0,00
57202	49888366	450 000,00	0,00
57202	49888421	55 000,00	0,00
57202	49888544	3 527 444,00	0,00
57202	49903667	20 000,00	0,00
57202	60126361	1 500,00	0,00
57202	60269375	80 900,00	0,00
57202	62231391	10 000,00	0,00
57202	62240935	59 599 564,26	0,00
57202	62740971	4 500 000,00	0,00
57202	62930460	4 000,00	0,00
57202	62931270	30 000,00	0,00
57202	63778718	193 000,00	0,00
57202	63782472	60 000,00	0,00
57202	63782910	15 000,00	0,00
57202	63782995	85 000,00	0,00
57202	64676838	12 000,00	0,00
57202	64676978	5 000,00	0,00
57202	64679454	17 779 000,00	0,00
57202	64705439	17 000,00	0,00
57202	64707008	15 000,00	0,00
57202	64707385	100 000,00	0,00
57202	66102014	50 000,00	0,00
57202	66102481	15 000,00	0,00
57202	66105609	730 000,00	0,00
57202	66105749	20 000,00	0,00
57202	66110556	7 000,00	0,00
57202	68298374	10 500,00	0,00
57202	68455429	85 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
57202	68954123	45 000,00	0,00
57202	68975244	199 760,00	0,00
57202	68983204	20 000,00	0,00
57202	69291586	5 000,00	0,00
57202	69292272	100 000,00	0,00
57202	69387605	7 300 000,00	0,00
57202	69411239	60 000,00	0,00
57202	69637539	80 000,00	0,00
57202	69898499	10 000,00	0,00
57202	69898588	271 000,00	0,00
57202	70100691	88 000,00	0,00
57202	70818134	100 000,00	0,00
57202	70820503	15 000,00	0,00
57202	70853355	20 000,00	0,00
57202	70949565	5 260 070,77	0,00
57202	71235868	27 000 000,00	0,00
57202	71250735	7 500,00	0,00
57202	72068396	108 000,00	0,00
57202	72743492	3 824 874,75	0,00
57202	72743573	5 509 748,00	0,00
57202	72743735	5 030 488,37	0,00
57202	72743816	6 965 222,05	0,00
57202	72743891	5 378 600,04	0,00
57202	72743972	6 346 724,85	0,00
57202	72744057	7 094 331,97	0,00
57202	72744120	2 687 787,00	0,00
57202	72744138	1 935 083,50	0,00
57202	72744201	2 001 991,00	0,00
57202	72744286	3 213 085,79	0,00
57202	72744367	5 472 352,00	0,00
57202	72744448	7 995 262,62	0,00
57202	72744529	7 572 046,15	0,00
57202	75107350	16 865 605,40	0,00
57203	00426067	10 000,00	0,00
57203	00524417	70 000,00	0,00
57203	00527076	80 000,00	0,00
57203	00554391	10 000,00	0,00
57203	00554472	20 000,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
57203	02794471	50 000,00	0,00
57203	04608909	20 000,00	0,00
57203	04807219	20 000,00	0,00
57203	111	10 000,00	0,00
57203	18382185	20 000,00	0,00
57203	18385397	20 000,00	0,00
57203	22611983	10 000,00	0,00
57203	22724265	10 000,00	0,00
57203	22761217	10 000,00	0,00
57203	22831738	15 000,00	0,00
57203	22891439	20 000,00	0,00
57203	22893849	30 000,00	0,00
57203	25488627	40 000,00	0,00
57203	26519089	10 000,00	0,00
57203	26530929	5 000,00	0,00
57203	28744349	20 000,00	0,00
57203	40229734	10 000,00	0,00
57203	46717161	30 000,00	0,00
57203	46717757	10 000,00	0,00
57203	46797696	20 000,00	0,00
57203	46797777	20 000,00	0,00
57203	46797831	20 000,00	0,00
57203	49888366	70 000,00	0,00
57203	63782910	10 000,00	0,00
57203	64676731	8 000,00	0,00
57203	64707008	10 000,00	0,00
57203	66102014	30 000,00	0,00
57203	68298374	10 000,00	0,00
57203	69292272	20 000,00	0,00
57203	69387605	60 000,00	0,00
57299	27346471	116 000,00	0,00
57299	44225946	149 217,00	0,00
57299	63113074	99 530,20	0,00
57299	63782928	13 000,00	0,00
57299	68975244	-12 275,00	0,00
57299	72496991	8 000,00	0,00
602	00003352	1 319,76	0,00
602	00020338	2 400,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
602	00020478	275,19	0,00
602	00078867	32 435,34	0,00
602	00152226	288,41	0,00
602	00261173	256,18	0,00
602	00261181	34 655,07	0,00
602	00261271	8 388,78	0,00
602	00261289	3 791,53	0,00
602	00261351	17 350,22	0,00
602	00261360	1 658,58	0,00
602	00261378	4 968,31	0,00
602	00261408	19 640,23	0,00
602	00261416	9 788,71	0,00
602	00261424	50 626,93	0,00
602	00261653	11 786,96	0,00
602	00261688	1 494,96	0,00
602	00261718	74 098,32	0,00
602	00261734	1 614,79	0,00
602	00261742	1 185,88	0,00
602	00266931	7 145,88	0,00
602	00524221	3 508,90	0,00
602	00525049	626,41	0,00
602	00526282	30 000,00	0,00
602	00555886	3 878,30	0,00
602	00555941	3 421,29	0,00
602	00555975	3 857,64	0,00
602	00556009	1 809,82	0,00
602	00556017	6 260,80	0,00
602	00556807	12 025,00	0,00
602	00673692	469 192,00	0,00
602	00831964	9 660,61	0,00
602	01440578	3 900,00	0,00
602	01527525	629 280,00	0,00
602	01729624	2 400,00	0,00
602	02128918	5 763,00	0,00
602	02189259	2 000,00	0,00
602	02521181	-26 088,00	0,00
602	02614359	3 900,00	0,00
602	02770351	53 716,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
602	02891972	2 000,00	0,00
602	02962918	74,38	0,00
602	03359042	150,00	0,00
602	03751252	3 000,00	0,00
602	03834662	5 000,00	0,00
602	03885909	5 000,00	0,00
602	03944182	3 900,00	0,00
602	04267770	1 250,00	0,00
602	04842090	5 000,00	0,00
602	04976959	2 400,00	0,00
602	04999312	2 000,00	0,00
602	05191211	300,00	0,00
602	05250196	2 400,00	0,00
602	05360820	24 231,00	0,00
602	05625661	4 000,00	0,00
602	05734169	400,00	0,00
602	06371485	374,00	0,00
602	111	7 180 315,69	0,00
602	12763764	7 200,00	0,00
602	13903101	3 575,00	0,00
602	14866501	2 309,00	0,00
602	14876671	2 400,00	0,00
602	15660451	600,00	0,00
602	15661865	13 500,00	0,00
602	16449428	1 200,00	0,00
602	16450353	2 400,00	0,00
602	18363687	975,00	0,00
602	18364861	3 900,00	0,00
602	22739980	1 008,00	0,00
602	22774769	10 000,00	0,00
602	22795031	28,10	0,00
602	22797441	4 875,00	0,00
602	22799362	5 000,00	0,00
602	22856838	219,82	0,00
602	24729035	15 707,92	0,00
602	25014005	2 400,00	0,00
602	25019228	3 900,00	0,00
602	25031066	3 900,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
602	25042238	7 800,00	0,00
602	25134701	4 187 465,00	0,00
602	25404857	2 400,00	0,00
602	25418874	1 950,00	0,00
602	25424068	7 800,00	0,00
602	25428977	4 800,00	0,00
602	25430939	1 888,00	0,00
602	25434756	2 200,00	0,00
602	25469029	19,83	0,00
602	25483366	10 000,00	0,00
602	25497006	5 000,00	0,00
602	25672720	4 875,00	0,00
602	25750968	4 570,00	0,00
602	25802356	3 900,00	0,00
602	26471868	266,00	0,00
602	26638452	3 900,00	0,00
602	27266141	3 900,00	0,00
602	27268586	2 200,00	0,00
602	27271676	2 400,00	0,00
602	27281426	2 400,00	0,00
602	27287131	3 900,00	0,00
602	27290964	4 800,00	0,00
602	27296148	9 600,00	0,00
602	27305031	2 600,00	0,00
602	27311066	1 500,00	0,00
602	27312097	60,00	0,00
602	27346471	11 172,00	0,00
602	28436024	2 400,00	0,00
602	28666569	5 000,00	0,00
602	28672780	2 400,00	0,00
602	28685521	5 334,41	0,00
602	28692616	18 175,00	0,00
602	28704011	14 875,20	0,00
602	28704231	5 000,00	0,00
602	28717562	44 419,16	0,00
602	28719298	1,65	0,00
602	28744934	2 600,00	0,00
602	28746694	3 900,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
602	28751035	3 900,00	0,00
602	28810317	2 000,00	0,00
602	40213145	2 400,00	0,00
602	40230171	7 200,00	0,00
602	41303393	3 900,00	0,00
602	41342259	26 031,60	0,00
602	43191258	5 000,00	0,00
602	44564015	7 150,00	0,00
602	44575505	3 900,00	0,00
602	45317054	158 738,00	0,00
602	46016180	1 200,00	0,00
602	46792031	2 400,00	0,00
602	46792635	7 200,00	0,00
602	46797599	810,00	0,00
602	47273941	2 400,00	0,00
602	47274221	4 369,18	0,00
602	47274743	480,14	0,00
602	47781483	3 900,00	0,00
602	48117153	3 900,00	0,00
602	48261386	2 400,00	0,00
602	49067141	63 735,00	0,00
602	49099451	1 250,50	0,00
602	49889796	2 000,00	0,00
602	49892606	3 900,00	0,00
602	60264918	5 000,00	0,00
602	62240935	11 700,00	0,00
602	62740971	23 268,00	0,00
602	62742205	7 800,00	0,00
602	62742302	2 400,00	0,00
602	62783092	2 200,00	0,00
602	63147084	43 500,00	0,00
602	63785650	600,00	0,00
602	64050319	14 300,00	0,00
602	64050882	42 900,00	0,00
602	64261867	5 420,00	0,00
602	64676978	86,00	0,00
602	64679039	2 400,00	0,00
602	64679454	6 839,50	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
602	64948242	3 900,00	0,00
602	66110556	49,58	0,00
602	66201608	3 900,00	0,00
602	66210356	3 900,00	0,00
602	66219582	3 900,00	0,00
602	66219612	3 575,00	0,00
602	66223962	3 900,00	0,00
602	66254949	32 175,00	0,00
602	67225420	4 800,00	0,00
602	68431562	2 892,40	0,00
602	69521891	13 854,00	0,00
602	69637539	25 675,00	0,00
602	69898588	2 400,00	0,00
602	70581070	2 400,00	0,00
602	70979464	676,82	0,00
602	71235868	215 642,00	0,00
602	72089041	3 900,00	0,00
602	72654007	2 178,00	0,00
602	72699795	2 400,00	0,00
602	75097231	3 900,00	0,00
602	75107350	12 446,00	0,00
602	86683268	600,00	0,00
602	86867865	3 900,00	0,00
602	87066211	433,00	0,00
602	88189562	3 000,00	0,00
602	88650332	2 000,00	0,00
60301	02770351	161 148,00	0,00
60301	111	1 587 989,64	0,00
60301	25420160	13 290,00	0,00
60301	27073149	286 651,44	0,00
60302	111	0,00	10 325 485,48
60302	44564015	0,00	77 280,00
60399	00006963	600,00	0,00
60399	00014915	48 571,00	0,00
60399	00078921	0,00	100,00
60399	00212504	600,00	0,00
60399	00409171	1 600,00	0,00
60399	00426067	0,00	31 200,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
60399	00442704	1 200,00	0,00
60399	00496936	1 600,00	0,00
60399	01146068	826,40	0,00
60399	03643972	0,00	7 632,00
60399	03755088	1 446,28	0,00
60399	04084063	79 995,52	0,00
60399	05625661	0,00	85 830,00
60399	111	156 140,26	8 736,00
60399	11201371	826,40	0,00
60399	12758299	0,00	45 540,00
60399	14866391	0,00	12,00
60399	14881403	0,00	27 996,00
60399	15662985	826,40	0,00
60399	15663400	826,40	0,00
60399	16192656	1 200,00	0,00
60399	18364501	150 000,00	0,00
60399	22827242	1,00	0,00
60399	24286664	0,00	4 068,00
60399	25420160	14 600,00	0,00
60399	26459132	10 000,00	0,00
60399	27014266	1 000,00	0,00
60399	28704011	60 468,00	9 000,00
60399	40614832	12 240,64	0,00
60399	44224028	3 000,00	0,00
60399	44564015	0,00	7 668,00
60399	46716220	0,00	198 600,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	46794751	0,00	52 884,00
60399	48261564	0,00	95 256,00
60399	49067141	12,00	0,00
60399	49115511	0,00	25 452,00
60399	49197827	600,00	0,00
60399	49241257	0,00	58 056,00
60399	49921738	80 000,00	0,00
60399	60163291	1 200,00	0,00
60399	62231391	600,00	0,00
60399	62740971	2 600,00	0,00
60399	62931270	0,00	6 132,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
60399	64004031	826,40	0,00
60399	64005631	0,00	27 276,00
60399	64050319	1 200,00	0,00
60399	64050882	0,00	2,00
60399	64651754	0,00	24 168,00
60399	64679454	0,00	120,00
60399	66102481	120,00	0,00
60399	66105609	1,00	0,00
60399	68431562	2 590,00	0,00
60399	68975651	0,00	37 620,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	70581746	0,00	49 224,00
60399	70853355	600,00	0,00
60399	71235868	1,00	516,00
60399	71340882	1,00	0,00
60399	72537957	0,00	59 292,00
60399	72541563	0,00	38 868,00
60399	72725231	305 592,00	0,00
60399	75014211	0,00	1,00
60399	75151537	0,00	9 912,00
60399	86716531	0,00	47 028,00
60399	86801848	826,40	0,00
60399	88772128	0,00	59 292,00
604	00078867	300,00	0,00
604	111	228 941,86	0,00
604	64679454	6 303,78	0,00
609	04084063	39 305,33	0,00
609	111	1 412 082,20	0,00
609	18380654	36 749,50	0,00
609	22774769	12 100,00	0,00
609	24729035	87 550,71	0,00
609	25007955	3 153,66	0,00
609	27295567	147 275,98	0,00
609	28704011	2 670,30	0,00
609	47274379	1 680,20	0,00
609	49099469	4 501,00	0,00
609	70892156	13 090,10	0,00
609	71214011	16 271,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku Hlavní činnost [05]	 Hospodářská činnost [06]
64301	111	0,00	59 271,20
64601	111	374 643,00	0,00
64601	25403460	16 504 100,00	0,00
64604	111	50 500,00	0,00
64699	60266431	1 020,00	0,00
647	00041726	654 800,00	0,00
647	04637348	226 550,00	0,00
647	111	4 274 452,00	0,00
647	22774769	15 026,00	0,00
647	25025571	73 579,00	0,00
647	27073149	3 407 890,00	0,00
647	27285014	20 251,00	0,00
647	28402308	300,00	0,00
647	42196451	254 340,00	0,00
647	64676676	250,00	0,00
647	70889988	1 490,00	0,00
647	70892156	352 350,00	0,00
64901	111	0,00	848 747,87
64999	00025429	103 094,77	0,00
64999	00078867	551 249,79	0,00
64999	00524417	185 961,48	0,00
64999	01312774	999,94	0,00
64999	02390221	288,00	0,00
64999	04350502	32,00	0,00
64999	05908442	32,00	0,00
64999	111	2 354 569,03	7 186,00
64999	12759325	853,00	0,00
64999	16451571	288,00	0,00
64999	22891439	714,83	0,00
64999	24126039	100 000,00	0,00
64999	25009001	3 000,00	0,00
64999	25023501	109,91	0,00
64999	25049089	36,00	0,00
64999	25411209	2 883,22	0,00
64999	25430726	4 860,06	0,00
64999	25430939	3 040,00	0,00
64999	25439375	-100 000,00	0,00
64999	25480065	72 500,00	0,00

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
64999	25483366	10 000,00	0,00
64999	25488627	2 140,00	0,00
64999	25497006	10 319,26	0,00
64999	25750968	-1,00	0,00
64999	26746590	13 738,91	0,00
64999	26770164	5 103,01	0,00
64999	27275914	600,00	0,00
64999	27290425	0,00	-0,50
64999	28685521	11 720,13	0,00
64999	28692616	1 154,48	0,00
64999	28696450	495,01	0,00
64999	28717562	27 036,00	0,00
64999	28738012	0,00	28 090,40
64999	28742834	329,73	0,00
64999	41342992	7 033,75	0,00
64999	45272956	247 012,00	0,00
64999	46792295	64,00	0,00
64999	47274158	32,00	0,00
64999	48261475	32,00	0,00
64999	49067141	-10 108,80	0,00
64999	49116941	32,00	0,00
64999	49241494	64 233,00	0,00
64999	60126361	6 949,19	0,00
64999	60162694	7 819,00	0,00
64999	62240935	40 917,54	0,00
64999	62740971	31 514,30	0,00
64999	64050882	0,00	814,00
64999	66002222	143 582,00	0,00
64999	68455429	329,73	0,00
64999	69387605	990,03	0,00
64999	69797111	880,00	0,00
64999	70892156	3 085 564,26	0,00
64999	72743816	599,97	0,00
64999	72744529	1 709,82	0,00
64999	74603957	640,00	0,00
64999	74683608	64,00	0,00
66199	47672684	3 784,10	0,00
66299	25672720	0,00	608,42

Č. nákladu / výnosu	Partner transakce	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
c	d		
66299	45244782	17 304,89	1 370,99
66299	45317054	516,41	31,15
665	64050882	499 579,97	0,00
665	64052257	658 750,00	0,00
669	00524417	162 851,16	0,00
669	111	6,14	0,00
669	27073149	0,01	0,00
67201	00006947	267 053,00	0,00
67201	00007064	165 891,73	0,00
67201	00020478	14 964,00	0,00
67201	00020729	21 168,00	0,00
67201	00022985	174 780,00	0,00
67201	00164801	751 179,00	0,00
67201	00526282	84,00	0,00
67201	47609109	9 276,00	0,00
67201	62740971	35,00	0,00
67201	66002222	354 392,00	0,00
67201	66003008	183 393,00	0,00
67201	70856508	187 341,00	0,00
67201	70856788	321 228,00	0,00
67201	70892156	383 967,00	0,00
67202	00006947	45 989 330,78	0,00
67202	00023671	420 000,00	0,00
67202	00551023	12 378 432,15	0,00
67202	70892156	2 785 020,00	0,00
67202	72496991	4 786 611,00	0,00
67203	00526282	924,00	0,00
67203	25439375	167,00	0,00
67203	62740971	385,00	0,00
67203	US	2 676,00	0,00
67204	00020729	14 088,00	0,00
67204	00022985	13 379 852,69	0,00
67204	00164801	371 592,00	0,00
67204	00551023	601 663,00	0,00
67204	27010066	408 794,40	0,00
67204	66002222	2 465 216,00	0,00
67204	72496991	4 176 700,00	0,00
67204	75082136	6 974 270,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
67204	DE	194 484,00	0,00
67299	00261351	11 200,00	0,00
67299	00261360	12 600,00	0,00
67299	00261408	502 948,00	0,00
67299	00261548	10 500,00	0,00
67299	00555975	7 000,00	0,00
67299	00556017	2 800,00	0,00
67299	00556025	1 400,00	0,00
67299	00831964	2 800,00	0,00
67299	111	9 320,00	0,00
67299	64679446	2 100,00	0,00
67299	72496991	367 527,00	0,00

Pomocný analytický přehled

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2017

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
02102101	451	25403460	851 328,00
02102101	451	111	194 062,00
02102102	451	25403460	19 275 486,13
02102109	409	12761095	61 350,00
02102109	409	03939588	1 919 331,00
02102109	451	111	127 911,00
02202201	409	70886300	5 124 031,15
02202201	451	111	417 590,00
02202202	451	25403460	79 539,35
031	409	01312774	210,40
031	409	111	3 150,00
031	409	28402308	51,00
031	409	69797111	38 580,00
031	451	27073149	185 788,00
031	451	25403460	407 527,00
031	451	25025571	455,00
031	451	22774769	940,00
031	451	111	1 711 993,00
031	451	04637348	27 500,00
031	451	27285014	1 988,00
031	451	70892156	704 700,00
031	451	70889988	1 800,00
031	451	64676676	11 955,00
031	451	42196451	28 140,00
031	459	70890005	222 950,00
031	459	28402308	1 900,00
031	459	111	27 600,00
04202109	451	49099469	971 992,89
04203100	403	70889988	17 908,00
04203100	403	69797111	14 560,00
04203100	403	111	190 400,00
04203100	403	70994226	2 480 500,00

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
401	909	72744120	1 727 397,90
401	959	00078867	61 350,00
401	959	72744120	1 919 331,00
401	959	70886300	1 641 241,15
401	959	69797111	38 580,00
401	959	01312774	210,40
40340302	959	00164801	1 727 397,90

Pomocný analytický přehled

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2017

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner aktiva / pasiva	Partner transakce	Hodnota
a	e	b	d	[07]
45145101	758	45317054	25048902	1 525 439,00

278

Pomocný analytický přehled

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Sestaveno k 31.12.2017

IČ	Název (obchodní společnost)	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	Podíl na základním kapitálu po změně (vyjádřený v %)	Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny	Pořizovací cena podílu/poř. cena prodávaného podílu	Prodejní cena podílu	Datum změny majetkové účasti	Vliv na řízení a ovládání po změně (vyjádřený v %)	Vliv na řízení a ovládání po změně
62240935	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA A.S.			-12 469 000,00			31.12.2017		1

Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hosp. běžného úč. období
	-9 133 000,00	-35 000,00		-3 301 000,00

279

Pomocný analytický přehled
Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2017

PODROZVAHOVÉ ÚČTY			PS [01]	KS [04]
905	Vyřazené pohledávky		6 157 489,02	6 733 969,57
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		0,00	6 234 449,58
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		200 000,00	0,00
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		21 827 424,16	35 498 414,94
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		1 191 793,00	250 000,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		71 360 104,50	0,00
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správ.řízení a jiných řízení		0,00	36 534 820,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		465 066 781,00	465 046 524,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		7 220 472,40	8 408 777,40

Pomocný analytický přehled

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Sestaveno k 31.12.2017

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
905	00000111	5 834 455,48	6 410 936,03
905	03167208	5 197,00	5 197,00
905	25415166	38 643,04	38 643,04
905	25447670	38 000,00	38 000,00
905	26650533	241 193,50	241 193,50
913	66002222	0,00	6 234 449,58
915	00007064	0,00	0,00
915	00023671	0,00	0,00
915	00551023	0,00	0,00
915	70892156	200 000,00	0,00
916	00000111	0,00	0,00
916	00083283	0,00	0,00
916	00426067	0,00	0,00
916	00433527	0,00	0,00
916	00524417	0,00	0,00
916	00527076	0,00	0,00
916	00554472	0,00	0,00
916	00673552	0,00	0,00
916	01261045	0,00	0,00
916	02206692	0,00	0,00
916	03885909	0,00	0,00
916	04324102	0,00	0,00
916	04608909	0,00	0,00
916	04807219	0,00	0,00
916	04840101	0,00	0,00
916	05186633	0,00	0,00
916	05360820	0,00	0,00
916	05535913	0,00	0,00
916	05537321	0,00	0,00
916	14866391	0,00	0,00
916	14866501	0,00	0,00

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
916	14868156	0,00	0,00
916	18382185	0,00	0,00
916	18385397	0,00	0,00
916	18385532	0,00	0,00
916	22611983	0,00	0,00
916	22668926	0,00	0,00
916	22724265	0,00	0,00
916	22728929	0,00	0,00
916	22731873	0,00	0,00
916	22757490	0,00	0,00
916	22760199	0,00	0,00
916	22761217	0,00	0,00
916	22770542	0,00	0,00
916	22816437	0,00	0,00
916	22856838	0,00	0,00
916	22877002	0,00	0,00
916	22891439	0,00	0,00
916	22893849	0,00	0,00
916	25421018	0,00	0,00
916	25497405	0,00	0,00
916	26170698	0,00	0,00
916	26518686	0,00	0,00
916	26519089	0,00	0,00
916	26549191	0,00	0,00
916	26571587	0,00	0,00
916	26578824	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00
916	26592053	0,00	0,00
916	26630281	0,00	0,00
916	26638452	0,00	0,00
916	26648661	0,00	0,00
916	26667649	0,00	0,00
916	26674742	0,00	0,00
916	27057496	0,00	0,00
916	27059278	0,00	0,00
916	27059448	0,00	0,00
916	27163059	0,00	0,00
916	28559738	0,00	0,00

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
916	28717546	0,00	0,00
916	28731191	0,00	0,00
916	40229734	0,00	0,00
916	44224818	0,00	0,00
916	44226586	0,00	0,00
916	46717161	0,00	0,00
916	46717404	0,00	0,00
916	46717757	0,00	0,00
916	46797696	0,00	0,00
916	46797777	0,00	0,00
916	46797831	0,00	0,00
916	47274654	0,00	0,00
916	47610654	0,00	0,00
916	49067141	0,00	0,00
916	49888366	0,00	0,00
916	49888421	0,00	0,00
916	49903667	0,00	0,00
916	60269375	0,00	0,00
916	62231391	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	62931270	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00
916	63782910	0,00	0,00
916	63782928	0,00	0,00
916	63782995	0,00	0,00
916	64676838	0,00	0,00
916	64676978	0,00	0,00
916	64705439	0,00	0,00
916	64707008	0,00	0,00
916	64707385	0,00	0,00
916	66102014	0,00	0,00
916	66102481	0,00	0,00
916	66105609	0,00	0,00
916	66105749	0,00	0,00
916	66110556	0,00	0,00
916	68298374	0,00	0,00
916	68455429	0,00	0,00

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
916	68954123	0,00	0,00
916	68975244	0,00	0,00
916	68983204	0,00	0,00
916	69291586	0,00	0,00
916	69292272	0,00	0,00
916	69387605	0,00	0,00
916	69411239	0,00	0,00
916	69637539	0,00	0,00
916	69898499	0,00	0,00
916	69898588	0,00	0,00
916	70100691	0,00	0,00
916	70818134	0,00	0,00
916	70820503	0,00	0,00
916	70853355	0,00	0,00
916	71250735	0,00	0,00
916	72068396	0,00	0,00
953	00022985	21 305 421,24	12 520 174,22
953	00551023	0,00	22 096 148,23
953	27010066	522 002,92	159 361,53
953	66002222	0,00	40 151,72
953	DE	0,00	682 579,24
955	00020729	0,00	250 000,00
955	63113074	1 191 793,00	0,00
974	45244782	71 360 104,50	0,00
986	65349423	0,00	499 000,00
986	75082136	0,00	36 035 820,00
992	00007064	5 392,00	5 035,00
992	47282851	100 000,00	100 000,00
992	49099469	365 087 000,00	365 087 000,00
992	60279524	30 000,00	30 000,00
992	62240935	94 800 000,00	94 800 000,00
992	64050882	1 492 929,00	1 492 929,00
992	64052257	3 530 000,00	3 530 000,00
992	70892156	21 460,00	1 560,00
994	00000111	29 248,00	42 285,40
994	00000444	5 461 727,40	5 461 727,40
994	04084063	2 287,00	42 340,00
994	18380654	1 570,00	34 380,00

Č. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
f	g	[01]	[04]
994	22774769	0,00	10 000,00
994	24729035	379 515,00	652 705,40
994	25029223	5 090,00	5 090,00
994	27295567	797 784,00	954 473,20
994	27935311	0,00	3 897,00
994	28704011	0,00	2 670,00
994	47274379	0,00	1 680,00
994	49099469	409 441,00	1 040 629,00
994	60193336	11 360,00	11 360,00
994	61459445	44 030,00	44 030,00
994	62243292	2 923,00	2 923,00
994	64949681	63 947,00	63 947,00
994	70890005	0,00	10 000,00
994	70892156	11 550,00	24 640,00

Pomocný analytický přehled
Část XVII: Vysvětlení významných částek

Sestaveno k 31.12.2017

Č. aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového účtu	Název partnera	IČ partnera	Vysvětlovaná částka	Vysvětlení (text)
021	DAMI Servis s.r.o.	01420496	6 011 856,65	Plavecká hala - výměna tobogánů.
021	Chládek & Tintěra, a.s.	62743881	14 526 795,48	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu.
021	BAU - IZOL Jiří Vejražka	61562394	1 087 427,66	Izolace zdiva budovy magistrátu.
021	ELMOSEIN.cz s.r.o.	24304891	1 401 129,12	Elektroinstalace ŠD Klostermannova ul. Děčín VI
021	EXX s.r.o.	63984261	1 610 368,43	Revitalizace osvětlení zimního stadionu.
031	Manž.Bašusovi Krásný Studenec	111	174 800,00	Prodej pozemků.
031	Povodí Labe, státní podnik	70890005	222 950,00	Dar pozemků pod stavbami hráze k ochraně nemovitostí před záplavami.
031	Krajský úřad Ústeckého kraje	70892156	704 700,00	Prodej pozemků.
031	NewCo Immo CZ GmbH	04325893	709 800,00	Dar pozemků.
031	VTS Holding a.s.	27073149	185 788,00	Prodej pozemků.

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole

V rámci vnitřního kontrolního systému města je zajištěno vymezení povinností, pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců města v organizačním řádu, kontrolním řádu a dalších vnitřních předpisech města. V případech delegovaní těchto pravomocí a odpovědností je zajištěno oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví.

Soubor vydaných vnitřních předpisů města je udržován a průběžně aktualizován, s těmito předpisy jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznamováni. V rámci vnitřních předpisů města je nastaven systém předávání informací, který má zajistit poskytování včasných, spolehlivých a úplných informací o finančním řízení města.

V průběhu roku byla nastaveným vnitřním kontrolním systémem zjišťována, vyhodnocována a různými přijatými opatřeními minimalizována provozní, finanční, právní a jiná rizika.

Systém finanční kontroly zavedený ve statutárním městě Děčín je průběžně prověřován a vyhodnocován jednotlivými zaměstnanci v rámci **řídící kontroly a dále formou vnitřních kontrol prováděných oddělením kontrolním a právním Magistrátu města Děčín**.

Při výkonu **řídící kontroly** se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídící kontroly je zajištěno rozdělení pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky, a to při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, uzavírání smluv, vystavování objednávek, vzniku ostatních závazků, úhradám závazků a dále při zajišťování příjmů města. Řídící kontrola byla v roce 2017 kromě těchto druhů operací zaměřena v jednotlivých organizačních útvarech také na:

- průběžné kontroly postupů, tvorby, uzavírání a evidence objednávek a smluv dle vnitřních směrnic,
- kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
- kontrola dodržování poplatkové povinnosti u poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt dle daňového řádu,
- kontrola dodržování manuálu spisové služby – obecné postupy evidence dokumentů,
- kontrola dodržování limitů v pokladnách magistrátu a jejich vyúčtování,
- kontrola dodržování hospodaření s majetkem města,
- průběžné kontroly realizovaných projektů, kontroly čerpání a dodržování účelovosti přidělených dotačních prostředků,
- kontroly vydaných rozhodnutí (platebních výměrů, výzvy) na úseku správy místních poplatků,
- kontrola hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín,
- kontrola postupů při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů,
- průběžnou kontrolu plnění plánu vzdělávání zaměstnanců

- plnění nápravných opatření a přijímání preventivních opatření a doporučení navržených interním auditem, odd. kontrolním a právním a vnějšími kontrolními orgány (krajský úřad, úřad regionální rady, ministerstva apod.).

Řídící kontrolou byly v roce 2017 shledány drobné nedostatky, ke kterým byla včas přijímána opatření k nápravě nebo opatření preventivního charakteru. Při zjištění nedostatků, vedoucí zaměstnanci určili odpovědnou osobu, způsob a termín přijetí a plnění opatření k nápravě a následně kontrolovali, zda byla opatření přijímána a plněna a zda zjištěné nedostatky byly odstraněny. Zavedené kontrolní postupy se jeví jako dostatečně účinné.

V roce 2017 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 17 vnitřních kontrol, z toho 15 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly provedeny 2 mimořádné kontroly. Kontroly byly zaměřeny na prověření funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, na dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů města a magistrátu a na odstraňování nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami.

Z celkového počtu 17 provedených vnitřních kontrol bylo u 11 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U ostatních 6 kontrol byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín. Jednalo se např. o následující nedostatky:

- překročení limitu na čerpání výdajů na pohoštění a dary odborem OPO,
- absence dokumentu prokazujícího likvidaci převozního prámu ve vztahu k hospodaření s majetkem města,
- ve spisech OR zařazeny dokumenty neobsahující číslo jednací,

Zjištěné nedostatky z vnitřních kontrol byly odstraňovány v průběhu kontroly nebo po projednání kontrolního zápisu. Opatření k odstranění nedostatků byla kontrolovanými útvary přijímána, a to ve většině případů na základě termínovaného úkolu zadaného tajemníkem na poradě vedoucích odborů. Oblasti, v nichž byly zjištěny nedostatky, a měla být přijata nápravná opatření, jsou zpravidla zařazeny do plánu kontrolní činnosti oddělení kontrolního a právního na následující rok. Na základě výsledků kontrol byly např. aktualizovány vnitřní předpisy města, upraveny pracovní a procesní postupy, došlo k proškolení zaměstnanců nebo byla zvýšena kontrolní činnost na úseku, na kterém byly nedostatky zjištěny.

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídící kontroly byly zavedené kontrolní postupy vyhodnoceny jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné. Z výsledků řídící kontroly nevyplynulo v roce 2017 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2017 provedla **přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2016** společnost TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Přezkoumáním nebyly shledány žádné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.

V rámci vnitřního kontrolního systému jsou sledovány a vyhodnocovány také **výsledky vnějších kontrol**, které provádí jiné orgány veřejné správy např. finanční úřad, krajský úřad, jednotlivá ministerstva, inspekce apod. V roce 2017 bylo provedeno celkem 25 vnějších kontrol. Z provedených vnějších kontrol byly ve dvou případech zjištěny nedostatky**.** V prvním případě byl Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vyměřen nedoplatek pojistného na veřejném zdravotním pojištění ve výši 6 114 Kč. Dle výše nedoplatku bylo vyměřeno penále ve výši 1 405 Kč. Statutární město Děčín prostřednictvím personálního oddělení požádalo o prominutí penále, které bylo následně ze strany VZP prominuto. Nedoplatek byl dodatečně uhrazen.

V druhém případě se jednalo o pochybení příjemce (statutární město Děčín), kdy nebyl dodržen stanovený termín (do 05.02.2017) vrácení nevyčerpané části dotace v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 na účet kraje. Celková výše odvodu za porušení rozpočtové kázně činila 428 360 Kč a byla připsána na účet finančního úřadu dne 09.02.2017. Vyměřené penále ve výši 1 358 Kč bylo v rámci škodního a náhradového řízení uhrazeno statutárnímu městu odpovědným zaměstnancem magistrátu.

Statutární město Děčín obdrželo kromě výše uvedeného i dva platební výměry, týkající se provedených kontrol v předešlých letech. Jednalo se o kontrolu provedenou kontrolním orgánem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který vymáhá finanční prostředky ve výši 36 035 820 Kč z důvodu zjištěných nedostatků u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Proti kontrolnímu zjištění byly podány námitky, které byly následně zamítnuty. V současné době je záležitost řešena s extérním právním zástupcem, neboť se město Děčín neztotožňuje s kontrolním zjištěním.

Druhý platební výměr se týká odvodu za porušení rozpočtové kázně do Národního fondu ve výši 524 768 Kč. Pochybení spočívalo v porušení povinnosti při zadávání zakázek v rámci realizace projektu č. CZ.1.04/4.1.01/69.00039.

Zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

2. hodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

V roce 2017, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátorku, přičemž od 01. 01. 2017 došlo na pracovním místě interního auditora k personální změně. Primátorkou byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2017, do kterého byly zařazeny interní audity a veřejnosprávní kontroly prováděné v součinnosti s oddělením kontrolním a právním, dále spolupráce s útvary magistrátu při zpracování zprávy podle normy ISO 9001:2015 a zajištění sběru a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005.

Na základě plánu činnosti interního auditora byly **v roce 2017 vykonány dva interní audity**.

První **audit systému** byl zaměřen na **docházkový systém zaměstnanců Střediska městských služeb vykonávajících veřejně prospěšné práce a vnitřní kontrolní systém, konkrétně na pověření zaměstnanců k provádění předběžných kontrol plánovaných a připravovaných operací**.

Auditem byl prověřen systém vedení, zpracování i kontrola docházkového systému 43 zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce – úklid veřejných prostranství. Byl získán přehled o formě i způsobu vedení docházkového systému. Závěrem auditu je skutečnost, že ač se vedení i zpracování docházkového systému jeví jako administrativně příliš náročné, je nezbytné v tomto systému pokračovat, vzhledem k častému zneužívání pracovní doby právě ze strany zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce a skutečnosti, že výkon práce těchto zaměstnanců je směřován do oblasti celého města, a tudíž kontrola využití pracovní doby je tímto náročnější.

Dále byl prověřen vnitřní kontrolní systém, konkrétně pověření zaměstnanců k provádění předběžných kontrol plánovaných a připravovaných operací. Prověřením pověření k operacím jednotlivých zaměstnanců byl zjištěn nesoulad se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole § 26 odst. 2, kdy příkazce operace v jeho nepřítomnosti zastupuje správce rozpočtu, a tudíž zde vzniká riziko sloučení funkce příkazce a správce rozpočtu. Na základě auditního

zjištění bylo dispoziční právo správce rozpočtu změněno a k zastupování příkazce operace byla pověřena jiná osoba.

Druhým auditem byl **finanční audit** zaměřený **na hospodaření odboru životního prostředí s přijatými dary** Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata za období II. čtvrtletí roku 2017. Auditem byl získán přehled o přijatých finančních účelových darech pro Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. Přijímání, včetně zaúčtování přijatých finančních darů se jeví z pohledu rizika zneužití jako dostačující. Evidence a prokázání čerpání finančních účelových darů je vedeno konkrétně se jménem zvířete a obsahuje doklad o úhradě v podobě faktur či pokladního dokladu. Auditem nebyly zjištěny vážnější nedostatky.

Při výkonu auditů byly uplatňovány postupy podle § 27 až 31 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zprávy o zjištěních z vykonaných auditů byly v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) výše uvedené vyhlášky projednány s vedoucími auditovaných organizačních útvarů a s jejich stanovisky byly následně předány primátorce města.

Z provedených interních auditů nevyplynulo v roce 2017 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Interní auditor se v roce 2017 podílel na **provedení celkem pěti veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města**, které byly zaměřeny na nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole. Výsledky uvedených kontrol jsou zahrnuty v hodnocení části 3 této souhrnné zprávy (Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol).

V roce 2017 zajišťoval interní auditor také sběr a vkládání dat do databáze Benchmarkingové inciativy 2005 a následně na základě žádostí vedoucích organizačních útvarů města zpracovával z této databáze analytické výstupy. Dále spolupracoval s organizačními útvary města na udržení systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a podílel se na přezkoumání tohoto systému.

3. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2 a § 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2017 zajišťovány oddělením kontrolním a právním v součinnosti s odborem školství a kultury a s úsekem interního auditu. V roce 2017 bylo **provedeno celkem 36 veřejnosprávních kontrol, z toho 25 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále bylo provedeno 8 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření a 3 mimořádné kontroly**. Většina kontrol 31 byla provedena v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, v 5 případech byly veřejnosprávní kontroly provedeny v souladu s § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole, tzn. u příjemců veřejné finanční podpory.

Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných

operací a jejich průkazném účetním zpracování a zda je výkon veřejné správy v těchto organizacích uskutečňován hospodárně, efektivně a účelně.

Při kontrolách u příspěvkových organizací bylo prověřováno nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, byl kontrolován zavedený vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací (zda je dostatečně účinný, reagující včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek) a dále bylo kontrolováno i přijetí nápravných opatření dle zjištěných nedostatků z předchozích veřejnosprávních kontrol.

Z 31 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací statutárního města Děčín nebyly v 21 případech zjištěny nedostatky, drobné nedostatky byly zjištěny u 10 příspěvkových organizací. Jednalo se převážně o nedostatky v oblasti vedení účetnictvím, veřejných zakázek a škodního a náhradového řízení.

Při kontrole plnění přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům nebyla opakovaně přijata opatření.

Při **veřejnosprávní kontrole** prováděné **u 5 příjemců veřejné finanční podpory** ve smyslu zákona o finanční kontrole, bylo kontrolováno účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, plnění podmínek smluv uzavřených mezi poskytovatelem a příjemcem dotace a plnění podmínek zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2017 nevyplynulo závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Zavedený systém vykonávaných veřejnosprávních kontrol se jeví jako přiměřený a účinný.

Pro stručné zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole byla ředitelům příspěvkových organizací předána osnova, která tvořila podklad pro zpracování jejich zprávy o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu. Zprávy předaly příspěvkové organizace v termínu a dle stanovené osnovy k dalšímu zpracování.

Vnější kontroly 2017

Kdo provedl	Předmět kontroly	Protokol ze dne	porušení	Sp. zn.-Č.j.	Nápravná opatření	
Ministerstvo obrany	Čerpání dotace v rámci programu č. 107190	27.11.2017	Nebylo zjištěno porušení	SpMo15995-9/2017-1322		OR
Krajský úřad Ústeckého kraje	Přenesená působnost-poplatky ze psů	28.6.2017	Nebylo zjištěno porušení	2488/EK/2017		OE
Ministerstvo vnitra	Informační koncepce-IS MM Děčín	1.3.2017	Formální nedostatky	Mv-23871-3/EG-2017	Zpráva ze dne 10.7.2017-nedostatky odstraněny	OPO
Finanční úřad ÚL	Pozdní vrácení dotace MPSV na soc. práci	2.3.2017	Porušení rozpočtové kázně	447639/17/2500-31471-505465	Prostředky, včetně penále uhrazeny	OPO
Krajský úřad Ústeckého kraje	Výkon státní správy na úseku matrik	27.6.2017	Nebylo zjištěno porušení	1192/SCKZU/2017-4		OSČ
Krajský úřad Ústeckého kraje	Dodržování zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství	10.4.2017	Nebylo zjištěno porušení	95/SCKZU/2017-5		OSČ
Krajský úřad Ústeckého kraje	Dodržování zákona č.455/1994 Sb., o živnostenském podnikání	21.4.2017	Nebylo zjištěno porušení	94/SCKZU/2017-5		OSČ
Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje	Dodržování zákona o zbraních a předpisů k jeho provedení	26.4.2017	Nebylo zjištěno porušení	KRUP-71691-5/ČJ-2017-0400IZ		MP
Krajský úřad Ústeckého kraje	Dodržování zákona č.526/1990 Sb., o cenách	25.5.2017	Nebylo zjištěno porušení	96/SCKZU/2017-5		OSČ
ÚP ČR-KrP Ústí nad Labem	Kontrola čerpání státního příspěvku na pěstounskou péči	24.11.2017	Nebylo zjištěno porušení	403939/17/UL		OSV

Státní veterinární správa pro Ústecký kraj	Dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání	20.10.2017	Nebylo zjištěno porušení	SVS/2017/125189-U		OŽP
VZP ČR	Kontrola plateb pojistného	5.6.2017	Dlužné pojistné uhrazeno, penále prominuto	VZP-17-01780813-L899		PaP
Krajský úřad Ústeckého kraje	Silniční hospodářství	22.11.2017	Nebylo zjištěno porušení	4429/DS/2017		OSČ
Ministerstvo vnitra ČR	Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, rodných čísel…	2.10.2017	Drobná administrativní pochybení	MV-88191-2/SC-2017		OSČ
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: revitalizace objektu „Atlantic“	9.11.2017	Nebylo zjištěno porušení	RRSZ8017/2017		OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	21.3.2017	Nebylo zjištěno porušení	RRSZ2276/2017		OR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín	10.5.2017	Nebylo zjištěno porušení	MSMT-10949/2017-6		OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	17.2.2017	Nebylo zjištěno porušení	RRSZ1479/2017		OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad	Projekt: Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a	22.5.2017	Nebylo zjištěno porušení	RRSZ3596/2017		OR

Regionální rady	ZŠ Komenského náměstí					
CELKEM 19						
AUDIT						
TOP AUDITING Brno	Přezkoumání hospodaření 2016	Zpráva ze dne 4.5.2017	Bez nálezu			OE
CELKEM 1						
ZÁZNAM O PROVEDENÍ ÚKONŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH KONTROLE						
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně	20.1.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Revitalizace nádvoří Děčínského zámku	25.1.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Revitalizace objektu „Atlantic“	25.1.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická	28.2.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická	22.5.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad,	Projekt: Revitalizace prostoru při	9.6.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR

Úřad Regionální rady	ulici Tyršova v Děčíně					
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	30.5.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Revitalizace zázemí zámeckého areálu	24.4.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Plavecký areál Děčín- rozšíření kapacity	16.6.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: Zámek Děčín- kulturně společenské centrum	28.7.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	20.10.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Úřad Regionální rady	Projekt: revitalizace nádvoří Děčínského zámku	22.11.2017	Nebyly zjištěny nedostatky			OR
CELKEM 12						

KONTROLY VYKONÁVANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA DĚČÍN

1. veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ve zřizovatelství města Děčín

	Číslo kontroly	Název	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly	Počet chyb	
NO	1/2017	Zámek Děčín I, příspěvková organizace, Dlouhá jízda	Bártová	30.1.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
NO	2/2017	Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická 75	Bártová	2.2.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
NO	3/2017	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková	14.2.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	1	
NO	4/2017	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková	16.2.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	5/2017	MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace	Bártová, Česneková, Lemfeldová	21.2.2017 - 23.2.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	6/2017	ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková	27.2.2017 - 2.3.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	1	
NO	7/2017	CSS Děčín, příspěvková organizace, 28. října 1155/2	Bártová	6.3.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	8/2017	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace	Bártová, Česneková	21.3.2017 - 23.3.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	9/2017	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková	28.3.2017 - 30.3.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	2	
VSK	10/2017	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	Bártová	16.3.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	0	Mimořádná
VSK	11/2017	Děčínská sportovní, příspěvková organizace, Oblouková 1400/6	Bártová, Martinčeková	4.4.2017 - 6.4.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	2	
VSK	12/2017	Děčínská podmokelská vlastivědná společnost, z.s., Dlouhá jízda , Děčín	Česneková	3.5.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	13/2017	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace	Bártová, Česneková	18.4.2017 - 20.4.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	14/2017	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace	Bártová, Česneková	9.5.2017 - 11.5.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	

VSK	15/2017	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace	Bártová, Lemfeldová	16.5.2017 - 18.5.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	16/2017	Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková	23.5.2017 - 25.5.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	1	
NO	17/2017	ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace	Bártová	29.5.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	18/2017	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	Bártová	12.5.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	0	Mimořádná
VSK	19/2017	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková,Česneková, Rašková	31.5.2017 - 2.6.2017	*Kontrolou byly zjištěny nedostatky*	0	Mimořádná
VSK	20/2017	Zámek Děčín I, příspěvková organizace, Dlouhá jízda	Bártová, Martinčeková	6.6.2017 - 8.6.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	21/2017	MŠ Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace	Bártová, Rašková	13.6.2017 - 15.6.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	22/2017	Svaz důchodců ČR, z.s., Místní organizace, p.s., Děčín	Bártová	12.6.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	23/2017	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace	Bártová, Martinčeková	20.6.2017 - 22.6.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	24/2017	DDM Děčín, Teplická 344/38, příspěvková organizace	Bártová, Rašková	27.6.2017 - 29.6.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
NO	25/2017	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace	Bártová	26.6.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	26/2017	MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace	Bártová, Česneková, Martinčeková	19.7.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	2	Mimořádná
VSK	27/2017	ZOO Děčín, Žižkova 1286/15	Bártová, Česneková	25.7.2017 - 27.7.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	28/2017	Česká streetballová federace, z.s., Jaurisova 4, Praha4	Česneková	22.9.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	
VSK	29/2017	Lesní úřad Děčín XXI, Bynovská 74/20	Bártová, Lemfeldová	5.9.2017 - 7.9.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	2	
VSK	30/2017	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	Bártová, Česneková	12.9.2017 - 14.9.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0	

VSK	31/2017	Městské divadlo Děčín, Teplická	Bártová, Lemfeldová	10.10.2017 - 12.10.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0
VSK	32/2017	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	Bártová, Lemfeldová	19.9.2017 - 21.9.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	2
VSK	33/2017	ZŠ a MŠ Děčín IV, Raisova. 688/11	Bártová, Česneková	17.10.2017 - 19.10.2017	*kontrolou byly zjištěny nedostatky*	1
VSK	34/2017	Mateřské centrum Bělásek, z.s., Tělocvičná 192/9, Děčín X	Česneková	4.12.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0
VSK	35/2017	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/12	Bártová, Česneková	6.11.2017 - 8.11.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0
VSK	36/2017	Asociace vozíčkářů ČR, Dvořákova 1331/20, Děčín II	Bártová	10.11.2017	*kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*	0

2. vnitřní kontroly

	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2017	Kontrola dodržování Směrnice č. 22-2 – Pokladní řád (pokladní limity, kolky)	Česneková	9.2. - 10.2.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	2/2017	Kontrola dodržování Směrnice č.28-4 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín	Česneková	1.3. - 3.3.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	3/2017	Kontrola dodržování Směrnice č. 3 – 2 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, městskou policii a organizační složky města	Česneková	6.3. - 10.3.2017	*Kontrolou bylo zjištěno, že limit stanovený příkazem č. 2/2016 (Limit na čerpání výdajů na pohoštění a dary) pro OSC ve výši 4.000,- Kč byl překročen o 103,- Kč. Nedostatek zjištěný při VK 6/2016 u OPO byl odstraněn.*
VK	4/2017	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2016	Česneková	3.4.2017 - 7.4.2017	*V jednom případě nedostatky shledány byly: OSÚ ve věci opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků provedl uložená opatření a dne 6.3.2017 byla odeslána kontrolnímu orgánu zpráva o jejich splnění.*
VK	5/2017	Mimořádná kontrola zaměřená na postup odboru při přidělování dotací na sport a tělovýchovu	Česneková	4.4. - 28.4.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	6/2017	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 18-3 o hospodaření s majetkem města	Česneková	24.5. - 30.5.2017	*Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení článku 8 bodu 5 směrnice, k likvidaci převozního prámu nebyl doložen protokol o likvidaci.*
VK	7/2017	Mimořádná kontrola zaměřená na uložení dokumentace u všech staveb dokončených statutárním městem Děčín v roce 2016	Česneková	5.5. - 23.5.2017	*Ve spisu byly zařazeny dokumenty bez č.j. (kterým tak ve spisu není přiřazen skartační znak a lhůta), může tak dojít k situaci, kdy spis má kratší skartační lhůtu než dokumenty bez č.j. v něm obsažené.*
VK	8/2017	Kontrola dodržování postupů stanovených Směrnicí č. 19 – 5 provoz autodopravy (referentská vozidla)	Česneková	29.5. - 15.6.2017	*Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení článku 16 bodu 1 Směrnice č.19-5 provoz autodopravy: vozidlo bylo zaparkováno mimo určené místo dle čl.16*
VK	9/2017	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 1-5 k cestovním náhradám	Česneková	19.6. - 23.6.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*

VK	10/2017	Kontrola dodržování Směrnice č. 5 – 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města	Česneková	29.6. - 21.7.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	11/2017	Kontrola dodržování Směrnice č. 15-4 o úhradách stravného	Česneková	4.8. - 11.8.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	12/2017	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2017	Česneková	21.8. - 25.8.2017	*V jednom případě byla ze strany kontrolujícího dána doporučení a ve druhém případě byly shledány nedostatky: Na základě výše uvedených doporučení, byla tajemníkem magistrátu odeslána Ministerstvu vnitra ČR dne 10.7.2017 Zpráva o odstranění nedostatků. K zamezení nedodržování termínů bylo ze strany OPO zavedeno systémové opatření, sledování termínů v systému 1 Click.*
VK	13/2017	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 37-2 – postup při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů	Česneková	11.9. - 15.9.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	14/2017	Kontrola dodržování Směrnice č. 13-8 o užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a SIM karet	Česneková	20.10. - 25.10.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*
VK	15/2017	Kontrola dodržování Směrnice č. 12-3 postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi	Česneková	1.11. - 10.11.2017	*Kontrolou byly shledány 3 nedostaky: porušení čl.1, odst. 5) směrnice, dále na ,,záznamu o nálezu" není uvedeno prohlášení dle čl.2, odst.3, písm. e) a dále nebyla dodržena 7 denní lhůta k uveřejnění na úřední desce, došlo tak k porušení čl.4 směrnice*
VK	16/2017	Kontrola zveřejňování smluv a vystavených objednávek, jejichž finanční plnění je vyšší než 50 000,- Kč bez DPH	Česneková	20.11. - 27.11.2017	*Kontrolou byly zjištěny 2 nedostaky: porušení § 5 odst.1 zákona o registru smluv - není vložena do registru smluv ve strojově čitelném formátu a porušení § 8 odst. 3 zákona o registru smluv - registru smluv byl uveřejněn dodatek bez původní smlouvy*
VK	17/2017	Kontrola dodržování postupů Směrnice č. 6-2 škodní a náhradové řízení	Česneková	11.12. - 15.12.2017	*Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky*

3. interní audit

datum kontroly	kontrolu vykonal	předmět kontroly	objekt kontroly	výsledek kontroly	odstranění závad	výsledek kontroly
14.6.2017-10.8.2017	interní auditor	audit systému - zaměřený na docházkový systém zaměstnanců	SMS	Systém vedení i zpracování docházkového systému zaměstnanců VPP u organizační složky Středisko městských služeb Děčín se jeví jako přiměřeně funkční a účinný. V případě pověření zaměstnanců Střediska městských služeb k provádění předběžných kontrol plánovaných a připravovaných operací bylo navrženo jedno doporučení.	navržena doporučení k odstranění nedostatků	přijatá opatření hodnocena jako účinná
26.10.2017-11.12.2017	interní auditor	finanční audit - zaměřený na hospodaření odboru životního prostředí s přijatými dary Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata	OŽP	Systém přijímání, včetně zaúčtování přijatých finančních darů se jeví jako dostačující. Evidence je vedena jak v Městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, tak na odboru životního prostředí a následně i na ekonomickém odboru, podléhá tedy dostačující kontrole. Evidence a prokázání čerpání účelově určených darů je vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o finanční dary obdržené od dárců (PO i FO), kdy je nutné prokázání použití daru, vedena konkrétně, jak se jménem zvířete, tak s čerpanou částkou i účelem čerpání, včetně fakturace, či vyúčtování.	doporučení nebyla navržena	

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2017 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2017 provedení 32 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 27 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín (dále jen “příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory. Vykonáno bylo celkem 36 VSK, z toho 31 u příspěvkových organizací a 5 u příjemců veřejné finanční podpory. Ve vyšším počtu provedených VSK u příspěvkových organizací je zahrnuto 8 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK.

VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací, včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování a dodržování stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.

<u>Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob za rok 2017</u>

Příspěvkové organizace:

1. Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254, nápravná opatření z VSK č. 23/2016,
   - *PO přijala nápravná opatření, nedostatky byly odstraněny,*

2. Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, nápravná opatření z VSK č. 29/2016,
   - *provedenou VSK bylo zjištěno, že nápravné opatření bylo přijato a jeho plnění bude zkontrolováno při řádné VSK v roce 2017, viz bod 28*

3. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, nápravná opatření z VSK č. 34/2016,
   - *provedenou VSK bylo zjištěno, že PO plní nápravná opatření, další kontrola týkající se vymáhání pohledávek viz bod 10 a 17,*

4. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, nápravná opatření z VSK č. 35/2016,
   - *provedenou VSK bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn,*

5. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, nápravná opatření z VSK č. 13/2016
   - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

6. Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13,
   - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví, viz bod 16*

7. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2, nápravná opatření z VSK č. 38/2016,
   - *provedenou VSK bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn,*

8. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2,
   - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

9. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,
   - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví, viz bod 23*

10. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, mimořádná kontrola,
    - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví, viz bod 3 a 17*

11. Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

12. Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

13. Základní škola Děčín II, Kamenická 1145,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

14. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/3,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

15. Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3,
    - *provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví, kontrola nápravného opatření proběhne v roce 2018,*

16. ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/1, nápravná opatření z VSK č. 6/2017,
    - *PO přijala nápravná opatření, nedostatky byly odstraněny,*

17. Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, mimořádná kontrola,
    - *provedenou VSK bylo zjištěno, že PO přijala opatření a plní je, viz bod 3 a 10, další kontrola plnění proběhne v roce 2018,*

18. Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, mimořádná kontrola,
    - *provedenou VSK byly zjištěny rozsáhlé nedostatky ve vedení účetnictví, plnění nápravných opatření bude prověřeno v roce 2018,*

19. Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá Jízda 1254,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

20. Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
    - *provedenou VSK nebyly zjištěny nedostatky,*

21. Základní škola Děčín XXXII, Míru 152,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

22. Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

23. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, nápravná opatření z VSK č. 9/2017,
    - *PO přijala nápravná opatření, nedostatky byly odstraněny,*

24. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, mimořádná kontrola,
    - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*

25. Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, Děčín IV, Žižkova 1286/15,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

26. Lesní úřad Děčín, Děčín XXI, Bynovská 74/20,
    - *provedenou VSK byl shledán nedostatek v oblasti škodního a náhradového řízení, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*

27. Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*

28. Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky,*
    - *nedostatky z VSK č. 29/2016 byly odstraněny,*

29. Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
    - *provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*

30. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25,
    - *provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a v oblasti veřejných zakázek, kontrola plnění nápravných opatření proběhne v roce 2018,*

31. Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/12,
    - *provedenou VSK nebyly shledány nedostatky.*

<u>Příjemci veřejné finanční podpory:</u>

1. Děčínská podmokelská vlastivědná společnost, z.s., Dlouhá jízda 153, Děčín I,
    - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*

.

2. Svaz důchodců ČR, z.s., Místní organizace, p.s. Děčín, Bezručova 656/2121, Děčín VI,
    - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*

3. Česká streetballová federace, z.s., Jaurisova 515/4, Praha 4,
    - *kontrolami nebyly shledány nedostatky,*

4. Mateřské centrum Bělásek, z.s., Tělocvičná 192/9, Děčín X – Bělá,
    - *kontrolou nebyly shledány nedostatky,*

5. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s., Dvořákova 1331/20, Děčín II-Nové Město,
    - *kontrolou nebyly shledány nedostatky.*

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín IV

Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2017

Rozvahový den: 31.12.2017.

Rozhodný den: dle příkazu č. 4/2017 primátorky statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Prvotní inventura byla zahájená dne a ukončena dne: dle příkazu č. 4/2017 primátorky statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Rozdílová inventura byla zahájená dne 2.1.2018 a ukončená dne 12.1.2018.

Inventarizace byla zahájená dne a ukončená dne: dle příkazu č. 4/2017 primátorky statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Bylo vyhotoveno 18 prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Software - SÚ 013	16 265 794,97	16 265 794,97	0,00
DDNM - SÚ 018	8 845 449,58	8 845 449,58	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	5 649 424,40	5 649 424,40	0,00
Stavby - SÚ 021	3 509 593 895,08	3 509 593 895,08	0,00
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí - SÚ 022	121 370 054,07	121 370 054,07	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	88 090 779,80	88 090 779,80	0,00
Pozemky - SÚ 031	754 633 165,91	754 633 165,91	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 119 489,00	1 119 489,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	0,00	0,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Nedokončený DNM - SÚ 041	0,00
Nedokončený DHM - SÚ 042	167 079 088,45
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052	1 941 447,60
Maj. účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069	392 071 925,53
Oprávky k Software - SÚ 073	-16 033 013,80
Oprávky k drobnému DNM - SÚ 078	-8 845 449,58
Oprávky k ostatnímu DNM - SÚ 079	-1 651 120,00
Oprávky ke stavbám - SÚ 081	-563 894 107,71
Oprávky k sam. hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí - SÚ 082	-76 945 971,09
Oprávky k DDNM - SÚ 088	-88 090 779,80

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 274 570,77	1 274 570,77	0,00
Zboží na skladě - SÚ 132	232 510,37	232 510,37	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní zásoby - SÚ 139	1,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-48 972 823,00
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-34 854 564,28
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231	233 702 951,46
Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236	2 246 271,97

	Účetní stav v Kč
Běžný účet HČ - SÚ 241	11 314 515,06
Jiné běžné účty - SÚ 245	1 865 587,98
Pokladna - SÚ 261	1 538,45
Peníze na cestě - SÚ 262	27 657,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	91 763,00	91 763,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Odběratelé – SÚ 311	47 503 208,37
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314	18 022 606,15
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315	61 395 798,62
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316	0,00
Dodavatelé - SÚ 321	-16 792 450,32
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-13 764 575,89
Závazky z dělené správy - SÚ 325	-100,00
Zaměstnanci - SÚ 331	-560 830,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-9 054 291,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	756,00
Sociální zabezpečení - SÚ 336	-3 713 747,00
Zdravotní pojištění - SÚ 337	-1 617 000,00
Důchodové spoření - SÚ 338	0,00
Ost. daně, poplatky a jiná obd. peněžní plnění – SÚ 342	-1 388 534,00

	Účetní stav v Kč
DPH – SÚ 343	-195 185,07
Pohledávky za vybranými ústředními vlád. inst. - SÚ 346	0,00
Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi - SÚ 348	0,00
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	22 410 960,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-17 523 997,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	6 665 965,56
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-2 716 895,76
Náklady příštích období - SÚ 381	165 380,00
Výdaje příštích období - SÚ 383	-7 551,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-13 988 129,00
Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	35 778 182,74
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-31 606 653,07
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 033 893 583,27
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-696 910 492,55
Oceňovací rozd. při prvotním použití metody -SÚ 406	513 233 652,62
Jiné oceňovací rozdíly - SÚ 407	0,00
Opravy předcházejících účetních období - SÚ 408	5 391 401,07
Ostatní fondy – SÚ 419	-3 281 410,29
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432	-287 532 069,49
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-30 079 438,14

	Účetní stav v Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-127 101,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	2 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-25 257 990,86

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	3 176 022,13	3 176 022,13	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 085 605,60	3 085 605,60	0,00

	Účetní stav v Kč
Vyřazené pohledávky - SÚ 905	6 733 969,57
Ostatní majetek - SÚ 909	279 255 923,44
Kr. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913	6 234 449,58
Ost. krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915	0,00
Ost. krátkod. podmíněné závazky z transferů - SÚ 916	0,00
Dl. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953	35 498 414,94
Ost. dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955	250 000,00
Dl. podmíněné záv. Z důvodu užívání cizího maj...- SÚ 968	-731 676,71
Dlouh. podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	0,00
Dl. podm. závazky ze soud. sporů, správ. řízení aj. – SÚ 986	-36 534 820,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ost. dlouhodobá podmíněná aktiva - SÚ 992	465 046 524,00	465 046 524,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní dl. podmíněná pasiva - SÚ 994	-8 408 777,40
Vyrovnávací účet k podroz. účtům – SÚ 999	-753 605 635,15

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :	**Podpisy:**
Ing. Jiří Anděl, CSc.	[redacted]
Bc. Jana Hoffmannová	
Jiřina Krauskopfová	
Lenka Spáčilová	
Jitka Průžková	

V Děčíně dne: 13. 3. 2018

Vysvětlivky zkratek:

PRIM – primátorka
SMS – Středisko městských služeb
KŘ – krizové řízení
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ – tajemník
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o., PO – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
SFŽP – Státní fond životního prostředí
ČSÚ – Český statistický úřad
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
MAD – městská autobusová doprava
ÚSC – územní samosprávný celek
ORP – obec s rozšířenou působností
ÚAP – územně analytické podklady
MK – místní komunikace
HZ – hasičská zbrojnice
SD – společenský dům
EET – elektronická evidence tržeb
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
UIK – ústřední inventarizační komise
IDS – integrovaný dopravní systém