

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 29. 6. 2023

ZM 23 08 04 01

Název:

Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2022

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2022 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022 a

schvaluje

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2022,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2022, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM:

Rada města projednala na svém jednání dne 6. 6. 2023 návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2022 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022 a usnesením č. RM 23 10 35 01 doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2022,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2022, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Cena:	
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 2022, jehož součástí jsou zejména údaje o plnění příjmů a výdajů v 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. 2022 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2022, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2022, přehledu o kontrolách uskutečněných v roce 2022 a Inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2022.

Vyjádření:

Příloha: ZU_2022_anonym.pdf

Komentář: Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2022

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	9.6.2023 09:54 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		12.6.2023 08:37 podepsáno	

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU **statutárního města Děčín** **za rok 2022**



Červen 2023

Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2022	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	11
IV. Financování	54
V. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	54
VI. Ostatní	55
VII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2022	56
Přílohy:	57
č. 1 Tabulková část	58
č. 2 Grafická část	122
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2022	129

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2022

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. 2022 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, 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. 2022, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2022 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2022.

Hospodaření města v roce 2022 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 16. 12. 2021 usn. č. ZM 21 10 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 322.

Hospodaření města skončilo za rok 2022 **účetním přebytkem ve výši 42.465 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména nižší čerpání výdajů a vyšší plnění příjmů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.303.791 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 184.654 tis. Kč, což je plnění 116,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 jsou celkové příjmy vyšší o 142.023 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 109.841 tis. Kč více oproti roku 2021 a nedaňové příjmy, kterých město získalo o 24.282 tis. Kč více. U daňových příjmů se nadále projevoval vliv ekonomiky státu, kdy se HDP v roce 2022 meziročně proti roku 2021 zvýšil o 2,4 %. Po propadu z roku 2020 se ekonomika postupně zotavovala a v roce 2021 byl zaznamenán růst HDP o 3,3 %, v roce 2022 se růst snížil. Reálný HDP mírně překonal úroveň roku 2019. Na vyšší daňové příjmy měla vliv vysoká inflace, která dosahovala dvouciferných hodnot (zdroj ČSÚ).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1.261.326 tis. Kč, což je plnění 81,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2021 byly výdaje vyšší o 149.550 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly vyšší o 96.332 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vzhledem k roku 2021 vyšší o 53.218 tis. Kč.

Financování ve výši 42.465 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2022.

Provozní saldo za r. 2022 činilo 194.231 tis. Kč, tj. cca 15,1 % provozních příjmů. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2003 – 2022 znázorňuje graf č. 2 a 3. Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je nejvyšší za posledních 20 let.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 zůstalo 464.812 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 5.390 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních

prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 184 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 283 mil. Kč a z účtu sociálního fondu byly zapojeny 2 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2022 po provedeném finančním vypořádání bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 30. 3. 2023 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2023.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2022 dosáhly 1.303.791 tis. Kč, tj. 116,5 % upraveného rozpočtu. Plnění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Daňové příjmy	981 921
Nedaňové příjmy	109 886
Kapitálové příjmy	9 012
Investiční dotace	12 622
Neinvestiční dotace	190 350
CELKEM	1 303 791

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 1.282.157 tis. Kč, tj. 116,3 % upraveného rozpočtu.

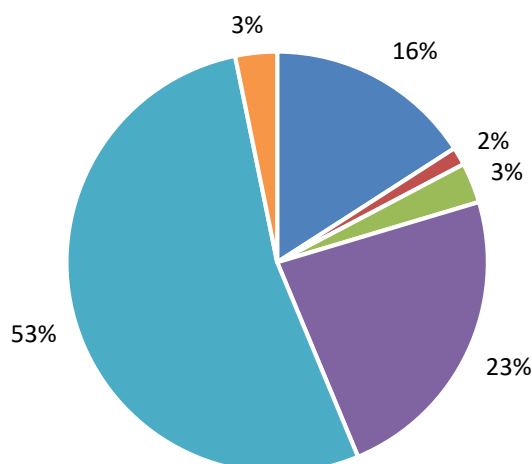
Daňové příjmy byly splněny ve výši 981.921 tis. Kč, tj. na 116,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 8.717 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 973.204 tis. Kč.

Na rozhodných daních bylo v r. 2022 získáno 904.514 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 upravenému rozpočtu byl příjem z těchto daní vyšší o 124.514 tis. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2022 a předpokládanému plnění do konce r. 2022 se očekávalo jejich překročení.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2003 – 2022. Z grafu vyplývá, že inkaso vybraných daní bylo o 183.312 tis. Kč vyšší než v roce 2020 a o 112.535 tis. Kč vyšší než v roce 2021. Z tabulky vyplývá, že vybrané daňové příjmy byly v roce 2022 nejvyšší od roku 2003.

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2022



- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
- daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
- daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
- daň z příjmů právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitých věcí

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně byly proti upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu právnických osob (+51 mil. Kč), daně z přidané hodnoty (+48 mil. Kč) a daně z příjmu fyzických osob placené plátcí (+11 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2021 a v r. 2022:

v tis. Kč

	r. 2021	r. 2022	Rozdíl 2022/2021	Podíl 2022/2021
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	135 034	143 842	8 808	106,5 %
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 440	12 568	4 128	148,9 %
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	21 893	27 939	6 046	127,6 %
daň z příjmů právnických osob	184 695	211 194	26 499	114,3 %
daň z přidané hodnoty	413 213	479 991	66 778	116,2 %
daň z nemovitých věcí	28 704	28 980	275	101,0 %
CELKEM	791 979	904 514	112 535	114,2 %

Z této tabulky vyplývá, že k poklesu proti r. 2021 nedošlo u žádné daně. Inkaso rozhodných daní meziročně stoupl o cca 113 mil. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků** bylo získáno 53.023 tis. Kč, což je plnění na 110,6 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo získáno 52 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** bylo získáno 12 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem byl od 1. 1. 2022 zrušen a nahrazen poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství, na kterém bylo uhrazeno 24.298 tis. Kč. Příjem ze zrušeného poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem dosáhl výše 5.245 tis. Kč. Celkem na úseku komunálního odpadu bylo vybráno 29.543 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost.

Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.457 tis. Kč, tj. 104,1 % upraveného rozpočtu.

Na **poplatku z pobytu** bylo v r. 2022 inkasováno celkem 1.761 tis. Kč. Příjem místního poplatku z pobytu byl o 598 tis. Kč vyšší než v roce 2021, a to z důvodu probíhající vyhledávací činnosti ubytovacích zařízení a po covidu opět zvýšeného zájmu o cestovních ruch.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 4.220 tis. Kč, tj. 281,3 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 3.650 tis. Kč. Plnění za vyhrazené parkování je vyšší o 1.307 tis. Kč vzhledem k plnění v roce 2021 zejména z důvodu pokračujícího zájmu fyzických osob.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění byly plněny ve výši 1.227 tis. Kč, tj. 122,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 bylo na tomto poplatku získáno o 114 tis. Kč více.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb bylo v roce 2022 plnění ve výši -41 tis. Kč. Na položce se promítá časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 14.792 tis. Kč, tj. na 113,8 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (6,4 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů (3,3 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,1 mil. Kč), evidence řidičů (1,0 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou vzhledem k roku 2021 vyšší o 1.529 tis. Kč, ale stále nedosahují předcovidové úrovně.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo v roce 2022 inkasováno celkem 15.667 tis. Kč, tj. 313,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 4.449 tis. Kč méně.

Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 6.786 tis. Kč, tj. 150,8 % upraveného rozpočtu. Na dílčí dani z technických her bylo v roce 2022 inkasováno 8.876 tis. Kč, tj. 1775,2 % upraveného rozpočtu.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2022 je uveden v grafu č. 5.

Dochází k postupnému snižování příjmů z důvodu regulace hazardu obecně závaznou vyhláškou. Ke konci roku 2022 již nebylo povoleno provozování v žádném herním prostoru.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 109.886 tis. Kč, tj. na 155,2 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z finančního majetku a z prodeje nekapitálového majetku a ostatních nedaňových příjmů. Ve srovnání s rokem 2021 bylo na

nedaňových příjmech získáno o 24.282 tis. Kč více, a to především z důvodu zvýšení příjmů z finančního majetku a příjmů z vlastní činnosti.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 45.879 tis. Kč, tj. 114,6 % upraveného rozpočtu a byly překročeny o 5.856 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 410 tis. Kč, skutečnost 502 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2021 bylo na tomto úseku získáno o 78 tis. Kč více, doba umístění zvířat v útulku se zkracuje. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost prostřednictvím soudu a soudního exekutora.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty**, které vydává město Děčín, bylo v roce 2022 získáno 194 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 4.498 tis. Kč, tj. 157,8 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 682 tis. Kč vyšší vzhledem k roku 2021. Za **parkovací karty** bylo zaplaceno 2.606 tis. Kč, tj. o 339 tis. Kč více proti roku 2021. Upravený rozpočet byl plněn na 104,2 %.

Jako **náhrada nákladů za dopravní značení v souvislosti s vyhrazeným parkováním** bylo uhrazeno 368 tis. Kč.

Příjmy z provozování **městského rezervačního systému** v roce 2022 činily 293 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz.

Za **reklamu** na adventních trzích bylo uhrazeno 73 tis. Kč.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zaplaceno 21 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (zejm. Střelnice, společnosti JAW.CZ, s. r. o., BK Děčín, HC Děčín, zahrádkářské kolonie aj.) ve výši 810 tis. Kč.

Za **služby bytového a nebytového hospodářství** vedeného správou bytového fondu bylo v roce 2022 inkasováno 19.916 tis. Kč, tj. 91,4 %. Správa bytového fondu byla od 1. 1. 2021 převedena do hlavní činnosti.

Za přefakturaci elektrické energie v souvislosti s realizací akcí bylo získáno 14 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1.389 tis. Kč, tj. 106,8 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hřbových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací. Výše těchto příjmů je vyšší oproti roku 2021 o 34 tis. Kč a je závislá zejména na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hřbových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v roce 2022 uhrazeno 289 tis. Kč, tj. 297,9 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2021 bylo získáno o 72 tis. Kč více. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 26 tis. Kč, 187 tis. Kč uhradili nájemci nebytových prostor za služby (např. provozovatel kempu uhradil za vodné 95 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradila za vodné 92 tis. Kč) a 71 tis. Kč uhradili poskytovatelé cateringu na Střelnici při konání plesů.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 331 tis. Kč. Jedná se o splátky od dvou fyzických osob za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 143 tis. Kč.

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování odpadů – služby EKOKOM aj.**, jedná se o příjmy ve výši 8.362 tis. Kč (158,1 % 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 2021 vyšší o 5.334 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu.

Správa Národního parku České Švýcarsko uhradila městu jako **náhradu nákladů** za poskytnutí hasičské techniky k zajištění dohledu po požáru v národním parku 358 tis. Kč.

Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, služby spojené s pronájmem kanceláří Centru sociálních služeb, p. o. aj. bylo získáno v hodnoceném období 360 tis. Kč, tj. 72,0 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje reklamních předmětů, prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 3.728 tis. Kč, z toho příjmy bistra Nad Ferratou činily 1.125 tis. Kč. Příjmy na tomto úseku byly oproti roku 2021 vyšší o 1.299 tis. Kč.

Z prodeje **ekotašek na tříděný odpad** byla získána ve sledovaném období částka 1 tis. Kč.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 923 tis. Kč, tj. 76,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet nebyl splněn o 277 tis. Kč a proti roku 2021 bylo získáno o 491 tis. Kč méně. Plnění závisí nejen na počtu smluv uzavíraných ke zřízení věcných břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy, ale také na rozsahu dotčených pozemků.

Zoologické zahradě Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl zřizovatelem nařízen odvod z fondu investic ve výši 700 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na akci ZOO – zasíťování výběhu pro opice.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 15.996 tis. Kč, tj. 137,7 % upraveného rozpočtu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 2.279 tis. Kč, tj. 151,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 779 tis. Kč. Plnění roku 2022 je o 102 tis. Kč nižší proti skutečnosti roku 2021.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení aj.) byl získán ve výši 189 tis. Kč, tj. 90,9 %.

Nájemné z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu uzavřenou smlouvou v částce 1 tis. Kč a za **nájemné haly** Maroldova ul. 1 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo správu bytového fondu bylo zapláceno 52 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 197 tis. Kč. Za pronájem SD Střelnice a Bažantnice bylo získáno 410 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 11.226 tis. Kč a z nebytových prostor pak 1.105 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 474 tis. Kč, upravený rozpočet byl splněn na 104,2 %.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 61 tis. Kč.

Za pronájem **vánočních stánků** byl získán příjem 1 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 19.657 tis. Kč, tj. o 17.576 tis. Kč více než v roce 2021.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 19.384 tis. Kč, což je 1.679,8 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnotovalo volné finanční prostředky na účtech města.

V roce 2022 obdrželo město **z podílů na zisku a dividend** od TSD, a. s. částku 264 tis. Kč.

Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu k hodnocenému období.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 11.377 tis. Kč, tj. 96,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 31 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 26 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 5.226 tis. Kč, tj. 69,7 % upraveného rozpočtu. Na pokutách uložených dle **školského zákona** bylo získáno 6 tis. Kč a na pokutách na úseku **státní památkové péče** 29 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 171 tis. Kč, tj. 2.850,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 1.807 tis. Kč, tj. 103,3 % upraveného rozpočtu.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 297 tis. Kč, tj. 33,0 % upraveného rozpočtu.

Za poplatky z prodlení na úseku správy bytového fondu bylo získáno 865 tis. Kč, tj. 144,2 % upraveného rozpočtu.

Na **smluvních pokutách a úrocích z prodlení** bylo získáno 422 tis. Kč.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (13 tis. Kč), do oblasti kultury (134 tis. Kč), do oblasti sportu (15 tis. Kč), HC Děčín, z. s. vrátil nevyčerpanou dotaci (239 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb, p. o. (778 tis. Kč). Příspěvkové organizace vrátily zálohu na předfinancování projektů (1.201 tis. Kč), ZŠ a MŠ Kosmonautů, ZŠ Dr. Tyrše, ZŠ Míru a ZŠ Kamenická vyúčtovaly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje a vrátily nevyčerpané dotace ve výši 81 tis. Kč. Dále ZOO Děčín, p. o. vrátilo nevyčerpanou část dotace na zoologické zahrady v částce 37 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu bylo zapojeno 896 tis. Kč, které byly vráceny poskytovatelům dotací v rámci finančního vypořádání.

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 16.977 tis. Kč, tj. 352,9 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly v roce 2022 převedeny **dary** ve výši 1.799 tis. Kč, z toho 523 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata, 50 tis. Kč dar Ústecké komunitní nadace na obědy pro uprchlíky z Ukrajiny, 40 tis. Kč od Severočeské vodárenské společnosti, a. s. na akci 100 let od založení československé plavby, 786 tis. Kč na základě dohody o spoluúčasti při opravě chodníků od společnosti SCHLIKE-DOMI, s. r. o. a 400 tis. Kč od Nadace ČEZ na obnovu a doplnění výstroje a výstroje pro dobrovolné hasiče.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 7.947 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 457 tis. Kč (poškození střechy a lampy na zámku, vytopení šaten zimního stadionu, škody po povodni 2021 na budově magistrátu, poškození služebního vozu MP a MTC, poškození výstroje JSDH, poškození rozvaděče a dveří Aquaparku).

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 5.602 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, konečné vypořádání pohledávky za Union bankou, a. s. v likvidaci, příspěvek na projekty Plus pro práci a Blíže k práci a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 1.078 tis. Kč zapojení dotace projekt Plus pro práci (208 tis. Kč), projekt Blíže k práci (58 tis. Kč), kde je město partnerem projektů a příspěvek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. na pojištění lesních porostů (107 tis. Kč). Dále byly do výdajů města zapojeny přeplatky za teplo MTC (23 tis. Kč), přeplatky za energie JSDH (66 tis. Kč), příjmy související s pronájmem Střelnice (12 tis. Kč) a vratka dotace OSPOD (604 tis. Kč).

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 340 tis. Kč.

Ostatní neidentifikovatelné příjmy (nahodilé, resp. cizí příjmy a nezjištěné platby) činily 3 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 1.286 tis. Kč, tj. 257,2 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 190.350 tis. Kč, tj. 100,1 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činily 57.642 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy, 51.113 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 14.765 tis. Kč dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, 7.952 tis. Kč dotace z úřadu práce, 11.071 tis. Kč Škola pro všechny II a další.

Na rozpočtové položce 4121 **neinvestiční transfery od obcí** bylo získáno za výkon agendy přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcemi Arnoltice, Hřensko, Těchlovice, Ludvíkovice, Labská Stráň, Jílové, Dobkovice, Malšovice a Huntířov 103 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 21.634 tis. Kč, tj. 237,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení o cca 10,5 mil. Kč.

Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2022.

V rámci položky **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatního celkem 3.570 tis. Kč, tj. 102,0 % upraveného rozpočtu, z prodeje ostatních nemovitých věcí bylo získáno 868 tis. Kč.

Z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku bylo získáno v elektronických aukcích 35 tis. Kč (prodej vozidla), 100 tis. Kč z prodeje použitých tabletů, notebooků, telefonů zastupitelům a zaměstnancům. Příspěvek Severočeské vodárenské společnosti, a. s. na akci Kanalizace Horní Oldřichov 4.409 tis. Kč a 30 tis. Kč za prodej akcií RRA, a. s.

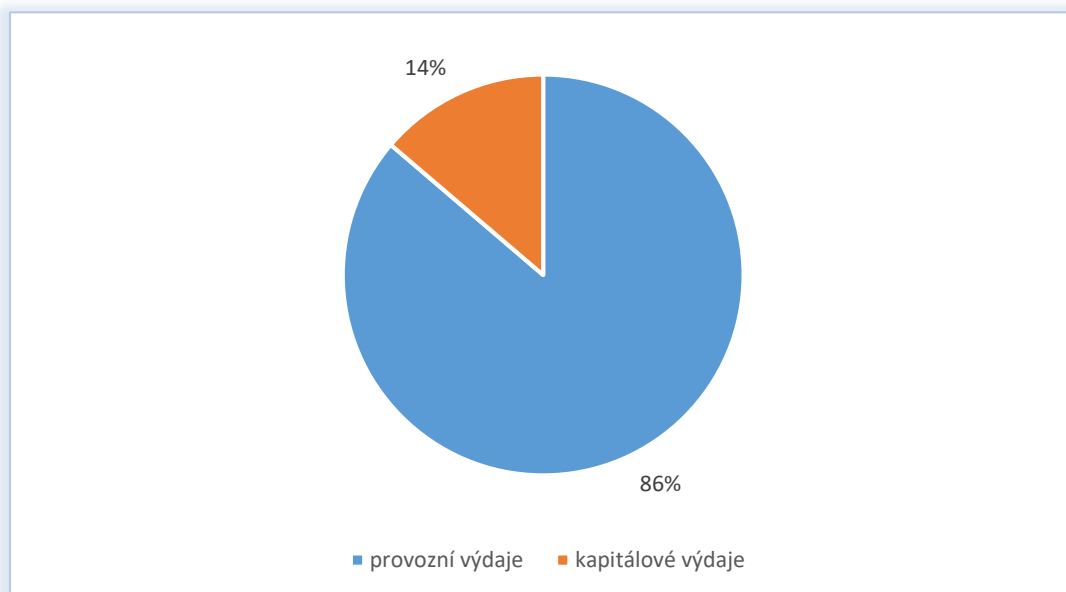
Investiční transfery byly v roce 2022 získány ve výši 12.622 tis. Kč.

V roce 2022 byla městu poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 248 tis. Kč na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG. Na pořízení automobilové cisternové stříkačky byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč, na dopravní automobil pro JSDH 450 tis. Kč, na Inovaci přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová byla poskytnuta investiční dotace ve výši 3.568 tis. Kč a na Domov se zvláštním režimem dotace ve výši 5.656 tis. Kč.

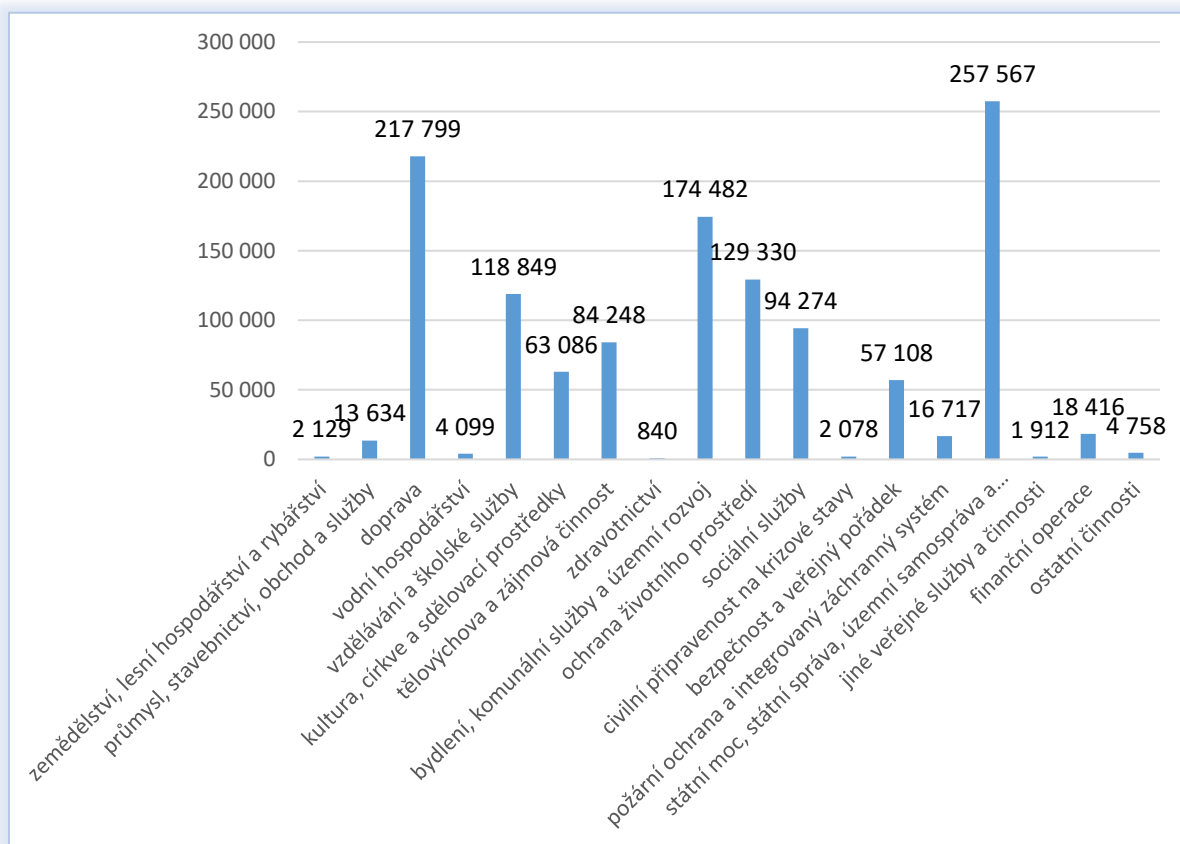
Z rozpočtu Ústeckého kraje obdrželo město dotaci na investiční vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů dronem, defibrilátorem a nárazníkovou lafetou ve výši 200 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za rok 2022 dosáhly výše 1.261.326 tis. Kč, tj. 81,7 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 283 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 1.087.926 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 89 mil. Kč) a kapitálové výdaje ve výši 173.400 tis. Kč, tj. 47,2 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 194 mil. Kč).



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2022 následující:



1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2022 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 5 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpisu rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 1.087.926 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2021 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 96,3 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na dopravu (o 24,6 tis. Kč), na ochranu životního prostředí (o 23,0 mil. Kč) a sport a zájmovou činnost (o 14,8 mil. Kč) a dalších.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 59.516 tis. Kč, tj. na 94,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 o 2.209 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.416 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 3.908 tis. Kč, tj. 72,2 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 521 tis. Kč, z toho 320 tis. Kč bylo navýšeno z výsledku hospodaření roku 2021 na očkování strážníků proti

žlutence, z rezervy města 340 tis. Kč na nákup zbraní a dalších 5 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru provozního a organizačního v rámci organizační změny na reprefond MP. Naopak 144 tis. Kč bylo převedeno odboru strategií a informačních technologií na nákup technického vybavení do nového vozidla pro MP.

Na provoz parkovacích automatů bylo vynaloženo 83 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, nákup kotoučků, akumulátorů a materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 3.642 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body, pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné, výzbroj a výstroj, dovybavení služebny novým mikrosystémem a vnitřním kamerovým systémem aj. Byly pořízeny 3 radiostanice, 20 ks pistolí CZ 75 P-01 Omega, 2 nahrávací kamery do služebních vozidel, 2 kancelářská křesla pro operační službu a kamerový systém, 3 osobní policejní kamery Cel Tec k pořizování záznamu z projednávání přestupků. Správcům veřejného prostranství bylo pořízeno nové nářadí, ochranné oblečení a obuv.

Reprefond byl v roce 2022 čerpán ve výši 2 tis. Kč.

Položka prevence kriminality byla čerpána ve výši 181 tis. Kč, byla uhrazena oprava kamerového systému, výstroj pro Asistenty prevence kriminality, vybavení prostor pro asistenty aj.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 54.411 tis. Kč a byly čerpány na 97,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 348 tis. Kč, kdy 150 tis. Kč bylo navýšeno z výsledku hospodaření roku 2021 a 198 tis. Kč zapojením dotace z úřadu práce.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.247 tis. Kč vyčerpáno 1.197 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 647 tis. Kč, z toho 373 tis. Kč bylo převedeno z roku 2021 a 847 tis. Kč zapojením dotace na projekt Asistent prevence kriminality II, 573 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města a na kapitolu odboru strategií a informačních technologií. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality II, který byl realizován od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022, bylo zaměstnáváno 8 osob. Finanční prostředky byly použity na platy vč. odvodů zaměstnanců pracujících v projektu, nákup výstroje a obuvi, materiálu na úklid a vybavení místnosti pro asistenty prevence kriminality.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 32.445 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 byly výdaje střediska městských služeb o 5,0 mil. Kč vyšší.

Schálený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 1.861 tis. Kč, z toho do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení strojů převedeno 661 tis. Kč a na dofinancování položky platy a odvody bylo z provozních výdajů převedeno 12 tis. Kč. Naopak z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno 146 tis. Kč, z kapitoly odboru komunikací a dopravy 1.402 tis. Kč (údržba chodníků, hřbitovů, na dopravní značky, příkopové sekačky, oprava výtlačků u garáží Liberecká, nátěry dětských hřišť aj.) a z rezervy města na zimní údržbu a další provozní výdaje 960 tis. Kč, 5 tis. Kč z kapitoly odboru provozního a organizačního na reprefond a 21 tis. Kč je příspěvek ÚP na ochranné pomůcky pro vykonavatele veřejné služby.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 5.056 tis. Kč, což je 99,9 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize

hasičích přístrojů, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, posypové soli, stavební materiály, drtič odpadu, náhradní díly pro malotraktory a zametač, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 24.453 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 14.464 tis. Kč, a to z rezervy města byl rozpočet navýšen o 6.432 tis. Kč, z dotace od úřadu práce o 7.754 tis. Kč, 266 tis. Kč na projekty Plus pro práci a Práce pro rodiče a z provozních výdajů bylo převedeno 12 tis. Kč.

Středisko městských služeb realizovalo **projekt** – ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II. Projekt byl ve schváleném rozpočtu na rok 2022 předfinancován částkou 2.832 tis. Kč. V měsíci červnu město obdrželo dotaci na tento projekt ve výši 4.701 tis. Kč. V roce 2022 bylo na této položce vyčerpáno 2.936 tis. Kč. Projekt byl ukončen k 31. 3. 2022.

Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly využije maximální počet zaměstnanců stanovený radou města, tj. 140, z toho cca 60 % je na dotovaných pracovních místech. Kromě standardních úklidových činností ve městě, vykonávaných Střediskem městských služeb, byla zajišťována údržba zeleně na všech městských hřbitovech, byly prováděny drobné opravy havarijního stavu chodníků. Dále SMS zajistilo zimní údržbu chodníků a veřejného prostranství, osazování dopravních značek při konání kulturních akcí města.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 11.851 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 6.075 tis. Kč a na krizové řízení 2.244 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 byly výdaje na Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení o 4,5 mil. Kč vyšší.

Rozpočet byl navýšen o 7.531 tis. Kč, z toho 3 tis. Kč převodem reprefondu z kapitoly odboru provozního a organizačního, 2 mil. Kč z rezervy města na pomoc Ukrajině, 671 tis. Kč na dar členům jednotek sboru dobrovolných hasičů jako ocenění za mimořádné nasazení v extrémních podmínkách při likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko, 1.600 tis. Kč na úhradu ušlých mezd a nákup poškozeného vybavení v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko, 50 tis. Kč z nadačního příspěvku na zajištění stravování pro uprchlíky, 35 tis. Kč smluvní pokuta za pozdní dodání hasičské automobilové stříkačky, 424 tis. Kč z příjmů za přeplatky energií a příspěvku Správy národního parku na spotřebované pohonné hmoty při požárním dozoru, 46 tis. Kč z příjmu od pojišťoven, Nadace ČEZ poskytla 400 tis. Kč na nákup poškozeného vybavení v souvislosti s požárem, 6 tis. Kč z daru od Ústeckého kraje na zajištění činnosti asistenčních center. Z dotace MV (GŘ HZS) na zásah v Národním parku České Švýcarsko bylo zapojeno 2.660 tis. Kč a 350 tis. Kč z dotace na podporu nové techniky. Naopak 381 tis. Kč bylo převedeno odboru místního hospodářství na úpravu prostor určených pro uskladnění materiálu ochrany obyvatelstva a prvků protipovodňové ochrany města, 333 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení nezbytné techniky k zásahům jednotek.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 6.075 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 4.356 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 1.719 tis. Kč. 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. Celkové výdaje zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů 2.865 tis. Kč vyšší než v roce 2021, a to především z důvodu požáru v Národním parku České Švýcarsko, na jehož hašení se podílely i děčínské jednotky. Bylo nutné vyplatit vyšší náhrady ušlých mezd dobrovolným hasičům, dále členové JSDH obdrželi dar za zásah při požáru a byly zvýšeny

výdaje za pohonné hmoty a poškozené zásahové vybavení. Výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů v souvislosti s likvidací požáru byly zcela pokryty z dotací z MV ČR.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 2.244 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 644 tis. Kč. Byly uhrazeny zejména servisní služby spojené s údržbou varovného informačního systému (327 tis. Kč), oprava varovného informačního systému (23 tis. Kč), pronájem zařízení nutných pro provoz VIS společností T-Mobile a Zařízení služeb MV (16 tis. Kč). Dále byl pořízen materiál a nářadí pro likvidaci škod po mimořádných událostech (103 tis. Kč), správní poplatek ČTÚ (18 tis. Kč), 2 benzínové elektrocentrály (79 tis. Kč), ubytování evakuovaných osob z prostoru požáru národním parku (5 tis. Kč), nákup teplogenerátorů (7 tis. Kč), nákup zásuvkové skříně s chráničem (7 tis. Kč) aj.

Na položce krizová opatření nebylo ve sledovaném období čerpáno. V průběhu roku byl několikrát vyhlášen krizový stav v souvislosti s migračním vlnou z Ukrajiny, pro tento krizový stav byl vytvořen samostatný paragraf 6221.

Z položky činnost související s pracovištěm krizového řízení bylo pořízeno v souvislosti se stěhováním pracoviště krizového řízení elektronické zabezpečovací zařízení (57 tis. Kč) a dále došlo k dovybavení materiálem potřebným k zabezpečení chodu pracoviště krizového řízení (77 tis. Kč).

Na položkách činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a záležitosti krizového řízení jinde nezařazené nebylo čerpáno.

Z položky humanitární zahraniční pomoc přímá byl poskytnut finanční dar ve výši 1 mil. Kč na pomoc Ukrajině prostřednictvím Českého červeného kříže a dále na nákup materiálu v oblasti ochrany obyvatelstva a na řešení migrační vlny velkého rozsahu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině (466 tis. Kč). Zejména se jednalo o dovybavení městských bytů určených k ubytování migrantů (postelí a roštů, sety stolů) a dále nákup služeb potřebných k pomoci migrantům v prvních dnech pobytu ve městě Děčín formou stravování ve školních jídelnách. Statutární město Děčín obdrželo nadační příspěvek na stravování uprchlíků od Ústecké komunitní nadace ve výši 50 tis. Kč.

329 – Městské turistické centrum

Výdaje na Městské turistické centrum byly čerpány ve výši 12.292 tis. Kč (96,7 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2021 byly výdaje Městského turistického centra o 3,5 mil. Kč vyšší.

Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 6.869 tis. Kč, z toho 3.709 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na zajištění kulturních akcí města (100 let Československé plavby, Podmokelský Októbrfest, Advent), monitoring návštěvnosti města, na dotisk turistických propagačních materiálů, tisk Časopisu pro turisty, grafický návrh kalendáře na rok 2023, inzerci v časopise Pragmoon, překlad brožury Na kole z Prahy do Míšně, výrobu reklamních předmětů (příbor, bloky, lahev s logem, motýlek, ponožky, mapy, kelímky s logem, keramické hrnky). Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 2.222 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo vynaloženo 924 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – piva, nealko nápojů, kávy, zmrzliny aj., drobné opravy). Kiosek byl vybaven kontaktním grilem a dalším vybavením pro přípravu občerstvení. Částka 14 tis. Kč byla vynaložena na nákup nápojů, které byly zdarma k dispozici v přijímacím centru uprchlíků z Ukrajiny v Infocentru na hlavním nádraží. Na **platy a odvody** zaměstnanců MTC a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 5.420 tis. Kč a na **cestovné** 3 tis. Kč. Upravený rozpočet položky Městské turistické centrum byl celkově navýšen o 2.925 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru strategií a informačních technologií, 51 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na nákup nového kávovaru a naopak rozpočet MTC byl navýšen o 5 tis. Kč převodem reprefondu z rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního, 23

tis. Kč zapojením přeplatku za teplo u turistického informačního centra na nádraží, 1.771 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru školství a kultury na zajištění kulturních akcí, z rezervy města bylo převedeno 470 tis. Kč na navýšení platů a odvodů, 120 tis. Kč na navýšení výdajů za elektřinu a teplo a 450 tis. Kč na nákup zboží, z příjmů za pojistné a z darů byl rozpočet navýšen o 115 tis. Kč, z prostředků kapitoly odboru tajemník bylo převedeno na zajištění poděkování hasičům 37 tis. Kč.

Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor je uveden v tabulce 5a.

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 191.393 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 10,6 mil. Kč.

Z důvodu organizační změny platné od 1. 4. 2022 bylo na kapitolu odboru tajemník přesunuto zajišťování výplaty cestovního zaměstnanců a zastupitelů, reprefondy tajemníka a primátora, výdaje oddělení tiskového a vnějších vztahů, výdaje spojené s placením soudních poplatků, náklady na právní služby. **Provozní výdaje** činily 6.421 tis. Kč. Za vzdělávání a cestovné zastupitelů bylo vydáno 41 tis. Kč, provozní výdaje v souvislosti se zajištěním voleb do zastupitelstva činily 217 tis. Kč. Za školení, cestovné a účast na konferencích zaměstnanců bylo uhrazeno 1.496 tis. Kč. Dále je z této položky hrazena propagace města, vydávání Zpravodaje, pořízení reprezentativních darů města aj. za 1.852 tis. Kč. Za úrazové a zdravotní pojištění, nájemné prostor určených ke konání zastupitelstva města, zpracování podkladů a spolupráci v rámci auditu ISO a smlouvy o spolupráci s Oblastním muzeem v Děčín bylo vydáno 146 tis. Kč. Za právní služby a soudní poplatky pak 1.717 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 427 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 192 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 162 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 10 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 6 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, sdružení tajemníků 2 tis. Kč. Z reprefondu sekretariátu primátora a tajemníka bylo vynaloženo 246 tis. Kč.

Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen o 5.423 tis. Kč, z důvodu organizační změny byl rozpočet navýšen o 4.256 tis. Kč, o 200 tis. Kč z dotace na sociálně-právní ochranu dětí, 130 tis. Kč z dotace na výkon sociální práce a 220 tis. Kč z dotace na zajištění voleb do zastupitelstev obcí, 300 tis. Kč na zajištění přípravné fáze prezidentských voleb. Z rezervy města byl rozpočet navýšen o 69 tis. Kč na navýšení ceny Zpravodaje, 250 tis. Kč na doplnění reprezentativních darů města a propagaci městských kulturních akcí, z odboru školství a kultury bylo převedeno 35 tis. Kč na zajištění akce Cena města. Naopak 37 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu Městského turistického centra na akci Poděkování dobrovolným hasičům.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů a odchodného vyplaceno 7.639 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 175.136 tis. Kč. Na odměnách členům volebních komisí bylo vyplaceno 724 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 21.335 tis. Kč, z této částky činí dotace na sociálně právní ochranu dětí 12.508 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 4.884 tis. Kč a 893 tis. Kč z dotace na zajištění voleb do zastupitelstva obcí. Z rezervy města byl rozpočet navýšen o 3.050 tis. Kč z důvodu plošného zákonného navýšení platů o 10 %.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.156 tis. Kč vyčerpáno 1.473 tis. Kč, tj. 68,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 1.392 tis. Kč, z toho 432 tis. Kč jsou v roce 2021 nevyčerpané dotace na platy a odvody, 1.027 tis. Kč dotace na projekt Škola pro všechny II a 67 tis. Kč bylo po ukončení projektu Místní akční plán převedeno do rezervy města.

031 – odbor provozní a organizační/odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 54.540 tis. Kč bylo vyčerpáno 49.934 tis. Kč, tj. 91,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 nižší o 11,2 mil. Kč.

Rozpočet byl odboru provoznímu a organizačnímu schválen ve výši 57.525 tis. Kč. K 1. 4. 2022 byla schválena organizační změna, kdy byl odbor provozní a organizační přejmenován na odbor strategií a informačních technologií a částečně byla odboru změněna i náplň. Odbor již nezajišťuje zcela provoz magistrátu a převzal do své gesce strategické plány města, žádosti o dotace a výběrová řízení.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 48.630 tis. Kč, tj. 94,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení rozpočtu o 4.825 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo ze zdrojů hospodaření minulých let (2.111 tis. Kč), zapojením pojistného plnění (146 tis. Kč), příjmem z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (107 tis. Kč), zapojením dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1.445 tis. Kč) a výkon agendy sociální práce (258 tis. Kč), dotace na zajištění voleb do zastupitelstev obcí (667 tis. Kč), na přípravnou fázi volby prezidenta (232 tis. Kč). Z rezervy bylo převedeno 1.439 tis. Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně, samotesty, zpracování studie proveditelnost na zařízení pro energetické využití odpadů, služby OHK, pořízení notebooků pro nové zastupitele), 15 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly Městské turistické centrum na opravu mozaikového znaku města, z kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 206 tis. Kč na aktualizaci pasportu zeleně. Z položky projekty bylo převedeno 500 tis. Kč, z kapitoly odboru stavební úřad 100 tis. Kč na pořízení počítačových sestav a softwaru pro archiv. Z přebytků minulých let bylo na sociální fond zapojeno 680 tis. Kč. Naopak 1.443 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru do kapitálové části rozpočtu, 10.930 tis. Kč bylo převedeno v důsledku organizační změny odborům, na které přešly činnosti, které dříve vykonával odbor provozní a organizační, 37 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování sociálního fondu za rok 2021, odboru školství a kultury bylo na projekt Podpora integrace cizinců převedeno 21 tis. Kč na spoluúčast projektu. A odboru místního hospodářství 300 tis. Kč na opravu střechy na budově A6.

Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 3.813 tis. Kč za výdaje benefičních karet, 166 tis. Kč bylo vydáno za kulturní akce zaměstnanců. Dále 7.116 tis. Kč je příspěvek na penzijní připojištění a stravné a 54 tis. Kč odměny zaměstnancům při životním a pracovním výročí.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 131 tis. Kč za elektronickou inzerci a zhotovení analýz a finanční vypořádání v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.

Za provozování veřejných WC bylo vyčerpáno 188 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha 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. Od 1. 4. 2022 byl provoz WC převeden pod správu odboru místního hospodářství.

Na cestovním zastupitelů byl uhrazen 1 tis. Kč.

Z dotace na volby do zastupitelstev obcí a přípravnou fázi volby prezidenta bylo v roce 2022 odborem strategií a informačních technologií vyčerpáno 601 tis. Kč.

V rámci položky provozu správy bylo vynaloženo na nákup služeb (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, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky, praní prádla, svoz odpadů

atd.) cca 4,9 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 8,2 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 6,3 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,1 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 1,2 mil. Kč, na služby pošt 2,5 mil. Kč, stravenkový paušál 3,0 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,4 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,2 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 1,7 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 0,4 mil. Kč, knihy, učební pomůcky, tisk 0,3 mil. Kč, PHM 0,6 mil. Kč, programové vybavení 0,5 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 1.250 tis. Kč, tj. 42,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 1.785 tis. Kč, z toho 351 tis. Kč je zapojení v roce 2021 nevyčerpaných dotací, 55 tis. Kč příchozích dotací na projekty Asistent prevence kriminality II, Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II, Škola pro všechny 2.232 tis. Kč. Do provozních výdajů bylo převedeno z předfinancování projektu Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II 500 tis. Kč a z projektu Místní akční plán II do rezervy města 353 tis. Kč.

Na akci Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II – ZŠ Březová a ZŠ Na Pěšině bylo vyčerpáno 54 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky v souvislosti s dopravními přestupky bylo vyčerpáno odborem správních činností 39 tis. Kč. Rozpočet byl upraven o převod reprefondu ve výši 4 tis. Kč, které byly odborem vyčerpány.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.134 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 123 tis. Kč. Rozpočet byl upraven o převod reprefondu ve výši 3 tis. Kč a 100 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru strategického řízení a informačních technologií na pořízení počítačových sestav a software pro archiv.

Do současné doby probíhá vyhodnocování stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a občanů po společném jednání návrhu Územního plánu Děčín a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

V roce 2022 byl digitalizován územní plán Benešov nad Ploučnicí, úplné znění Územního plánu Malšovice po 1. změně a úplné znění Územního plánu Bynovec po 1. změně.

V roce 2022 předpokládal odbor stavební úřad zadání a zpracování znaleckých posudků v souvislosti s havarijním stavem objektů, oproti předpokladu však nebyl zpracován žádný.

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpával v roce 2022 **provozní výdaje** v celkové výši 16.943 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 nižší o 6,0 mil. Kč. Upravený rozpočet byl navýšen o 678 tis. Kč, z toho 1.529 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2021, 245 tis. Kč bylo zapojení poplatků za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2022. Dále byl rozpočet navýšen o 4 tis. Kč převodem reprefondu z kapitoly odboru provozního a organizačního, 60 tis. Kč bylo ze zdrojů hospodaření minulých let převedeno ZOO na akci Masopust Děčín a z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo ZOO převedeno 85 tis. Kč na demontáž a montáž střešní krytiny na kleci lemuru. Z rezervy města bylo na dar pro Správu národního parku České Švýcarsko převedeno 35 tis. Kč na pořádání konference. Naopak byl zoologické zahradě snížen příspěvek o 1.223 tis. Kč, které budou použity na opravu kanalizace a akci ZOO Děčín – zasíťování výběhu opic, dále o 1.445 tis. Kč, které byly použity na opravu výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín. Z dotací byl příspěvek příspěvkovým organizacím navýšen o 439 tis. Kč ZOO Děčín, p. o. a o 949 tis. Kč Lesnímu úřadu Děčín, p. o.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 1.145 tis. Kč. Na jarní, podzimní a nahodilou deratizaci města bylo vynaloženo cca 300 tis. Kč, regulaci populace holubů 50 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 636 tis. Kč, materiál na údržbu útulku 22 tis. Kč, jarní a podzimní očkování proti vzteklině 37 tis. Kč, regulaci populace koček 12 tis. Kč, veterinární péči mimo útulek 3 tis. Kč a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů bylo vyčerpáno 35 tis. Kč na dar pro Správu národního parku České Švýcarsko na pořádání konference Budoucnost managementu toků povodí Labe v pohraničním regionu ČR a SRN. Příspěvek na činnost lesních hospodářů není účtován jako dotace, ale účtuje se dle sdělení poskytovatele mínusem na výdajovou položku § 1037. Celkem město obdrželo ze státního rozpočtu příspěvek na činnost lesního hospodáře ve výši 402 tis. Kč, příspěvek byl převeden příjemci. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí je uveden v tabulce 5b.

Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP nebyly čerpány.

V hodnoceném období nebylo na položce sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky čerpáno. Položka je určena na odstranění autovraků z míst mimo komunikace.

Na položce monitoring půdy a podzemní vody odbor životního prostředí v hodnoceném období nečerpal žádné finanční prostředky. Finanční prostředky jsou určeny na financování kontrolních rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborných posudků a stanovisek dle aktuální potřeby.

Na položce monitoring skal bylo v hodnoceném období vyčerpáno 1.389 tis. Kč za ruční monitoring skalních masívů na území města a posadační monitoring skalního masivu pod Glorietem.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí bylo ve sledovaném období čerpáno 6 tis. Kč. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Pro rok 2022 **Lesní úřad Děčín, p. o.** nepožádal o příspěvek z rozpočtu města. Město Lesnímu úřadu, p. o. přeposlalo průtokové dotace na obnovu lesních porostů ve výši 949 tis. Kč. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v roce 2022 ziskem ve výši cca 759 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dřeva. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 12.977 tis. Kč. Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele byly ZOO Děčín převedeny dotace na akci Noc snů ve výši 70 tis. Kč a neinvestiční dotace zoologickým zahradám ve výši 369 tis. Kč. Organizace vykázala v roce 2022 vyrovnané hospodaření. V roce 2022 navštívilo děčínskou ZOO celkem 133.968 osob, což je o 9.522 osob více než v roce 2021, kdy byla ZOO 3 měsíce uzavřena. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (612.637,22 Kč). V ZOO probíhají stavební práce, na jejichž realizaci se ZOO finančně podílí. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpал z upraveného rozpočtu ve výši 16.395 tis. Kč celkem 15.602 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 13.245 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (2.386 tis. Kč) a dále finanční prostředky převedené v důsledku organizační změny z kapitoly odboru provozního a

organizačního – výdaje na daňové poradenství a audit (342 tis. Kč). Z rezervy města bylo na dar obci Hřensko na obnovu infrastruktury po požáru převedeno 1.300 tis. Kč a 500 tis. Kč na položku platba DPH. Částka 8.717 tis. Kč úprava daně z příjmu právnických osob se promítá v příjmech i ve výdajích.

Z položky **provozní výdaje** statutární město Děčín poskytlo dar obci Hřensko ve výši 1,3 mil. Kč na obnovu infrastruktury obce a příspěvek třem občanům na shořelé domy, za daňové poradenství a přezkum hospodaření bylo uhrazeno 340 tis. Kč a čerpání reprefondu činilo 4 tis. Kč. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 8.717 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 12. 7. 2022) a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 2.033 tis. Kč. V roce 2022 bylo na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím uhrazeno 777 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatého úvěru je uveden v tabulce č. 8. Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 45 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání za rok 2021 ve výši 2.386 tis. Kč.

036 – odbor rozvoje

Odbor rozvoje byl organizační změnou od 1. 4. 2022 zrušen, v období od 1. 1. do 31. 3. 2022 vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 16 tis. Kč částku 15 tis. Kč (12 tis. Kč finanční vypořádání v rámci nástroje ITI – Ústecko-chomutovské aglomerace, 3 tis. Kč elektronická inzerce), tj. 93,8 % upraveného rozpočtu. Položka **provozní výdaje** byla snížena celkově o 2.184 tis. Kč převodem na kapitulu odboru strategií a informačních technologií, který převzal jeho činnosti.

037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 76.672 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 65.250 tis. Kč, tj. 85,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 byly výdaje roku 2022 o 27,7 mil. Kč vyšší.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově zvýšen o 2.054 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2021 bylo převedeno 14.829 tis. Kč, z příjmů 636 tis. Kč. Z důvodu organizační změny a přechodu některých činností z odboru provozního a organizačního na odbor místního hospodářství bylo převedeno 8.361 tis. Kč, z příspěvku a z odvodu z investičního fondu ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o. bylo převedeno 1.668 tis. Kč. Z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí byl rozpočet navýšen o 612 tis. Kč, z rezervy byl rozpočet navýšen o 2.817 tis. Kč, z příspěvku ZŠ Míru bylo převedeno 183 tis. Kč na výměnu oken a z kapitoly krizového řízení 381 tis. Kč na zabezpečení areálu v ul. Krokova. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 5.017 tis. Kč a dále bylo 16.964 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. Odboru školství a kultury bylo převedeno 1.683 tis. Kč, odboru sociálních věcí a zdravotnictví 370 tis. Kč a odboru životního prostředí 85 tis. Kč na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Středisku městských služeb odbor místního hospodářství převedl 146 tis. Kč na pořízení materiálu na údržbu objektů ve správě odboru místního hospodářství. Z provozních výdajů byla v červenci převedena akce Pohádková kašna na Masarykově náměstí mezi samostatné závazné ukazatele (3.168 tis. Kč).

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 3.329 tis. Kč za opravu a renovaci zámku, vyhotovení nového klíče a štítku zámku na kapli v Březinách u Děčína, preventivní údržbu pomníku Horského spolku v Děčíně, doplnění a posílení kapacity odvodnění dlažby před vstupem do grotty, preventivní údržbu soch - sv. Floriána - dle restaurátorského záměru, za technický dozor na akci - Kostel Povýšení sv. Kříže - výměna oken, výkon činnosti koordinátora BOZP, úklid a oprava střechy kostela sv. Kříže v Děčíně,

vypracování restaurátorského průzkumu a záměru nástěnné a nástropní malby v klenbě kopule kostela sv. Kříže aj.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 5.922 tis. Kč. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 3.255 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 438 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, odstranění havarijního stavu osvětlení dvou šaten v objektu sportovní haly, odstranění závad výtahu v objektu, oprava osvětlení sociálních zařízení (suterén fit Maroldovka), výměna dřezu, odstranění havarijního stavu předstěny v souvislosti s opravou obkladů kuchyně pro personál I. N. P., odstranění havárie vodovodního rozvodu, opravu terasy u vstupu, opravu nouzového osvětlení aj., studenou vodu vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 979 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za elektrickou energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (odstranění závad na elektroinstalaci a plynových zařízení, opravu odvětrání plynové kotleny vč. izolace rozvodů, pronájem a přistavení plošiny pro opravu topného systému, doplnění, aktualizaci a rozpracování variant projektové dokumentace, která řeší výměnu prosklené štítové stěny aj.) uhrazeno 885 tis. Kč. Na nově odkoupený areál fotbalového stadionu ŘEZUS Ve Vilách bylo za spotřebu elektrické energie, plynu a studené vody vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod, za barvy a malířské potřeby pro opravu sportovního areálu, materiál na opravu hřiště, opravu havarijního stavu střešní krytiny vedle tribuny v objektu sportovního areálu, rekonstrukci prosklení střídaček sportovního areálu, servis závlahového systému, výměnu čerpadla a membránových ventilů aj. uhrazeno 364 tis. Kč.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 428 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 2022 bylo vypraveno 38 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 1.289 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč za vodné, 5 tis. Kč za nátěrový materiál, 30 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 74 tis. Kč za služby, např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revizi protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revizi hromosvodů na objektu kaple a kolumbářií na hřbitově Folknáře a revizi motoru hydrauliky výtahů, 1.166 tis. Kč za opravy a údržbu např. opravu osvětlení v kapli - hřbitov Škrabky, opravu zábradlí u kaple hřbitova Folknáře, čištění uličních vpustí a kontrolu zaústění kanalizace u vstupní brány hřbitova Folknáře, čištění dvou uličních vpustí v horní části hřbitova Folknáře, opravu a vystavení dvou uličních vpustí včetně uložení nových hlav uličních vpustí, opravu opěrné zdi a části přístupového chodníku v areálu hřbitova Škrabky, opravu dešťové kanalizace a odvodnění plochy u vstupní brány v areálu hřbitova Škrabky, opravu zpevněných ploch a kaple – Březiny, opravu zábradlí a konstrukcí u kolumbária, opravu obrub, ochozů a pochozích ploch v areálu hřbitova Folknáře, opravu zpevněných ploch v areálu hřbitova Folknáře, pravidelné kontroly ohradníků, výměnu ventilů, likvidaci opuštěných hrobových míst aj.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 7.813 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytýčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (566 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (11 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady elektrické energie bylo vyčerpáno 7.236 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 3.408 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu Via Ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), výrobu a montáž dřevěné zástěny na 5 ks popelnic, kotvené na zemní vruty, výměnu lan na Via Ferratě Pastýřská stěna v Děčíně, výměnu mincovních zámků v počtu 8 ks aj. 435 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku města aj. (např. objekty Fügnerova 411/26, Tovární 52,

Kamenická 2826, Benešovská 667/7, Restaurace Pastýřská stěna, bývalý objekt KSČM) ve výši 2.066 tis. Kč. Byly uhrazeny provozní výdaje včetně opravy systému elektrické požární signalizace v objektu areálu ul. Krokova ve výši 1.327 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 1.101 tis. Kč. V roce 2022 bylo čerpáno za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - Zámek Děčín - Restaurování Růžové zahrady, projektovou dokumentaci k provedení stavby - Pohádková kašna na Masarykově náměstí Děčín - technologie vodního hospodářství, projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení stavby Kino - vybudování šatny a rozšíření kapacity, vypracování projektové dokumentace pro stavbu - Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu, vypracování technické dokumentace - Výměna střešního pláště ZŠ Máchovo náměstí, vypracování hlukové studie v souvislosti s osazením tepelných čerpadel pro vytápění vysokoškolských kolejí v areálu zámku Děčín, zaměření, polohopis, výškopis oploceného areálu Aquapark Děčín aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo vyčerpáno 9.250 tis. Kč za odstranění havarijního stavu části vodovodních a kanalizačních rozvodů v objektu školní jídelny ZŠ Březová 369/25, Děčín III, opravu střešní krytiny včetně výměny klempířských prvků na objektu Mateřské školy Děčín XXXII, K. H. Borovského 336, výměnu osvětlení v budově MŠ K. H. Borovského 336, rozšíření zpevněné plochy v areálu Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 178, demolici venkovní terasy, montáž ocelového schodiště, terénní úpravy - MŠ Kosmonautů 178, výměnu stávajícího oplocení pro venkovní expozici kamzíků v ZOO Děčín, vyhotovení PD - ZŠ Kosmonautů - dokončení výměn oken, opravu sociálních zařízení, vypracování technické dokumentace, ZŠ Březová 369/25 - oprava hl. vstupu, zhotovení a výměnu oplocení sportovního areálu ZŠ Na Stráni, výměnu fasádních výplní objektu šaten staré tělocvičny ZŠ Míru, stavební práce - ZŠ Na Pěšině 330 - odstranění havarijního stavu kanalizačního potrubí v pavilonu školní jídelny, výměnu části areálového oplocení MŠ Májová 372, Děčín XXXII, ZŠ Školní 1544/5 - výměnu fasádních výplní objektu malé tělocvičny, opravu sociálního zařízení – ZŠ Na Stráni 879/2, opravu havarijního stavu kanalizace v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna, ve venkovním výběhu makaků, stavební práce - ZŠ Na Pěšině 330 - odstranění havarijního stavu kanalizačního potrubí v pavilonu školní jídelny, ZŠ Máchovo nám. - výměnu oken ve III. NP, Městské divadlo Děčín - částečnou výměnu oken a dveří, ZŠ Školní 1544/5 - výměnu fasádních výplní objektu malé tělocvičny, stavební práce - ZŠ Na Pěšině 330 - opravu sociálního zařízení v pavilonu C a F, opravu sociálního zařízení - ZŠ Na Stráni 879/2, opravu podlah a montáž PVC v prostorách ZŠ Míru 152, Děčín XXXII aj.

Z původně rozpočtovaných 26.500 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 15.957 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy realizované oddělením přípravy a realizace staveb nebo příslušnou příspěvkovou organizací. Vyhodnocení plánu oprav a údržby v majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací je uvedeno v tabulce č. 5h.

Za provozování veřejných WC bylo odborem místního hospodářství od 1. 4. 2022 vyčerpáno 403 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha 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 a drobné opravy.

Za opravu kanalizace ZOO Děčín, p. o. nebyly čerpány v roce 2022 žádné finanční prostředky, akce bude dokončena v roce 2023.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 2.336 tis. Kč za odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou, včetně vyskládání do stabilní polohy, kácení nebezpečných stromů v ulici Saská, pasportizaci skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín, technický dozor stavebníka pro akci - sanace skalního říčení na pozemku p. č.

939/1, k. ú. Březiny u Děčína, geotechnický dohled a zprávu o posouzení rizikového objektu na lesním pozemku p. č. 939/1 v k. ú. Březiny.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 424 tis. Kč za dodání náhradních klíčů do objektu HZ Labské nábřeží, zajištění požární vody v objektu Klicperova 219, Děčín XXXI, malování v prostorách garáže v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, připojení nového el. bojleru v objektu HZ Spojenců 159, odstranění závad elektro HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, montáž a zaměření nového kování u vchodových dveří HZ Labské nábřeží 1916/2a, dodání el. zásobníkového ohříváče do b. j. v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, stavební práce v objektu HZ Labské nábřeží aj.

Organizační změnou byl provoz budov magistrátu převeden od 1. 4. 2022 pod kapitolu odboru místního hospodářství. Provozní výdaje byly čerpány ve výši 9.549 tis. Kč, tj. na 91.2 % upraveného rozpočtu. Za spotřebu energií, vodného a stočného všech budov bylo vyčerpáno odborem místního hospodářství 4.764 tis. Kč, za pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2.389 tis. Kč, 256 tis. Kč za materiál na opravy budov, 429 tis. Kč za výmalbu kanceláří v budově A1, preventivní prohlídku stroje pro ukládání písemností, pravidelný servis generátoru Fogo FDG 45, revizi hromosvodů budov mimo budovy B2, roční servis záložních generátorů Atlas Copro QIX 30 a ESE 40DI, 1.567 tis. Kč za výrobu a montáž ISSO žaluzií - nové kanceláře budova A1, výrobu a montáž 4 ks protipožárních dveří, zárubní, kování a samozavíračů kanceláře, výrobu a montáž protipožárních dveří v budově A6, doplnění GSM brán a montáž dorozumivacího zařízení - spojení na stálou vyprošťovací službu v objektu B1, výměnu PVC a výmalbu kanceláře č. 1 v budově A1, postavení příčky u pokladen v budově A1, renovaci povrchu parketové podlahy v sekretariátu primátora aj.

Reprefond byl čerpán ve výši 3 tis. Kč.

Na **Obnovu kašny na Masarykově náměstí** bylo vyčerpáno 5.373 tis. Kč za stavební část akce a výměnu technologie.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín, z. s. ve výši 10.110 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Schválená dotace ve výši 7.482 tis. Kč byla dodatkem ke smlouvě zvýšena o 2.628 tis. Kč z důvodu zvýšení cen energií, materiálu a služeb.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 849 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Schválená dotace ve výši 575 tis. Kč byla dodatkem ke smlouvě zvýšena o 274 tis. Kč z důvodu zvýšení cen energií, materiálu a služeb.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. ve výši 3.630 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Schválená dotace ve výši 2.384 tis. Kč byla dodatkem ke smlouvě zvýšena o 1.246 tis. Kč z důvodu zvýšení cen energií, materiálu a služeb.

Akce **Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě** byla plánována na 2 roky a byla dokončena v září 2022. Jedná se o ošetření vybraných originálů soch, které budou po úpravě uloženy v salla terreně a na jejich původní místo v Glorietu se pak osadí nově zhotovené sekané kopie. Finanční prostředky ve výši 2.117 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.117 tis. Kč byl vyčerpán 1.854 tis. Kč. Na tuto akci byla přidělena dotace ve výši 200 tis. Kč.

Na akci **sanace skalních masivů** bylo převedeno 1.840 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2021. Jedná se o zajištění požadavku z výsledku pasportizace skalních masivů v majetku města Děčín, která probíhá v letech 2020 - 2025. V roce 2022 bylo vyčerpáno 1.587 tis. Kč.

Přehled poskytnutých transferů za odbor místního hospodářství je uveden v tabulce 5c.

137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 34.942 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 32.225 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 5.687 tis. Kč, z toho 5.440 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové rezervy SBF (na posílení položek energií a oprav) a 247 tis. Kč převodem z darů na sociální účely.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 28.472 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb, úprava a vybavení bytů pro ukrajinské uprchlíky, venkovní lavičky, dálkové ovladače pro parkovací stání v objektu Tržní, schránky, nábytek do kanceláře domovníka aj.). Na položce **oprava a údržba** bylo čerpáno 607 tis. Kč za opravu terasy obytného domu Tržní 1932/26, Děčín IV. **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 3.146 tis. Kč.

237 – oddělení přípravy a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 49.743 tis. Kč celkem 20.246 tis. Kč, tj. 40,7 % upraveného rozpočtu. Na položce **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 19.204 tis. Kč, tj. 74,4 % upraveného rozpočtu.

Akce Oprava mostu ev. č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII byla zahájena v dubnu 2022 a dokončena v červnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.535 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.436 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 447 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2021 o 1.088 tis. Kč.

Akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu nebyla v roce 2022 zahájena. Předpokládaný termín zahájení je v dubnu 2023 a dokončení v červenci 2023. Finanční prostředky ve výši 778 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 778 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín byla zahájena v srpnu 2022 s termínem dokončení v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.560 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.560 tis. Kč bylo vyčerpáno 284 tis. Kč.

Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X byla zahájena v srpnu 2022 a měla by být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 2.432 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy, 42 tis. Kč bylo převedeno z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská a 150 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.624 tis. Kč bylo v roce 2022 vyčerpáno 1.447 tis. Kč.

Akce Oprava chodníku Komenského náměstí byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 2.074 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy a 391 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Upravený rozpočet ve výši 2.465 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín – Maxičky byla zahájena v říjnu 2022 a byla dokončena v roce 2023. Finanční prostředky ve výši 1.814 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.814 tis. Kč bylo k 31. 12. 2022 vyčerpáno 1.567 tis. Kč.

Oprava opěrné zdi v ul. Albánská byla zahájena v říjnu 2022 a měla by být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 760 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 760 tis. Kč bylo vyčerpáno 492 tis. Kč.

Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně byla zahájena v září 2020 a dokončena v květnu 2021. V roce 2022 nebylo z akce čerpáno. Faktura za užívání pozemků ve výši 16 tis. Kč za užívání pozemků byla uhrazena z položky územní plánování.

Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice byla přejmenována na Revitalizace opěrné zdi ul. Zemědělská a převedena do kapitálové části rozpočtu.

ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C byla zahájena v červenci 2022 a byla v roce 2022 dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.304 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství a 62 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.366 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.295 tis. Kč.

Akce Částečná výměna oken v objektu ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 2.093 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, 208 tis. Kč z Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.301 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.289 tis. Kč.

Akce ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.366 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství a 128 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.494 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.493 tis. Kč.

Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV byla zahájena v listopadu 2022 a měla by být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 804 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 804 tis. Kč bylo vyčerpáno 172 tis. Kč.

Akce Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1966/17, Děčín V byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 2.947 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství a 260 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.207 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.206 tis. Kč.

Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny byla zahájena v říjnu 2022 a měla by být dokončena v červenci 2023. Finanční prostředky ve výši 1.895 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství a 104 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.999 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.654 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách byla dokončena a předána odboru komunikací a dopravy. Schválený rozpočet ve výši 341 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 659 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2021 a po dokončení projektové dokumentace byla částka 863 tis. Kč převedena odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 137 tis. Kč bylo vyčerpáno 136 tis. Kč.

Na položce územní plánování bylo vyčerpáno 227 tis. Kč (inženýrská činnost, PD, konzultační činnost, stavebně technický průzkum aj.) z upraveného rozpočtu ve výši 632 tis.

Kč. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl snížen o 368 tis. Kč převodem na jiné položky kapitoly oddělení přípravy a realizace staveb.

Akce SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 113 tis. Kč bylo vyčerpáno 112 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 238 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství (ORJ 037). Z upraveného rozpočtu ve výši 238 tis. Kč bylo vyčerpáno 220 tis. Kč.

Na akci Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně bylo v roce 2022 vyčerpáno 27 tis. Kč (soudní poplatek). Finanční prostředky byly přesunuty v rámci položky provozní výdaje.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5 - jedná se již o stavebně ukončenou akci. Po dobu záruky, a to 60 měsíců bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Finanční prostředky ve výši 167 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 167 tis. Kč bylo vyčerpáno 39 tis. Kč.

Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín byla zahájena v září 2022 a měla by být dokončena v květnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.572 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.572 tis. Kč bylo vyčerpáno 643 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince by měla být dokončena v červnu 2023. Financování bylo zajištěno ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 220 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská nebyla v roce 2022 realizována. Dne 29. 4. 2022 bylo odstoupeno od uzavřené smlouvy o dílo z důvodu úpravy projektové dokumentace na rekonstrukci mostu. Rozpočet na tuto akci byl schválen ve výši 6.845 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky ve výši 6.788 tis. Kč převedeny na jiné akce realizované oddělením přípravy a realizace staveb. Z upraveného rozpočtu ve výši 57 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 16 tis. Kč.

Na akci **Oprava vozovky, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín – Boletice** byly uzavřeny smlouvy o dílo. Akce nebyla v roce 2022 zahájena. Předpokládaný termín zahájení je v červnu 2023 a dokončení v prosinci 2023. Finanční prostředky ve výši 10.298 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.298 Kč nebylo čerpáno.

Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec byla zahájena v říjnu 2022 a měla by být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 3.196 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.196 tis. Kč byl vyčerpán 1.026 tis. Kč.

Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu nebyla v roce 2022 zahájena. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 Kč nebylo čerpáno.

Na akci **ZŠ Na Stráni – oprava střechy, bleskosvodné soustavy** byla uzavřena smlouva o dílo v únoru 2023. Realizace proběhne v roce 2023. Rozpočet byl schválen ve výši 7.200 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

Na akci **Nová dlažba, nové laminátové přičky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín** byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Předpokládaný termín zahájení je 22. května 2023 a dokončení v srpnu 2023. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.363 tis. Kč nebylo čerpáno.

038 – odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpal v roce 2022 84.020 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje odboru sociálních věcí byly vzhledem k roku 2021 nižší o 3,1 mil. Kč.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 12.080 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2021 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 6.024 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely, 3 tis. Kč byly převedeny v rámci organizační změny na reprefond odboru sociálních věcí. Naopak bylo z prostředků provozních výdajů převedeno 43 tis. Kč na položku dotace subjektům v oblasti sociálních věcí, 190 tis. Kč bylo převedeno odboru komunikací a dopravy na pořízení venkovních fitness prvků k domům s byty zvláštního určení v Bynově a Boleticích, 30 tis. Kč Centru sociálních služeb na zastínění terasy v Domově pro seniory a 247 tis. Kč na stavební úpravy a pořízení majetku pro domy s byty zvláštního určení.

Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 405 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 9 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb o sobotách a nedělích. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská služba první pomoci, kterou částečně zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., část služeb pohotovosti pro dospělé je poskytována v ordinacích praktických lékařů. Od roku 2019 je navržen nový model zajištění lékařské služby první pomoci, kdy Ústecký kraj uzavírá smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). Statutární město Děčín se v roce 2022 na financování LPS podílelo částkou 400 tis. Kč.

Na uspořádání konference Děčínský chirurgický den poskytlo statutární město Děčín Krajské zdravotní, a. s. dar ve výši 35 tis. Kč.

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 155 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty), supervize pro pracovníky OSV aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpano za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova 44 tis. Kč, za supervizi pracovníků OSV 40 tis. Kč. Aktivity pro děti v péči kurátorů proběhly ve II. pololetí 2022. Na tyto aktivity bylo vyčerpano 70 tis. Kč. Bylo upořádáno několik jednodenních akcí: Putování Labským kaňonem, Výlet do ZOO Ústí nad Labem, akce Rizika a nebezpečí ve společnosti a jedna akce pobytová v Krásné Lípě pro dívky ve věku 12 – 18 let. Cílem těchto akcí je navázat bližší kontakt s rodinami a dětmi z rodin v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k rozvoji kamarádství, spolupráci v kolektivu.

Položka výkon pěstounské péče nebyla čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2022 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým bylo vyčerpáno 29 tis. Kč na zajištění provozu nízkoprahového denního centra v době extrémních mrazů (6 tis. Kč) a za dezinfekci objektu Krásnostudenecká 104 v Děčíně (23 tis. Kč).

Z darů na sociální účely nebylo čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely.

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpáno 40 tis. Kč. V rámci procesu komunitního plánování našeho města byl v roce 2022 uskutečněn workshop pro neziskové organizace na téma „fundraising“. Další finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálního vybavení a občerstvení pro potřeby komunitního plánování. Plánovaná akce Den zdraví a služeb se vzhledem ke covidové situaci v roce 2022 neuskutečnila.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 391 tis. Kč za vybavení do společenských místností v domech zvláštního určení, divadelní představení a výlet pro seniory na zámek Veltrusy. Proběhl již osmý ročník akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce se uskutečnilo divadelní představení a slavnostní koncert v Městském divadle Děčín, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, cvičení aj.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly nakoupeny tiskopisy na recepty na omamné látky.

Na občerstvení vyčerpal odbor sociálních věcí a zdravotnictví z reprefondu 3 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 77.551 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 52.551 tis. Kč. V roce 2022 získala organizace dotaci MPSV na podporu sociálních služeb (46.867 tis. Kč), neinvestiční dotaci ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (3.407 tis. Kč), dotaci od Rady vlády České republiky (383 tis. Kč), dotaci ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji – malý dotační program (521 tis. Kč) a na protidrogovou politiku (210 tis. Kč). Dále bylo organizaci převedeno 30 tis. Kč z darů na sociální účely, 204 tis. Kč z rezervy města na dofinancování zvýšených cen energií a 559 tis. Kč na dofinancování mzdových nákladů na základě nařízení vlády. Z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města bylo převedeno 370 tis. Kč na opravu vstupních dveří do kotelny Azylového domu, výmalbu společných prostor v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici a v Klubu seniorů Zlatý podzim. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo v roce 2022 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty **příspěvky neziskovým organizacím** v celkové výši 5.011 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen z finančního vypořádání roku 2021 o 1.500 tis. Kč a 43 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přehled poskytnutých transferů za odbor sociálních věcí je uveden v tabulce 5d.

039 – odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury vyčerpal v roce 2022 z upraveného rozpočtu ve výši 194.336 tis. Kč celkem 189.602 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 byly výdaje odboru školství a kultury o 6,6 mil. Kč vyšší.

Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl snížen o 2.750 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2021 byl rozpočet navýšen o 69 tis. Kč na akci Cena města a na navýšení odměny kronikářky. Z rezervy města bylo převedeno 540 tis. Kč (kulturní akce a Ocenění nejlepších žáků základních škol 500 tis. Kč, navýšení dotace na provoz výletní lodi 40 tis. Kč), 90 tis. Kč bylo převedeno z dotace Ústeckého kraje na regionální kulturní činnost. V rámci organizační změny byl rozpočet odboru školství a kultury navýšen o 360 tis. Kč na provoz výletní lodě a 4 tis. Kč na občerstvení a dary. Naopak 3.813 tis. Kč bylo převedeno na zajištění kulturních akcí jejich organizátorům (např. MTC, Zámek Děčín, Děčínská sportovní, Městské divadlo aj.).

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.299 tis. Kč, tj. 81,2 % upraveného rozpočtu ve výši 1.600 tis. Kč, a to 205 tis. Kč na osobní lodní dopravu, 233 tis. Kč za plakáty na zápis do škol, zajištění dětského dne, akce Ocenění nejlepších žáků, 706 tis. Kč za technické zabezpečení kulturních akcí zajišťovaných odborem školství a kultury (pietního aktu na Folknářích k výročí ukončení 2. světové války, kulturní akci Rogalo DC, koncert pro Ukrajinu, Festival ukrajinských jídel), 151 tis. Kč za vedení kroniky v písemné podobě a 4 tis. Kč na občerstvení. Výdaje na systém VSTUPENKADECIN.CZ nebyly čerpány.

Hospodaření **školských příspěvkových organizací** skončilo v roce 2022 ziskem, popř. vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 9.

Schválený rozpočet školských příspěvkových organizací byl zvýšen o 21.097 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2021 byl navýšen o nevyčerpanou část dotace na projekt Škola pro všechny (2.878 tis. Kč), z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 857 tis. Kč. Dále dotace ÚK obědy do škol činila 623 tis. Kč, dotace na projekt prevence rizikového chování 22 tis. Kč, dotace Škola pro všechny 8.342 tis. Kč, dotace z programu Národní plán obnovy – Podpora škol 3.130 tis. Kč, z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 1.889 tis. Kč, dotace na projekt Držitelé dočasné ochrany 189 tis. Kč. Z rezervy města bylo na dofinancování zvýšených výdajů na energie převedeno 3.570 tis. Kč, ZŠ Kamenická na dofinancování dovozu obědů získala 160 tis. Kč. Naopak do rezervy vrátila ŠJ Sládkova nevyužitý příspěvek ve výši 380 tis. Kč a na výměnu oken v ZŠ Míru bylo na kapitulu odboru místního hospodářství převedeno 183 tis. Kč.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 14.862 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 862 tis. Kč, z toho 320 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina na zámku a Festival pouličního divadla, na opravu majetku bylo z kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 182 tis. Kč a z rezervy města bylo na dofinancování mzdových nákladů a zvýšených cen energií převedeno 360 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo v roce 2022 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 23.044 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny (1.560 tis. Kč), dotaci na realizaci projektu Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku (16 tis. Kč), dotaci a spoluúčast na projektu Podpora integrace držitelů dočasné ochrany (408 tis. Kč), dofinancování mzdových nákladů z rezervy (508 tis. Kč). Hospodaření organizace skončilo v roce 2022 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 13.629 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 829 tis. Kč, z toho z položky ostatní kulturní činnost bylo převedeno 420 tis. Kč, z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na opravy převedeno 217 tis. Kč a z rezervy města na dofinancování energií 192 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo v roce 2022 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 25.549 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 549 tis. Kč, kdy z rezervy města organizaci byla doplacena ztráta minulého roku (341 tis. Kč), 1.167 tis. Kč bylo organizaci převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru školství a kultury na zajištění kulturních akcí, 62 tis. Kč bylo poskytnuto z pojistného plnění. Do rezervy města bylo převedeno 221 tis. Kč z nedočerpaných finančních prostředků na zajištění Labefestu a 800 tis. Kč bylo převedeno odboru místního hospodářství na akci Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu. Ve srovnání s rokem 2019 se počet návštěvníků zvýšil o 1.136 osob, v roce 2019 navštívilo děčínský aquapark celkem 255.094 návštěvníků, v roce 2020 to bylo 150.052 návštěvníků, v roce 2021 122.122 návštěvníků a v roce 2022 256.230 návštěvníků. Hospodaření organizace skončilo v roce 2022 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 6.137 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 937 tis. Kč, 365 tis. Kč na opravy majetku, na dotaci na Podporu okresních a krajských kol olympiád (354 tis. Kč), projekt Jazykové kurzy Ukrajina (180 tis. Kč), Podporu integrace držitelů dočasné ochrany (38 tis. Kč). Hospodaření organizace skončilo v roce 2022 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9.

Dotace v oblasti školství nebyla ve sledovaném období vyplacena.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpáno celkem 1.342 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 46 projektů z 59 podaných žádostí. Upravený rozpočet byl navýšen o 100 tis. Kč převodem z položky provozní výdaje na dotaci pro spolek Sokolská župa Severočeská-Novákova na pořádání reprezentačního plesu.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury **na podporu sportu** 12.652 tis. Kč, tj. 97,0 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 97 projektů ze 103 podaných žádostí. Upravený rozpočet byl navýšen o 1.040 tis. Kč, z rezervy byl převeden 1.000 tis. Kč a 40 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření minulých let na akci Sportovec roku.

Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury je uveden v tabulkách 5e a 5f.

042 – odbor komunikací a dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал ve sledovaném období 309.958 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje odboru komunikací a dopravy byly o 42,8 mil. Kč vyšší než v roce 2021.

Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl navýšen o 32.118 tis. Kč, z finančního vypořádání roku 2021 bylo na realizaci akcí Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu, Most DC-023L Jelení 48, Most DC-039L Družstevní, MK Štursova, Propustek přes tok Ostružník, Děčín-Maxičky, Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti, MK Větrná, Most DC-032L Chrochvický potok Krásný Studenec převedeno 15.435 tis. Kč, na akce PaR Chceme se toulat v Březinách a Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku dalších 1.674 tis. Kč. Z rezervy města bylo převedeno 4.000 tis. Kč na

spoluúčast města na vzniklém propadu tržeb DÚK pro období leden – květen 2021, 1.343 tis. Kč na finanční spoluúčast při opravě chodníků po pokládce el. kabelů společnosti ČEZ Distribuce a. s. v ul. J. z Poděbrad, Husitská, Jiráskova, Bulharská v Děčíně VI, 12.500 tis. Kč na havárie a opravy komunikací a jejich příslušenství, 12.516 tis. Kč z rezervy města na úhradu služeb spojených s odpady v měsíci listopad-prosinec 2022 a na pořízení BIO nádob a komunitních kompostérů, 4.000 tis. Kč na úhradu smluv a havarijního kácení. 62 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví na pořízení venkovních fitness prvků k domům zvláštního určení. Z důvodu schválení organizační změny bylo do provozních výdajů odboru komunikací a dopravy převedeno 55 tis. Kč na pojištění přívozu a 4 tis. Kč prostředky reprefondu. Na opravu chodníků byl rozpočet navýšen o 786 tis. Kč z finanční spoluúčasti společnosti SCHLIKE-DOMI, spol. s r. o., z prostředků odboru místního hospodářství byl rozpočet navýšen o 863 tis. Kč na realizaci Akce PaR 2019 – návrat ke koupání v řekách a 145 tis. Kč bylo převedeno z rozpočtu odboru místního hospodářství z akce Propustek přes tok Ostružník, Děčín-Maxičky.

Naopak z rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo Středisku městských služeb na nákup materiálu na údržbu chodníků a dlažby převedeno 70 tis. Kč, 490 tis. Kč na nákup dopravních značek a příkopové sekačky, 191 tis. Kč na nákup materiálu na údržbu chodníků, příjezdových cest aj., 16 tis. Kč na nákup materiálu na údržbu parkoviště a chodníků, 61 tis. Kč na nákup materiálu na pokládku zámkové dlažby v ul. Hálkova a úpravu parkovací plochy v ul. Zelená, 174 tis. Kč na nákup materiálu na rekonstrukci chodníku v ul. Weberova, zpevnění a štěrkovou úpravu hřbitovní cesty Folknáře a opravy výtluků vjezdů ke garážím v ul. Liberecká, 51 tis. Kč na nákup materiálu na obnovu povrchů na dětských hřištích, 23 tis. Kč na nákup materiálu na nátěry na dětských hřištích, 321 tis. Kč na nákup zboží a materiálu na správu hřbitovů, 5 tis. Kč na nákup materiálu na údržbu zábradlí Labské nábřeží. Dalších 206 tis. Kč bylo převedeno odboru strategií a informačních technologií na aktualizaci pasportu komunikací, zeleně, dešťové kanalizace a mobiliáře, odboru místního hospodářství na realizaci Opravy komunikace ul. Větrná, Děčín 1.560 tis. Kč. Odboru místního hospodářství bylo převedeno 5.533 tis. Kč na realizaci akcí Oprava chodníku Komenského náměstí, Propustek přes tok Ostružník, Děčín-Maxičky, Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X-Bělá u Děčína, 760 tis. Kč na realizaci akce Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, 3.196 tis. Kč na realizaci akce Oprava mostu DC-032I přes Chrochvický potok, Krásný Studenec, 5.000 tis. Kč na realizaci akce Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu, 104 tis. Kč na realizaci akce Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady, 326 tis. Kč na doplatek akce Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova, 25 tis. Kč na realizaci akce Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín – Dolní Oldřichov, ul. Na Hrázi, 932 tis. Kč na realizaci akce Oprava opěrné zdi ul. Včelná, Děčín X-Bělá u Děčína.

Do kapitálové části rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 567 tis. Kč na akce participativního rozpočtu, 91 tis. Kč na realizaci akce Instalace plovoucího ostrova na Zámecký rybník, 112 tis. Kč na pořízení herních prvků, 24 tis. Kč na doplatek u pořízení herních prvků na dětských hřištích U Kaple a Podmokelská, 799 tis. Kč na pořízení zastávkových přístřešků a na zpracování projektové dokumentace Přívaz Dolní Žleb – úprava břehů a do kapitálové části odboru místního hospodářství bylo převedeno na technický dozor k akci Úprava sítě VO Děčín VII, Chrochvice, ulice Holubova a U Hřiště 137 tis. Kč.

Z akce PaR 2019 Úprava cestiček v parku Bažantnice bylo do rezervy města převedeno 267 tis. Kč a 224 tis. Kč na realizaci akce (doplatek) Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 45.643 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 999 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské

činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 3.259 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 18.699 tis. Kč, 332 tis. Kč za nákup betonové a zámkové dlažby, 1.403 tis. Kč za projektové dokumentace, opravy opěrných zdí aj., za letmé výspravy komunikací 3.154 tis. Kč, za opravy tryskovou metodou 654 tis. Kč, za bodové výspravy 10.928 tis. Kč, 4.811 tis. Kč za opravy dlažeb, obrubníků a dílců a 1.257 tis. Kč za opravu havarijní zdi v Dolním Žlebu po přívalovém dešti, 83 tis. Kč za zpracování podpůrného dokumentu k aktualizaci plánu mobility (smlouva s ČVUT) a 64 tis. Kč za technický dozor stavebníka u akce Oprava MK Větrná.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 13.689 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2021 bylo vyčerpáno o 12,9 mil. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 6.079 tis. Kč za období prosinec - duben 2022 a listopad 2022.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 7.610 tis. Kč, byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po a před 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 aj. Od roku 2021 provádí ruční čištění komunikací Středisko městských služeb.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 1.254 tis. Kč. Byly provedeny opravy laviček na zastávce MAD Myslbekova, opravy zastávkových přístřešků MAD Žerotínova, Armex, nám. 5. května, servis a výměna akumulátorů info panelů na zastávce Pr. Holého a Hl. nádraží, jarní výzdoba a vánoční výzdoba zastávek aj.

Na položce bezpečnost silničního provozu bylo vyčerpáno 31 tis. Kč. Z položky byla hrazena kontrola softwaru a profylaktická prohlídka 5 ks informačních měřičů rychlosti na území statutárního města Děčín.

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 2.929 tis. Kč z upraveného rozpočtu. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy vyčerpá 10 tis. Kč. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic, opravy svodidel po dopravních nehodách, zřízení vyhrazených parkovacích stání, instalace zpomalovacích prahů aj. (2.177 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace smluvně zajišťovala spol. Marius Pedersen, a. s., platnost smlouvy v dubnu roku 2022 skončila, dále byl servis řešen na základě dodatků ke smlouvě až do konce roku 2022, mimo smlouvu byla provedena pravidelná roční prohlídka – Bynov, ul. Teplická, proběhlo prověření koordinace světelného zabezpečovacího zařízení tzv. zelené vlny ul. Podmokelská x Poštovní, dodání a montáž slepeckého zvukového návěstidla – křižovatka ulic Podmokelská x Ruská, demontáž nefunkčních elektrických skříní v ul. Podmokelská aj. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 135 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 607 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 115 657,85 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 746 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v roce 2022 vyčerpáno 577 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátka pojistného, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému, za odstávky a prostoj plavidla z důvodu vysokého vodního stavu, za jízdné zdarma z důvodu uzavření komunikace do Prostředního Žlebu. Dále byla provedena oprava lodního motoru a signalizace na přívozu a další práce za cca 171 tis. Kč.

Dle smlouvy bylo uhrazeno za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu 119 tis. Kč a nájemné za pozemky pod můstkou 50 tis. Kč.

Z rezervy města bylo na úhradu podílu na tržbách MAD poskytnuto 4.000 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín se město připojilo k závazku Ústeckému kraji spolupodílet se na vyrovnání tržeb MAD, resp. na vzniklém propadu tržeb pro období leden - květen 2021 ve výši 4 mil. Kč.

Na položce pitná voda nebylo v roce 2022 čerpáno. 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. V roce 2022 nebyly realizovány žádné dodávky, stačil přírodní zdroj.

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 657 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V roce 2022 byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v Horním Oldřichově a v ul. Zátíší, proběhla výměna litinových šachet za betonové, mechanické vyčištění šachet v ul. Čsl. partyzánů, čištění dešťových kanalizací v ul. Sv. Čecha, v sídlišti Dvořákova ul., monitoring a čištění uličních vpustí v Podmoklech – Pětimostí, oprava odvodnění u čp. 142 Březiny aj.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno 1.224 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v roce 2022 bylo provedeno čištění vodoteče a česel v ul. Březová, Hřbitovní, Přírodní, Pod Vrchem, Chmelnická, proběhla oprava nátoku do potoka – Nebočady, oprava propustky v Krásném Studenci a Jeleního potoka, byla zpracována zjednodušená projektová dokumentace na akci Oprava opěrných zdí podél potoka u čp. 132 Dolní Žleb aj.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení byla čerpána ve výši 1.591 tis. Kč. V roce 2022 proběhlo vybudování oplocení Zámeckého rybníka z důvodu ochrany labutí, dále oprava výtoku z rybníka v ul. Liberecká, oprava odvodnění v Krásném Studenci, v ul. Na Pěšině a za panelovým domem Kosmonautů čp. 157, oprava statiky garáží po přívalovém dešti v ul. U Kotelny. Byla vypracována studie řešící ochranu nemovitostí před soustředěným odtokem vznikajícím z přívalových srážek v lokalitě Folknáře, Děčín – Bynov, studie zaplavení "Pětimostí" aj.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 1.645 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 60 dětských hřišť a koutků, 10 víceúčelových hřišť, 6 fitness sportovišť a 1 veřejné dopravní hřiště. Finanční prostředky byly čerpány za hlavní roční kontrolu dětských hřišť, pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích. Byly pořízeny fotbalové branky, basketbalový koš na dětské hřiště ulice Družstevní a fitness prvky pro seniory u domu s pečovatelskou službou v ul. Jindřichova aj.

Na akci Participativního rozpočtu – Chceme se toulat v Březinách bylo v roce 2022 vyčleněno 57 tis. Kč. Akce je realizována od roku 2019. Za instalaci závlahových vaků, naplnění vodou včetně dodávky vody 8 x za rok bylo vyčerpáno 52 tis. Kč. Projekt byl v roce 2022 dokončen.

U akce PaR 2019 – Návrat ke koupání v řekách nebylo ze schváleného rozpočtu ve výši 863 tis. Kč čerpáno. Bylo provedeno šetření, vybrána plocha pro umístění laviček, lehátek,

odpadkového koše, stojanu na kola a úpravu zeleně, byla poptána firma na dodání mobiliáře. Akce by měla být dokončena v I. pololetí roku 2023.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 16.700 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 11.542 tis. Kč. Z důvodu přidání nových odběrných míst došlo ke zvýšení záloh.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 5.158 tis. Kč. Údržba a servis VO byl smluvně zajišťován spol. Marius Pedersen, a. s., platnost smlouvy v dubnu 2022 skončila, dále byl servis řešen na základě dodatků ke smlouvě až do konce roku 2022, mimo smlouvu bylo hrazeno zpracování projektových dokumentací, dodání a instalace vánoční výzdoby – LED světelných krápníků a LED světelného křesla, dodávka 7 ks LED svítidel a kuželových sloupů na Mariánskou louku, rekonstrukce 16 ks světelných sloupků VO ul. Radniční aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 219 tis. Kč. Od roku 2021 zajišťuje pravidelnou údržbu na hřbitovech Středisko městských služeb, některé činnosti jsou nadále objednávané u firem např. odstranění pařezu na hřbitově Škrabky a s tím spojené rozebrání hrobových zařízení, kácení a bezpečnostní řezy stromů.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v roce 2022 vyčerpáno 290 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další jsou umístěny na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. Bylo opraveno 6 ks prodejních stánků, jedna lampa na tržišti a 7 ks prodejních stánků bylo přemístěno z ul. Zbrojnická na Husovo nám. Dále byla vypracována projektová dokumentace na vybudování nové rozvodné skříně aj.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725) byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 77.219 tis. Kč, tj. 99,8 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k roku 2021 byly výdaje spojené s likvidací odpadů vyšší o 14.237 tis. Kč. Schválený rozpočet musel být navýšen z rezervy města. Od září 2021 a října 2022 došlo ke zvýšení jednotkových cen, ale také k celkovému nárůstu množství odpadů, zejména separovaných odpadů, velkoobjemového odpadu, odpadů sbíraných kolem nádob, stoupá svoz BIO odpadů.

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 1.665 tis. Kč. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován 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. Výdaje na položce asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob jsou zahrnuty ve smlouvě se společností TSD, a. s., vzhledem k nárůstu odpadů odložených mimo odpadové nádoby se zvýšily výdaje.

Na údržbu zeleně bylo využito 23.694 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Technické služby, a. s., společností AVAROS s. r. o., CLQ GROUP s. r. o., ZENOVA services s. r. o., Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse o poskytování služeb (13.860 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (8.675 tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (1.159 tis. Kč). V roce 2022 bylo hrazeno kácení a údržba stromů, bezpečnostní a zdravotní řezy, tvarování živých plotů a keřů, odstranění spadlých stromů, úprava plochy v parku Bažantnice, dodání liliových cibulí

pro mechanizovanou a ruční výsadbu liliové louky na Smetanově nábřeží, úprava kruhových objezdů, každoročně jsou hrazeny výdaje za vánoční stromy ve městě (kácení, dovoz, instalace, výzdoba) aj. Vzhledem k velkému nárůstu nákladů na údržbu a novým smlouvám (péče o živé ploty, péče o letničky, dvouletky, trvalky a další) musel být rozpočet na údržbu zeleně navýšen.

Z položky výdaje na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 1.658 tis. Kč. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, proběhly opravy a nátěr městských fontán v ul. Tyršova a Divišova, byl vyměněn spouštěcí ventil u pítka – Husovo náměstí a výtokový ventil u pítka – Mariánská louka, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie. Dále jsou hrazeny úprava terénu pro zřízení veřejného grilovacího místa na Labském nábřeží, odstranění zábradlí na MK Labská z důvodu výstavby nového přístaviště pro malá plavidla, uzavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za elektrickou energii – Tržnice – Husovo náměstí, výroba a osazení stojanu na kola Staré Město a 2 ks lavic na odpočinek ul. Kosmonautů. Čerpáno bylo za výrobu a osazení 4 ks laviček do lesoparku Bažantnice, 2 ks laviček s opěradlem a 1 ks lavičky bez opěradla do ulice Školní a 4 ks laviček na Labské nábřeží, dále za úpravu středu kruhového objezdu na Masarykově náměstí aj.

Finanční prostředky na akci PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku nebyly čerpány. Rada města schválila navýšení nákladů na projekt, ve II. pololetí roku 2022 bylo vydané stavební povolení na stavbu. Byla předána žádost odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení výběrového řízení. Akci bude realizovat odbor majetku města.

Akce PaR 2019 – Úprava cestiček v parku Bažantnice byla převedena do kapitálového rozpočtu odboru komunikací a dopravy, jelikož se jedná o stavbu.

Na položce ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny bylo za likvidaci křídlatky čerpáno 82 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících vyplaceno 113.763 tis. Kč. Na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících bylo uhrazeno na zálohách 100.800 tis. Kč, tj. o 30,8 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2021 (po odečtení podílu DPMD, a. s. na propadu tržeb DÚK v roce 2021 ve výši 2,5 mil. Kč). Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem poukázal Ústecký kraj statutárnímu městu Děčín 12.963 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci.

Projektová dokumentace na akci **Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)** byla dokončena, byla podepsána smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka. Ve II. pololetí 2022 byly finanční prostředky převedeny odboru místního hospodářství k zajištění realizace akce. Finanční prostředky ve výši 10.230 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2021.

Akci PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici není možné dle závazného stanoviska Agentury pro ochranu přírody a krajiny České republiky realizovat. Finanční prostředky byly převedeny na doplatek akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova.

Akce PaR 2020 – Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší byla v roce 2022 dokončena. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice byla dokončena. Bylo osazeno 6 ks laviček. Z upraveného rozpočtu ve výši 94 tis. Kč bylo vyčerpáno 93 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením bylo 7 tis. Kč převedeno do rezervy města a 14 tis. Kč bylo převedeno odboru místního hospodářství na dofinancování Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova.

U **akce PaR 2020 – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice** byla uhrazena studie prostoru, údržba pozemků p. č. 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18 k. ú. Podmokly, aby došlo k zajištění provozní bezpečnosti v místě, ke zpřehlednění lokality a k zabezpečení úklidu. Bylo vykáceno a provedeno založení travnatých ploch, výsadba částí stromů a založení záhonů. V roce 2022 bylo na akci vyčerpáno 226 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 7 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2021 a o 108 tis. Kč z rezervy města z důvodu navýšení nákladů na realizaci akce. Akce byla dokončena.

Akce PaR 2020 Park Jabloňová ulice – byla uhrazena úprava projektové dokumentace a studie prostoru, redukce habrů a odstranění obrostu akátu. Projekt bylo nutné zredukovat, aby byl dodržen původně navržený rozpočet 300 tis. Kč. Bylo poptáno provedení zarovnění povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky. V roce 2022 bylo vyčerpáno 384 tis. Kč, akce byla dokončena. Z rezervy města bylo převedeno 86 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů na realizaci akce.

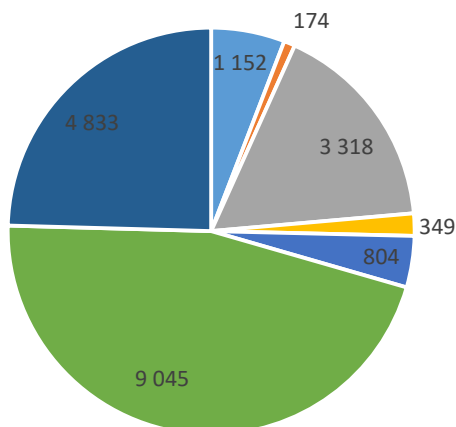
Přehled poskytnutých transferů za odbor komunikací a dopravy je uveden v tabulce 5g.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 173.400 tis. Kč, tj. 47,2 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 193.768 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tabulce č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do pěti oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva aj., výkupy nemovitostí, kapitálové výdaje SBF).

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 19.675 tis. Kč, tj. na 78,6 % upraveného rozpočtu, nebyly čerpány ve výši cca 5,4 mil. Kč. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.



- průmysl, stavebnictví, obchod a služby
- bydlení, komunální služby a územní rozvoj
- sociální služby
- státní správa a územní samospráva
- tělovýchova a zájmová činnost
- ochrana životního prostředí
- požární ochrana a integrovaný záchranný systém

odvětví	částka
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 152
tělovýchova a zájmová činnost	174
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 318
ochrana životního prostředí	349
sociální služby	804
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	9 045
státní správa a územní samospráva	4 833

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Z rezervy města bylo na **Výstavbu fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín** převedeno 3.361 tis. Kč, z této částky bylo 610 tis. Kč přesunuto na položku výpočetní technika. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.751 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.101 tis. Kč za projektovou studii technologického řešení připojení výroby k distribuční soustavě.

Z provozní části rozpočtu kapitoly Městské turistické centrum bylo do kapitálové části převedeno 51 tis. Kč na pořízení nového **kávovaru do Bistra nad ferratou**.

Tělovýchova a zájmová činnost

Pro restauraci sportovní haly ul. Práce byla pořízena **myčka na nádobí** za cenu 46 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství.

Venkovní fitness prvky byly dodány a nainstalovány u domu s pečovatelskou službou v ulici Jindřichova. Finanční prostředky ve výši 128 tis. Kč na pořízení posilovacích strojů byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru sociálních věcí, položky dary na sociální účely. Z upraveného rozpočtu ve výši 128 tis. Kč bylo vyčerpáno 128 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Zařízení pro zimní a letní údržbu – finanční prostředky na pořízení kolového rozmetadla pro rozmetání posypové soli a jeho zapojení k malotraktoru a příkopového sekacího ramene pro sekání a mulčování příkopů a krajnic místních komunikací byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 284 tis. Kč bylo vyčerpáno 283 tis. Kč.

Finanční prostředky na pořízení **drtiče zahradního odpadu**, který bude využíván zejména při údržbě hřbitovů, byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 88 tis. Kč bylo vyčerpáno 88 tis. Kč.

Schválený rozpočet položky **Vozový park pro SMS** byl převodem z provozní části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií (491 tis. Kč) a kapitoly Střediska městských služeb (135 tis. Kč) navýšen o 626 tis. Kč. Další finanční prostředky byly převedeny z rezervy města na pořízení malotraktoru (1.012 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 2.438 tis. Kč bylo vyčerpáno 20 tis. Kč na nákup navigace a zimních pneumatik včetně disků. Dále byl pořízen sklopný valník (935 tis. Kč), vůz Dacia JOGGER (470 tis. Kč) a malotraktor s příslušenstvím na zimní údržbu (1.013 tis. Kč).

Kontejner do areálu letního kina Bažantnice byl pořízen za 72 tis. Kč, které byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot - finanční prostředky na pořízení 3 kontejnerů byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 154 tis. Kč bylo vyčerpáno 154 tis. Kč.

Finanční prostředky na pořízení **Outdoor 65" LCD monitor – Via Ferrata** ve výši 239 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství. Rozpočet byl zcela vyčerpán na pořízení LCD televizoru, který slouží jako informační tabule na Via Ferratě.

Rozvodná skříň pro tržiště Husovo nám. byla pořízena za 44 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny v rámci rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy z akce Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII – Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží** byly převedeny z finančního vypořádání roku 2021 (200 tis. Kč) a z provozní části kapitoly odboru komunikací a dopravy (150 tis. Kč). Akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč bylo vyčerpáno 349 tis. Kč.

Sociální služby

Nákup vozidla VAN pro CSS byl uskutečněn ve II. pololetí 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč bylo vyčerpáno 804 tis. Kč.

Civilní připravenost na krizové stavy

Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram činností – jedná se o vypracování Rozšíření povodňového plánu města Děčín – aktivní harmonogram činností povodňové komise. Smlouva na realizaci byla podepsána v květnu 2022 s termínem dokončení 1 rok, tj. v roce 2023. V roce 2022 nebylo čerpáno.

Požární ochrana

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 bylo určeno na **Pořízení hasičské cisterny CAS** 7.000 tis. Kč a na **Pořízení hasičského dopravního automobilu DA** 1.500 tis. Kč jako předfinancování k přijatým dotacím. Z finančního vypořádání byl rozpočet navýšen o 1.550 tis. Kč z dotací přijatých v roce 2021. V roce 2022 byla pořízena cisternová stříkačka za 7.404 tis. Kč a dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb za cenu 1.435 tis. Kč.

Na položku **Pořízení dronu a defibrilátoru** bylo z provozních výdajů kapitoly Krizové řízení převedeno 333 tis. Kč a z dotace Ústeckého kraje na pořízení nové techniky 100 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 433 tis. Kč bylo vyčerpáno 106 tis. Kč za 2 termokamery s přepravním kufrem.

Dále měla být z dotace Ústeckého kraje pořízena **Nárazníková lafeta** k autu pro JSDH Boletice za 100 tis. Kč, této položky byl pořízen defibrilátor a radiostanice. Lafeta byla pořízena v rámci položky Pořízení hasičské cisterny CAS.

Státní správa a územní samospráva

Na položce **Nákup automobilu pro MP** bylo pořízeno výstražné zařízení pro vozidlo Dacia Duster (91 tis. Kč), vozidlo Dacia Duster Prestige TCe 150 (560 tis. Kč), vozidlo Dacia Duster Journey Blue dCi 115 (579 tis. Kč), radiostanice pro nový vůz (50 tis. Kč), výstražné světelné zařízení (79 tis. Kč), vozidlová radiostanice pro druhý nový vůz MP (50 tis. Kč). Finanční prostředky byly převedeny z položky Kyber bezpečnost (91 tis. Kč), z rezervy města (1.248 tis. Kč), z provozních výdajů kapitoly odboru strategií a informačních technologií (1 tis. Kč), z provozních výdajů kapitoly Městská policie (144 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika** ve výši 2.317 tis. Kč bylo v roce 2022 vyčerpáno 2.311 tis. Kč. Byl pořízen počítač na zajištění konání zastupitelstva města, 3 ks HPE serverů včetně softwaru, elektrocentrála, 3 ks multifunkčních zařízení, výměna ústředny, rozšíření vyvolávacího systému v budově A1 vč. softwaru, upgrade na modul procesy IS 1CLICK Maxi, vč. 345 licencí, licence na Windows Server. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru strategií a informačních technologií (579 tis. Kč), z položky Kyber bezpečnost (807 tis. Kč), Metropolitní síť (321 tis. Kč), Výstavba fotovoltaické elektrárny (610 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu položky **Kyber bezpečnost** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 194 tis. Kč za základní sestavu serveru NAS (úložiště). Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením snížen celkově o 806 tis. Kč, z toho 807 tis. Kč bylo převedeno na položku Výpočetní technika, 91 tis. Kč na nákup automobilu pro MP a na položku generátor Atlas Copco částka 517 tis. Kč. Z finančního vypořádání roku 2021 byl rozpočet navýšen o 609 tis. Kč.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 617 tis. Kč bylo v roce 2022 vyčerpáno 183 tis. Kč za výkop a pokládku HDPE trubek v lokalitě Podmokly-kino Sněžník, okolo

Gymnázia Děčín, zaměření metropolitní sítě ul. Podmokelská. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2021, z provozních výdajů kapitoly odboru strategií a informačních technologií 322 tis. Kč, z položky Rekonstrukce byt. j. A1 na kanceláře 116 tis. Kč a naopak 321 tis. Kč bylo převedeno na položku Výpočetní technika.

Přípojka **metropolitní sítě** pro informátor Via Ferrata Pastýřská stěna bude uhrazena v roce 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 199 tis. Kč, který byl převeden z akce ZŠ Komenského – změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ nebylo čerpáno.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizace v budově A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV** ve výši 169 tis. Kč bylo vyčerpáno 169 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

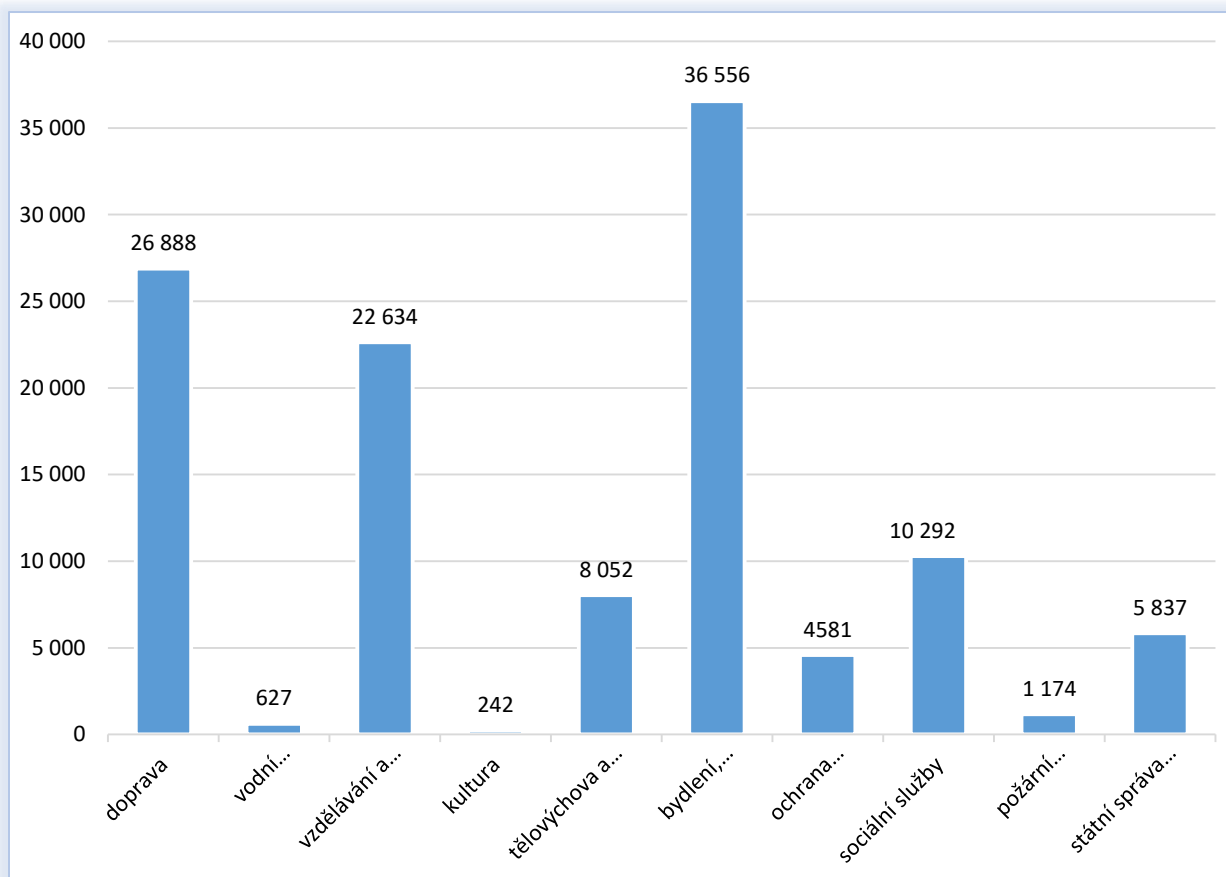
Generátor Atlas Copco QAS 100 do budovy B1 byl pořízen za 567 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny z položky Kyber bezpečnost a provozních výdajů kapitoly odboru strategií a informačních technologií.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 116.883 tis. Kč, tj. 46,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 133.212 tis. Kč.

Investiční výdaje na stavební investice byly směřovány do těchto oblastí:

	v tis. Kč
doprava	26 888
vodní hospodářství	627
vzdělávání a školské služby	22 634
kultura	242
tělovýchova a zájmová činnost	8 052
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 556
ochrana životního prostředí	4 581
sociální služby	10 292
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 174
státní správa a územní samospráva	5 837



Doprava

Inteligentní řešení v dopravě - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Z finančního vypořádání roku 2021 byl rozpočet navýšen o 199 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.549 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.495 tis. Kč.

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** bude dokončena v květnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 533 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 72 tis. Kč.

Na akci **Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L** byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v září 2022 a dokončení v březnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl navýšen o 1.517 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu bylo v roce 2022 vyčerpáno 752 tis. Kč.

Akce **Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI** byla zahájena v dubnu 2022 a měla by být dokončena v květnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.250 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.212 tis. Kč.

Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu – byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v červenci 2022 a byla dokončena v dubnu 2023. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2021 o 2.705 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.550 tis. Kč bylo k 31. 12. 2022 vyčerpáno 4.364 tis. Kč.

Akce **Rekonstrukce komunikace ul. Zelená** byla dokončena. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2021 o 1.195 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.195 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.378 tis. Kč.

Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č. p. 130 po č. p. 19 - zpracování PD - v současné době je zpracovaná studie. Řeší se majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo v roce 2022 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 2.750 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Na akci **Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD** je uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč bylo 85 tis. Kč převedeno na akci MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády (14 tis. Kč) a na akci Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína (71 tis. Kč) a 1.770 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 145 tis. Kč bylo vyčerpáno 128 tis. Kč.

Akce **Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** byla zahájena v září 2022 a měla by být dokončena v květnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 1.350 tis. Kč byl navýšen o 71 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2022 čerpáno.

Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny byla zahájena v dubnu 2022 a byla v roce 2022 dokončena. Financování akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 20 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.579 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.530 tis. Kč.

Akce **Oprava mostního svršku DC – 008L, ul. Na Výšinách** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.322 tis. Kč bylo vyčerpáno 410 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021.

MK rekonstrukce v ul. Resslerova – byla zahájena v říjnu 2022 a měla by být dokončena v červnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč, který byl zajištěn z výsledku hospodaření roku 2021, bylo v roce 2022 vyčerpáno 6.524 tis. Kč.

Akce **Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína** je dokončena. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.851 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021 a 71 tis. Kč bylo převedeno z akce Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.922 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.922 tis. Kč.

Akce **PaR 2020 – Chodník k mateřské školce** byla přejmenována na **Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII.** Akce byla zahájena v září 2022 a měla by být dokončena v květnu 2023. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a převedeny odborem místního hospodářství na realizaci akce. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.219 tis. Kč nebylo v roce 2022 čerpáno.

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží – akce byla dokončena v dubnu 2022. Město vybudovalo plochu před novým molem. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření r. 2021 o 42 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 242 tis. Kč bylo vyčerpáno 242 tis. Kč.

Akce **Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně** byla zahájena v červnu 2022 a měla by být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve

výši 111 tis. Kč byly převedeny z položky provozní výdaje kapitoly odboru majetku města. Z upraveného rozpočtu ve výši 111 tis. Kč bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

U akce **PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově** rada města schválila navýšení rozpočtu na realizaci. Odborem strategií a informačních technologií bylo vypsáno výběrové řízení, po vysoutěžení byla realizace akce převedena odboru místního hospodářství. Finanční prostředky ve výši 1.699 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Na realizaci akce byla částka 1.672 tis. Kč převedena odboru majetku města a 224 tis. Kč z položky provozní výdaje odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.923 tis. Kč vyčerpал odbor komunikací a dopravy 27 tis. Kč za inženýrskou činnost a odbor majetku města 1.126 tis. Kč za technický dozor a stavební práce.

Akce **Výstavba chodníku a VO na p. p. č. 305/1 k. ú. Nebočady** byla dokončena. Na realizaci akce bylo z kapitoly odboru komunikací a dopravy převedeno 904 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 104 tis. Kč z položky provozní výdaje kapitoly odboru komunikací a dopravy. Dalších 120 tis. Kč bylo převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.024 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.020 tis. Kč.

Revitalizace opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 997 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 87 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.084 tis. Kč bylo vyčerpáno 930 tis. Kč. Akce byla v průběhu roku převedena z provozní části do kapitálové části rozpočtu.

V roce 2022 byly dodány **Zastávkové přístřešky** na zastávky městské autobusové dopravy Labské nábřeží, U Tvrze, Kozinova za 656 tis. Kč. Částka 442 tis. Kč byla převedena z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy a 214 tis. Kč z akce Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu.

Termín pro dokončení projektové dokumentace k akci **Přívaz Dolní Žleb – úprava břehů** byl prodloužen a finanční prostředky ve výši 357 tis. Kč nebyly čerpány. Finanční prostředky ve výši 357 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019. Předpokládaný termín dokončení je posunut na květen 2023. Schválený rozpočet ve výši 8.600 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2021 o 2.298 tis. Kč. Částka 6.898 tis. Kč byla v průběhu roku převedena do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

V roce 2022 nebyla akce **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa** realizována. Byla uhrazena pouze faktura za zpracování projektové dokumentace. Ze schváleného rozpočtu ve výši 15.179 tis. Kč bylo 15.087 tis. Kč převedeno do rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 92 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa a VI. etapa** z upraveného rozpočtu ve výši 708 tis. Kč bylo vyčerpáno 444 tis. Kč. Projektová dokumentace by měla být předána v roce 2023.

Aktualizace PD Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa nebyla v roce 2022 zadána. Ze schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo čerpáno.

Instalace plovoucího ostrova na Zámecký rybník byla provedena v červenci 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 91 tis. Kč bylo vyčerpáno 91 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Vzdělávání a školské služby

Finanční prostředky ve výši 13.000 tis. Kč na akci **MŠ K. H. Borovského – zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení** byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč nebylo čerpáno, akce nebyla v roce 2022 zahájena.

MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch – realizace byla rozdělena do dvou stavebních objektů: zateplení objektu a oprava zpevněných ploch. Bylo provedeno zateplení obálky budovy (obvodový plášť, strop I. PP, půda), oprava kamenného soklu budovy, oprava balkonu v II. NP, další práce související s realizací zateplení a zpracování aktuálního PENB, oprava chodníků a příjezdových ploch v areálu MŠ a řešení vnějšího odvlhčení objektu (v současné době je přístupový chodník vyspádován směrem k objektu, což přispívá k vysoké vlhkosti v suterénu budovy). Akce byla zahájena v červenci 2022 s termínem dokončení v březnu 2023. Schválený rozpočet byl navýšen o 853 tis. Kč převodem finančních prostředků z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.878 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.673 tis. Kč.

MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku - původní plynové kotle byly již v nevyhovujícím stavu, nutné bylo i zvýšení kapacity páteřních rozvodů vody a topné soustavy z důvodu nedostatečného přívodu teplé vody a oprava rozvodů kanalizace vč. dešťových svodů, oprava soc. zařízení oddělení MŠ v I. NP. Akce byla dokončena. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.731 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.484 tis. Kč.

Akce **MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády** byla zahájena v červenci 2022 a dokončena v srpnu 2022. Schválený rozpočet ve výši 2.600 tis. Kč byl navýšen o 14 tis. Kč převodem z akce Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD a 87 tis. Kč bylo převedeno z Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.701 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.700 tis. Kč.

MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD - jedná se o projektovou dokumentaci, kterou zajišťuje oddělení správy majetku odboru místního hospodářství. Schválené finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly převedeny oddělení správy majetku. V roce 2022 nebylo čerpáno.

MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch - II. etapa akce byla zahájena v srpnu 2021 a dokončena byla v dubnu 2022. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2021 ve výši 506 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 506 tis. Kč bylo vyčerpáno 27 tis. Kč.

První etapa akce **MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu** byla dokončena v roce 2022. Finanční prostředky ve výši 2.400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 648 tis. Kč z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a

oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.048 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.012 tis. Kč.

Akce **ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení** nebyla v roce 2022 realizována, upravuje se projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 106 tis. Kč bylo čerpáno 105 tis. Kč. Předpokládané čerpání do konce roku 2022 bude ve výši 106 tis. Kč za úpravu projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 4.894 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

ZŠ Komenského – změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ – finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.500 tis. Kč nebylo čerpáno. Tato akce se v roce 2022 nerealizovala z důvodu přepracování projektové dokumentace. Finanční prostředky byly použity na realizování jiných stavebních akcí z důvodu navýšení cen těchto akcí.

ZŠ Vrchlického – výstavba nákladního výtahu na potraviny - finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 88 tis. Kč z akce ZŠ Komenského – změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ. Akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 988 tis. Kč bylo vyčerpáno 988 tis. Kč.

Akce **ZŠ Dr. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT** byla zahájena v červenci 2021 a byla dokončena v roce 2022. Schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 2.829 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2021 navýšen o 223 tis. Kč, z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská bylo převedeno 266 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.318 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.313 tis. Kč.

Akce **ZŠ Míru - zateplení objektu** nebyla v roce 2022 realizována. Probíhají jednání o možné realizaci v roce 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.458 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky ve výši 13.542 tis. Kč převedeny na akci Domov se zvláštním režimem Křešice a finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Akce **ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni** byla zahájena v červenci 2022 a byla dokončena v září 2022. Schválený rozpočet ve výši 1.253 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2021 navýšen o 5.668 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.921 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.056 tis. Kč.

Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.064 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, oddělení správy majetku. Částka 532 tis. Kč byla převedena do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 532 tis. Kč nebylo čerpáno.

Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která byla dokončena v roce 2022. Finanční prostředky na realizaci akce byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021 (214 tis. Kč) a 12 tis. Kč bylo převedeno z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Z upraveného rozpočtu ve výši 226 tis. Kč bylo vyčerpáno 194 tis. Kč.

Infrastruktura základních škol - jedná se o zajištění projektových dokumentací pro 9 základních škol, které se řeší samostatně. V měsíci červnu 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro 4 základní školy, v měsíci srpnu 2022 pro další 2 školy. Projektová dokumentace pro poslední 3 školy bude dokončena v prosinci 2024. Finanční prostředky ve

výši 1.250 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021. Odboru strategií a informačních technologií bylo na tuto akci převedeno 55 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 447 tis. Kč na jednotlivé jmenovité akce Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I. Z upraveného rozpočtu ve výši 748 tis. Kč vyčerpalo oddělení přípravy a realizace staveb 535 tis. Kč za projektové dokumentace a pasporty.

Projektová dokumentace k akci **Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50** by měla být dokončena v březnu 2023. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč bylo čerpáno 70 tis. Kč.

Na zpracování projektové dokumentace na akci **ZŠ Děčín I, Komenského 622/3 – rekonstrukce suterénu a šaten** bylo z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 119 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno. V roce 2022 nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 119 tis. Kč čerpáno.

Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I – ZŠ Na Stráni, ZŠ Máchovo nám. ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Kamenická – jedná se o projektové dokumentace k modernizaci odborných učeben výše zmíněných základních škol. Finanční prostředky byly převedeny z položky Infrastruktura ZŠ. Upravený rozpočet v celkové výši 447 tis. Kč nebyl čerpán.

Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která byla dokončena v červenci 2022. Finanční prostředky ve výši 323 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 323 tis. Kč bylo vyčerpáno 317 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci **PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu** byla dokončena v roce 2022. Finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 175 tis. Kč bylo vyčerpáno 160 tis. Kč.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k akci **Výměna tepelných čerpadel – VŠ koleje, Nároží 6, Děčín** ve výši 242 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 242 tis. Kč bylo vyčerpáno 242 tis. Kč.

Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku – treláž nebyla v roce 2022 zahájena. Finanční prostředky ve výši 1.119 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo v roce 2022 čerpáno.

Tělovýchova a zájmová činnost

Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín - jedná se o vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města. Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství ve výši 30 tis. Kč nebylo čerpáno. Odboru školství a kultury bylo pro Děčínskou sportovní, p. o., která bude tuto akci realizovat, převedeno 570 tis. Kč.

Akce **Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru** byla realizována v srpnu 2022. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny ze zdrojů

hospodaření (2.500 tis. Kč) a 281 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.781 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.781 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci **PD - SH v ul. Maroldova 1279 Děčín. I, rekonstrukce starých šaten a zázemí včetně úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky** byla v roce 2022 dokončena. Finanční prostředky ve výši 79 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 15 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství, ORJ 237. Z upraveného rozpočtu ve výši 455 tis. Kč bylo vyčerpáno 380 tis. Kč.

Projektová dokumentace k akci **PD - Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a FH na p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 66 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 148 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství, ORJ 237. Z upraveného rozpočtu ve výši 698 tis. Kč bylo vyčerpáno 368 tis. Kč.

Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.186 tis. Kč nebylo v roce 2022 čerpáno.

Zpracování projektové dokumentace k akci **Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín - objekt u zimního stadionu** nebylo v roce 2022 realizováno. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Klimatizační jednotka basketbalová hala Maroldova ul. – finanční prostředky na instalaci klimatizační jednotky v objektu basketbalové haly byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru majetku města. Upravený rozpočet ve výši 155 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu** je v realizaci a bude dokončena v roce 2023. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, z příspěvku na provoz Děčínské sportovní, p. o. Z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo čerpáno.

Z rezervy města bylo 297 tis. Kč převedeno na položku **Umělá zvlaha pro TJ Union Děčín, z. s.**, kterému byla poskytnuta dotace na tuto akci.

Finanční prostředky ve výši 9.500 tis. Kč na akci **DDM Teplická – zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor** byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Akce byla předána odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení výběrového řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.500 tis. Kč nebylo čerpáno a finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v ul. Zámecké - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 772 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 772 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 275 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 1.182 tis. Kč na akci **PaR 2019 – Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem** bylo vyčerpáno 1.148 tis. Kč. Akce byla dokončena v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.324 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021, částka 1.182 tis. Kč byla převedena odborem komunikací a dopravy oddělení přípravy a realizace staveb a 142 tis. Kč bylo převedeno na akci Pítka na veřejném prostranství.

Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 16 tis. Kč odbor komunikací a dopravy vyčerpal 16 tis. Kč za projekční činnost – aktualizace PD a zajištění povolení k provedení stavby – územní souhlas. Částka 484 tis. Kč byla z této akce převedena na kapitolu odboru místního hospodářství na realizaci akce, další finanční prostředky ve výši 118 tis. Kč převedl odbor komunikací a dopravy z jiných akcí PaR 2020 a 326 tis. Kč z položky provozní výdaje. Akce byla zahájena v září 2022 a dokončena v lednu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 928 tis. Kč odbor místního hospodářství vyčerpal v roce 2022 částku 849 tis. Kč.

Akce PaR 2020 – Dětské hřiště na Škrabkách - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 396 tis. Kč bylo vyčerpano 395 tis. Kč. Akci realizovala firma Hřiště hrou s.r.o., dětské hřiště bylo dokončeno. 4 tis. Kč byly převedeny na akci PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova.

Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Rada města schválila navýšení rozpočtu akce o dalších 184 tis. Kč, které byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 684 tis. Kč bylo vyčerpano 684 tis. Kč.

Akce PaR 2019 – Workoutové hřiště v Želenicích - finanční prostředky ve výši 51 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 51 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2022 čerpáno. Akce byla dokončena.

Finanční prostředky na pořízení **Herních prvků** ve výši 136 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 136 tis. Kč bylo vyčerpano 134 tis. Kč a byla pořízena dvojhupačka na dětské hřiště U Kaple a věž Šmudlík na dětské hřiště v ul. Podmokelská.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Stavba garážového domu na p. č. 1250/35, k. ú. Děčín - finanční prostředky ve výši 385 tis. Kč určené na výkup projektové dokumentace byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 385 tis. Kč bylo vyčerpano 385 tis. Kč.

Akce **Úprava sítě VO – Děčín – H. Oldřichov - II. etapa** byla zahájena v září 2021 a byla v roce 2022 dokončena. Finanční prostředky ve výši 10.004 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2021. V roce 2022 bylo vyčerpano 7.812 tis. Kč.

Akce **Úprava sítě VO – H. Oldřichov, III. etapa** byla zahájena v dubnu 2022 s předpokládaným termínem dokončení v květnu 2023. Finanční prostředky ve výši 6.355 tis. Kč byly odboru komunikací a dopravy převedeny z finančního vypořádání r. 2021. Z této částky odbor komunikací a dopravy převedl 5.818 tis. Kč odboru místního hospodářství na realizaci akce a 109 tis. Kč v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy na projektovou dokumentaci k akci Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna. Odbor místního hospodářství v roce 2022 vyčerpal 5.388 tis. Kč.

Akce **Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí** byla dokončena. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2021 ve výši 2.251 tis. Kč. Z této částky bylo 2.151 tis. Kč převedeno do rezervy města, naopak 46 tis. Kč bylo přesunuto z akce Domov

se zvláštním režimem Děčín – Křešice. Z upraveného rozpočtu ve výši 146 tis. Kč bylo vyčerpáno 141 tis. Kč.

Úprava sítě VO – Děčín VII – Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a. s.) – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2021. Akce byla dokončena, z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 451 tis. Kč.

Realizace akce **Úprava sítě VO – Děčín VIII – D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a. s.)** byla ukončena. Finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2021. Z této částky převedl odbor komunikací a dopravy 1.460 tis. Kč odboru majetku města na realizaci akce a dalších 25 tis. Kč z provozních výdajů odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.625 tis. Kč bylo odborem komunikací a dopravy vyčerpáno 140 tis. Kč za přílohy pro veřejné osvětlení a odbor majetku města vyčerpá 1.405 tis. Kč za vlastní realizaci akce.

Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a. s.) - ze zdrojů hospodaření roku 2021 byly na akci převedeny 2.000 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy převedl 1.999 tis. Kč (137 tis. Kč z provozních výdajů) odboru místního hospodářství na realizaci akce a 45 tis. Kč bylo převedeno z akce Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská. Akce byla zahájena v červenci 2022 a dokončena byla v říjnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.182 tis. Kč vyčerpá odbor komunikací a dopravy 138 tis. Kč a odbor majetku města 2.020 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč na akci **Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a. s.)** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Odbor komunikací a dopravy převedl na realizaci akce odboru místního hospodářství 2.007 tis. Kč, dále bylo 214 tis. Kč převedeno na pořízení zastávkových přístřešků, 68 tis. Kč na realizaci akce (doplatek) Oprava vozovky, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín – Boletice, 44 tis. Kč na pořízení rozvodné skříně pro tržiště Husovo náměstí, 167 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna. Z akce Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice bylo převedeno 170 tis. Kč. Akce byla zahájena v červenci 2022 a byla dokončena v roce 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.177 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.135 tis. Kč.

Na akci **Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna** nebylo z důvodu nevyfakturování práce od dodavatele čerpáno. Finanční prostředky ve výši 276 tis. Kč byly převedeny z akce Úprava sítě VO – Děčín XXVII, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (167 tis. Kč) a Úprava sítě VO – Horní Oldřichov, III. etapa (109 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Na položce **Architektonické soutěže, PD** bylo schváleno 7.200 tis. Kč. Odbor rozvoje vyčerpá v I. čtvrtletí 2022 částku 139 tis. Kč za zaměření a mapový podklad pro předprojektovou přípravu akce Revitalizace Labského nábřeží. Částka 7.061 tis. Kč byla převedena odboru strategií a informačních technologií z důvodu organizační změny. V roce 2022 bylo vyčerpáno 484 tis. Kč za projektovou přípravu akce Rozvojová zóna východní nádraží.

Akce **SD Střelnice – akustika** nebyla v roce 2022 zahájena. Schválený rozpočet ve výši 8.500 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2021 navýšen o 4.500 tis. Kč, z toho 12.700 tis. Kč bylo v průběhu roku převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč bylo vyčerpáno 116 tis. Kč za projektovou dokumentaci.

Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně byla zahájena v říjnu 2022 s předpokládaným termínem dokončení v červnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.700 tis. Kč bylo 27 tis. Kč převedeno na položku provozní výdaje odboru místního hospodářství na úhradu soudního poplatku za žalobu o náhradu škody proti společnosti Gardenline s. r. o. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.673 tis. Kč bylo vyčerpáno 838 tis. Kč.

Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD - jedná se o zajištění projektové dokumentace, jejíž zpracování bylo zahájeno v lednu 2022 a bylo dokončeno v dubnu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.199 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.199 tis. Kč bylo vyčerpáno 193 tis. Kč.

Na projektovou dokumentaci k akci **Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236, Děčín a jejího okolí** nebylo v roce 2022 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 767 tis. Kč byly převedeny z akce ZŠ Komenského – změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ.

Akce **Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** byla v roce 2022 dokončena. Byla vybudována splašková kanalizace včetně odboček z řadu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství, nová dešťová kanalizace, přepojení stávajících septiků, nová parkoviště, rekonstrukce místních komunikací, metropolitní síť, veřejné osvětlení. Finanční prostředky ve výši 5.354 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2021, dále bylo z akce Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská převedeno 3.329 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.683 bylo v roce 2022 vyčerpáno 6.612 tis. Kč.

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy, V. etapa by měla být dokončena v květnu 2023. Akce územně navazuje na IV. etapu. Schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 3.000 tis. Kč byl navýšen o 4.840 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.840 tis. Kč bylo vyčerpáno 7.640 tis. Kč.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti s předpokládaným termínem ukončení v říjnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.028 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2022 čerpáno. Schválený rozpočet byl navýšen o částku 271 tis. Kč převodem z akce Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská.

Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD – práce na projektové dokumentaci byly zahájeny a měly by být dokončeny v prosinci 2024. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč byl 1.758 tis. Kč převeden do rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 242 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Zpracování PD k akci **Obnova historické části Podmokel, etapa A – zpracování PD** nebylo v roce 2022 zadáno. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Obnova historické části Podmokel - etapa B** by mělo být dokončeno v červnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.864 tis. Kč nebylo k 31. 12. 2022 čerpáno.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) by měla být dokončena v září 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 9.316 tis. Kč bylo 4.316 tis. Kč převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 161 tis. Kč.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.670 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce PaR 2019 – Odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček – byly osazeny lavičky a koše, projekt byl dokončen. Ze zdrojů hospodaření roku 2021 bylo převedeno 244 tis. Kč a z této částky bylo 37 tis. Kč převedeno na akci PaR 2019 – Pítka na veřejném prostranství. K 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 116 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Akce **ZOO Děčín – zasíťování výběhu opic** byla dokončena v září 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.700 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.612 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 1.700 tis. Kč bylo převedeno z prostředků ZOO Děčín.

Finanční prostředky na realizaci akce **ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy** byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 211 tis. Kč. Akce byla zahájena v září 2022 a měla by být dokončena v květnu 2023.

Akce PaR 2019 – Pítka na veřejném prostranství – pítka v ZOO Děčín a pítka na Masarykově nám. byly dokončeny. Finanční prostředky ve výši 353 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 179 tis. Kč bylo převedeno z jiných již ukončených akcí PaR 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 532 tis. Kč bylo vyčerpáno 531 tis. Kč.

Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 233 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 233 tis. Kč bylo vyčerpáno 227 tis. Kč.

Sociální služby

Stavební úpravy DOZP Boletice – bylo předpokládáno, že akce bude znovu zahájena v lednu 2023 a dokončena v květnu 2024. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.400 tis. Kč nebylo čerpáno. Kč.

Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Akce nebyla v roce 2022 zahájena. Finanční prostředky ve výši 78 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru majetku města.

Akce **Domov se zvláštním režimem - Křešice** byla zahájena v březnu 2022 a předpokládá se její dokončení v říjnu 2023. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně vybudování parku, parkovacích a manipulačních ploch a dodání vnitřního vybavení. Ze zdrojů hospodaření roku 2021 byl schválený rozpočet navýšen o 25.000 tis. Kč, z akce ZŠ Míru - zateplení objektu o 13.542 tis. Kč. Během roku bylo rozpočtovým opatřením převedeno 879 tis. Kč na akci správy bytového fondu Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové nám. 242/4, Vila Tereza, k. ú. Podmokly, 246 tis. Kč do provozní části rozpočtu odboru majetku města, 120 tis. Kč na akci Výstavba chodníku a VO na p. p. č. 305/1 k. ú. Nebočady, 46 tis. Kč na akci Úprava sítě VO Děčín XVII-Jalůvčí a 170 tis. Kč na Úpravu sítě VO – Děčín XVII – Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu. Z upraveného rozpočtu ve výši 52.081 tis. Kč bylo vyčerpáno 10.292 tis. Kč. V roce 2022 město obdrželo na tuto akci dotaci ve výši 5.656 tis. Kč.

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která nebyla v roce 2022 zahájena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo čerpáno.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Akce **Zateplení objektu požární zbrojnice č. p. 415, na st. p. č. 271/2, Děčín III, Staré Město** byla zahájena v červnu 2022 a byla v roce 2022 dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.174 tis. Kč.

Státní správa a územní samospráva

Rekonstrukce byt. j. A1 na kanceláře byla dokončena v březnu 2022. Ze schváleného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč bylo 116 tis. Kč převedeno na položku Metropolitní síť. Z upraveného rozpočtu ve výši 234 tis. Kč bylo vyčerpáno 233 tis. Kč.

Na doplatek projektové dokumentace na akci **Rekonstrukce zasedací místnosti v A6** vyčerpal odbor strategií a informačních technologií 92 tis. Kč. Částka 9.700 tis. Kč byla odborem strategií a informačních technologií převedena odboru místního hospodářství na realizaci akce pod novým názvem **Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4**. Akce byla zahájena v srpnu 2022 a dokončena by měla být v květnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.700 tis. Kč bylo odborem místního hospodářství vyčerpáno 5.512 tis. Kč.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v roce 2022 čerpány ve výši 208 tis. Kč, tj. 10,4 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena třem žadatelům na pět inženýrských sítí.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v roce 2022 čerpány ve výši 861 tis. Kč, tj. 43,1 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena jedenácti žadatelům. Odbor ekonomický obdržel v roce 2022 celkem jedenáct žádostí o poskytnutí dotace, jedna žádost byla zamítnuta pro nesplnění podmínek zásad. Smlouvy byly uzavřeny s devíti žadateli. Žadatelům, kteří splnili podmínky zásad a s nimiž byla uzavřena smlouva, bude dotace vyplacena po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů.

Finanční operace

Úroky ze střednědobého úvěru – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V roce 2022 byly uhrazeny úroky k investičním akcím ve výši 7.114 tis. Kč.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 5.300 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2022. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2021 (ZM 31. 3. 2022) byla navýšena o 31.989 tis. Kč. K 31. 12. 2022 činil zůstatek této rezervy 45.446 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Z upraveného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 21.823 tis. Kč bylo vyčerpáno 21.822 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků se stavbou (hřiště) v k. ú. Staré Město, výkup pozemků v k. ú. Březiny u Děčína, doplatek za směnu pozemků v katastrálních územích města, vzájemné směny pozemků lesní cesty, scelení, za pozemek p. č. 496/3 pro výstavbu Domova se zvláštním režimem Křešice a výkup objektu Labské nábřeží 318, Děčín IV. Schválený rozpočet byl navýšen o 21.323 tis. Kč převodem z rezervy města na směnu pozemků mezi městem Děčín a Lesy ČR (1.053 tis. Kč), výkup nemovitosti čp. 318 k. ú. Podmokly (4.820 tis. Kč), výkup pozemku p. č. 496/3 k. ú. Křešice u Děčína, jehož součástí je stavba garáže č. e. 1011 (450 tis. Kč) a ze zdrojů hospodaření roku 2021 na výkup fotbalového hřiště Staré Město (15.000 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Schválený rozpočet akce **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II** ve výši 4.460 tis. Kč byl vnitřními rozpočtovými opatřeními snižen o 880 tis. Kč. Z toho bylo 13 tis. Kč převedeno na akci Potravinová banka v objektu Krásnostudenecká 104A, Děčín VI, 777 tis. Kč bylo převedeno na akci Rekonstrukce b. j. č. 2, Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, 90 tis. Kč na Opravu části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV. V roce 2022 bylo na tuto akci vyčerpáno 3.316 tis. Kč za vypracování technické zprávy a dokumentace pro výběr zhotovitele a vlastní realizaci akce.

Na akci **Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV** z upraveného rozpočtu ve výši 3.024 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.976 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření loňského roku bylo na tuto akci převedeno 1.689 tis. Kč, 90 tis. Kč z akce Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II, 366 tis. Kč bylo převedeno z rezervy SBF a 879 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Křešice. Oprava části fasády vč. izolace byla dokončena.

Výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI – finanční prostředky ve výši 782 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021. V roce 2022 bylo vyčerpáno 780 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu na akci **Rekonstrukce vytápění v b. j. č. 8 ul. Krokova 826/15, Děčín I** ve výši 140 tis. Kč bylo vyčerpáno 139 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu akce **Potravinová banka v objektu Krásnostudenecká 104A, Děčín VI** ve výši 13 tis. Kč bylo vyčerpáno 12 tis. Kč za vypracování technicko-finanční analýzy. Částka 13 tis. Kč byla převedena z akce Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II.

Z upraveného rozpočtu ve výši 777 tis. Kč akce **Rekonstrukce b. j. č. 2, Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem** bylo vyčerpáno 614 tis. Kč za vypracování projektové

dokumentace, kontrolního rozpočtu a soupisu prací pro zadání stavby a realizaci akce. Finanční prostředky byly převedeny z akce Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II.

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2021 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 10.869 tis. Kč. K 31. 12. t. r. činil zůstatek této rezervy 5.063 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2022 ve výši -12.634 tis. Kč.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč ročně, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2022 je uveden v tab. č. 8.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 169 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 189 tis. Kč, dále kauce a vrácené jistoty v souvislosti s dopravními přestupky ve výši -20 tis. Kč.

V. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

V tabulce č. 9 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 2022. Rada města projednala problematiku hospodaření příspěvkových organizací a schválila na svém jednání dne 24. 4. 2023 usn. č. RM 23 08 39 06 Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2022 vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2022 a usn. č. RM 23 08 39 05 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2023.

Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo se ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

V tabulkách č. 10, 11 a 12 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 červenci t. r., ve stejném termínu bude předložena zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti. Hospodaření a. s. v roce 2022 skončilo ztrátou ve výši cca 21,1 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a.s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 6,6 mil. Kč. Bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti TERMO Děčín a.s. k 30. září 2022, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 včetně výsledků auditu dne 28. 3. 2023.

Technické služby Děčín a.s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2022 společností Deloitte Audit s.r.o. Praha, která konstatuje, že přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Technické služby Děčín a.s. k 31. prosinci 2022 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 15,8 mil. Kč. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 26. 4. 2023.

Technické služby Děčín v likvidaci, které byly v likvidaci od r. 1999 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), byly v květnu 2022 na návrh likvidátorky vymazány z obchodního rejstříku. Z důvodu nedodržení zákona o státním podniku a nepřevedení zůstatku na účtech organizace zakladateli před jejím výmazem, podalo město Děčín, prostřednictvím právní kanceláře, dne 30. 9. 2022 návrh na obnovu společnosti.

VI. OSTATNÍ

V tabulce č. 13 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček k 31. 12. 2022. Město v roce 2021 čerpalo střednědobý úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 149.995 tis. Kč, čtvrtletní splátky ve výši 7.500 tis. Kč probíhají v letech 2022 – 2026.

V tabulce č. 14 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2022. Proti roku 2021 byla zaznamenána změna v majetkových podílech města, kdy byl prodán podíl v Regionální rozvojové agentuře, a. s.

V tabulce č. 15 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2022. V rámci vypořádání ze zdrojů hospodaření roku 2022 došlo ke snížení stavu fondu o 1.107 tis. Kč (ZM 27. 3. 2023). Zůstatek fondu k 31. 12. 2022 činí 4.284 tis. Kč a je o 969 tis. Kč nižší ve srovnání se zůstatkem k 31. 12. 2021, v průběhu roku byly zhodnocovány dočasně volné finanční prostředky, byl získán úrok ve výši 137 tis. Kč.

V tabulce č. 16 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2022 dle platné metodiky. Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy 28 ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů. Za stěžejní jsou považovány 3 ukazatele: Ukazatel pravidlo rozpočtové odpovědnosti, jehož hodnota by neměla překročit 60 % (Děčín 11,39 %), podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by neměl překročit 25 % (Děčín 7,79 %) a celková likvidita by neměla být nižší než 1 (Děčín 2,47 %). Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně indikuje možné riziko hospodářských problémů, nemusí ale znamenat, že by obec byla v tíživé finanční situaci. Děčín vyhovuje ve všech třech ukazatelích.

V tabulce č. 17 je přehled o pohybu obyvatel města za rok 2022. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad došlo ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2021 o 391. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí stav obyvatel k 31. 12. 2021 celkem 47 029 a k 31. 12. 2022 celkem 47 180, došlo tak ke zvýšení počtu obyvatel o 151. Vývoj počtu obyvatel za posledních 18 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 18 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2015 – 2022. Pohledávky k 31. 12. 2022 vzrostly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2021 o 5,5 mil. Kč. Z vývoje stavu pohledávek vyplývá, že i přes rozsáhlou vymáhací činnost došlo oproti stavu k 31. 12. 2021 k nárůstu daňových pohledávek zejména u místních poplatků (+2,7 mil. Kč) a pokut (+4,6 mil. Kč). V případě pokut je důvodem nárůstu nedoplateků zejména nárůst počtu a výše uložených pokut za přestupky v dopravě. U místních poplatků je u poplatku za komunální odpad vykázán nárůst oproti stavu k 31. 12. 2021 o 2.675 tis. Kč. Nedoplatek je vykázán u 15.716 plátců.

Nedoplatky za pokuty a poplatky jsou často nedobytné, neboť dlužníci jsou nemajetní, nezaměstnaní, nemají účet u peněžního ústavu a nelze proto úspěšně realizovat žádnou z forem daňové exekuce. Neúspěšné je často i vymáhání soudním exekutorem.

Oproti stavu k 31. 12. 2021 došlo ke zvýšení nedaňových pohledávek na úseku správy bytového fondu o cca 0,6 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2015 došlo ke snížení o cca 16,4 mil. Kč, v případě veškerých ostatních (nedaňových) pohledávek o cca 18,0 mil. Kč.

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

VII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2022

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 statutárního města Děčín** zpracovanou společností TOP AUDITING, společnost s ručením omezeným. Ze zprávy vyplývá, že při provádění přezkoumání nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2022 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Dále je předložena **účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k 31. 12. 2022 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Zhodnocení výsledků řídicí kontroly a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, výsledků interního auditu a výsledků veřejnosprávních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za rok 2022**. Ze zprávy vyplývá, že zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín se jeví jako 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 2022**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2022

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2022	59
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2022	60
3 - Provozní příjmy	62
4 - Kapitálové příjmy	67
5 - Provozní výdaje	68
5a - Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor v roce 2022	76
5b - Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2022	77
5c - Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2022	78
5d - Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2022	79
5e - Přehled poskytnutých transferů v oblasti kultury v roce 2022	81
5f - Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2022	83
5g - Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2022	86
5h - Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2022	87
5ch - Akce Participativního rozpočtu 2018, 2019, 2020 a 2022	92
6 - Kapitálové výdaje	100
7 - Financování	107
8 - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2022	108
9 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2022 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	109
10 - Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2022	111
11 - Výkaz zisku a ztráty k datu 30. září 2022 spol. TERMO Děčín a. s.	113
12 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31. prosincem 2022 společnosti TSD a. s.	114
13 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2022	116
14 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2022	117
15 - Sociální fond	118
16 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	119
17 - Pohyb obyvatel za r. 2022	120
18 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	121

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2022

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	1 150 660	953 759	1 102 715	1 282 157	116,3
z toho:					
daňové příjmy	872 080	832 962	841 679	981 921	116,7
nedaňové příjmy	85 604	63 155	70 789	109 886	155,2
provozní dotace	192 976	57 642	190 247	190 350	100,1
Kapitálové příjmy	11 108	3 800	16 422	21 634	131,7
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	7 911	3 800	3 800	9 012	237,2
investiční dotace	3 197	0	12 622	12 622	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 161 768	957 559	1 119 137	1 303 791	116,5
Provozní výdaje	991 594	905 846	1 176 827	1 087 926	92,4
Kapitálové výdaje	120 182	180 801	367 168	173 400	47,2
z toho:					
strojní akce	11 026	12 550	25 025	19 675	78,6
stavební akce	97 828	153 851	250 095	116 883	46,7
účelové investiční dotace, rezerva aj.	1 459	9 300	56 846	8 183	14,4
kapitálové SBF	9 787	4 600	13 379	6 837	51,1
výkupy nemovitostí	82	500	21 823	21 822	100,0
VÝDAJE CELKEM	1 111 776	1 086 647	1 543 995	1 261 326	81,7
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-49 992	129 088	424 858	-42 465	x
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-176 054	159 088	454 858	-12 634	-2,8
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	149 995	0	0	0	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-30 000	-30 000	-30 000	100,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	256	0	0	169	x

Provozní příjmy	1 282 157
Provozní výdaje	1 087 926
Provozní saldo	194 231

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2022

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Převedeno z roku 2021	Poskytnuto v r. 2022	Čerpáno v r. 2022	Vratka	Převod do r. 2023
1	MPSV	2324		Bliže k práci - domovníci		57 746,00	57 746,00		
2	MPSV			Plus pro práci		208 502,00	208 502,00		
		Celkem				266 248,00	266 248,00		
3	VPS	4111	98187	Dotace na volby do zastupitelstev obcí		1 780 000,00	1 526 989,03	253 010,97	
4	VPS		98008	Dotace na přípravnou fázi volby prezidenta		532 000,00	14 523,63	517 476,37	
						2 312 000,00	1 541 512,66	770 487,34	
5	MPSV	4116	13013,13101	Úřad práce		7 951 298,00	7 951 298,00		
6	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality II		902 470,23	902 470,23	ukončeno	
7	MPSV		13024	Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		14 765 100,00	14 531 054,79		234 045,21
8	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		21 000,00	21 000,00		
9	MPSV		13015	Dotace na výkon sociální práce		5 271 605,00	4 975 511,71	296 093,29	
10	ÚV ČR		4359	Protidrogová politika		383 000,00	383 000,00		
11	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II		5 938 201,81	5 938 201,81	ukončeno	
12	MK		34053	Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku		16 000,00	16 000,00		
13	MŽP		29031	Příspěvek na obnovu lesních porostů		949 252,00	949 252,00		
14	MMR		17015,16	Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín		3 023 772,20	3 023 772,20		
15	MŠMT		33063	Škola pro všechny II		11 072 086,29	9 661 276,23	1 410 810,06	
16	MŠMT		33090	Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"		180 000,00	180 000,00		
17	MŽP		15065	Dotace zoologickým a botanickým zahradám		369 464,00	369 464,00		
18	MV		14007	Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně		613 771,25	613 771,25		
19	MŠMT		33092	Dotace z OP Jan Amos Komenský pro ZŠ a MŠ Kosmonautů		1 888 739,00	1 888 739,00		
20	MK		34341	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě		200 000,00	200 000,00		
21	MK		33093	Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol		3 129 870,00	3 129 870,00		
22	MV		14004	Dotace na výdaje JSDH		2 659 692,00	1 653 516,10	22 510,90	983 665,00
		Celkem				59 335 321,78	56 388 197,32	1 729 414,25	1 217 710,21
23		4122	13305	Podpora sociálních služeb		46 867 000,00	46 867 000,00		
24			13013,13021	Podpora sociálních služeb POSOSUK		3 131 643,79	3 131 643,79		
25				Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrovány dopravní systém)		12 962 518,79	12 962 518,79		
26			13014	Projekt "ÚK - obědy do škol II"		623 063,72	623 063,72		
27			311	Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín		1 560 000,00	1 560 000,00		
28			92	Prevence rizikového chování v ÚK		22 000,00	22 000,00		
29			33166	Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022		353 900,00	192 760,00	161 140,00	
30			2222	Noc snů		70 000,00	70 000,00		
31			102	Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně		958 000,00	958 000,00		
32			95	Dotace na "Městské slavnosti 2022"		90 000,00	90 000,00		
33			555	Zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině		6 280,00	6 280,00		
34			22	Program na podporu nové techniky JSDH		350 000,00	350 000,00		
35			193	Podpora sociálních služeb malý dotační program		521 360,00	521 360,00		
36			194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky		209 990,00	209 990,00		
		Celkem				67 725 756,30	67 564 616,30	161 140,00	
				Provozní transfery celkem		129 639 326,08	125 760 574,28	2 661 041,59	1 217 710,21
37		4213	90992	Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG		248 034,99	248 034,99		
		Celkem				248 034,99	248 034,99		
38		4216	14502	Pořízení automobilové cisternové stříkačky		2 500 000,00	2 500 000,00		
39			17968-9	Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín		3 568 008,31	3 568 008,31		

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Převedeno z roku 2021	Poskytnuto v r. 2022	Čerpáno v r. 2022	Vratka	Převod do r. 2023
40			14502	Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil		450 000,00	450 000,00		
41			13501	Domov se zvláštním režimem Křešice		5 655 957,11	5 655 957,11		
						12 173 965,42	12 173 965,42		
42		4222	22	Dotace JSDH na pořízení cisternové stříkačky a dopravního automobilu		200 000,00	200 000,00		
		Celkem				200 000,00	200 000,00		
				Kapitálové transfery celkem		12 622 000,41	12 622 000,41		
				Dotace celkem		142 261 326,49	138 382 574,69	2 661 041,59	1 217 710,21

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

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	872 080	832 962	841 679	981 921	116,7
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	359 637	320 000	328 717	404 260	123,0
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	135 034	133 000	133 000	143 842	108,2
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 440	6 000	6 000	12 568	209,5
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	21 893	21 000	21 000	27 939	133,0
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	184 695	160 000	160 000	211 194	132,0
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	9 575	x	8 717	8 717	100,0
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	413 213	432 000	432 000	479 991	111,1
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	413 213	432 000	432 000	479 991	111,1
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	37 147	34 962	34 962	38 231	109,4
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	47	60	60	52	86,7
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11	2	2	12	600,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	30 249	x	x	x	x
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 493	1 400	1 400	1 457	104,1
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 163	1 000	1 000	1 761	176,1
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 001	1 500	1 500	4 220	281,3
	1345	OE	příjem z poplatku za komunální odpad	x	30 000	25 500	24 298	95,3
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	29	x	4 500	5 245	116,6
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	1 113	1 000	1 000	1 227	122,7
	1359		ostatní odvody z vybraných činností	41	x	x	-41	x
		OE	Příjem ze správních poplatků	13 263	13 000	13 000	14 792	113,8
	1361		správní poplatky	13 263	13 000	13 000	14 792	113,8
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění v oblasti hazardních her	20 116	5 000	5 000	15 667	313,3
	1381		příjem z daně z hazardních her	6 095	4 500	4 500	6 786	150,8
	1382		příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístroj	x	x	x	5	x
	1385		dílčí daň z technických her	14 021	500	500	8 876	1 775,2
		OE	Majetkové daně	28 704	28 000	28 000	28 980	103,5
	1511		daň z nemovitých věcí	28 704	28 000	28 000	28 980	103,5
			Třída 2 - nedaňové příjmy	85 604	63 155	70 789	109 886	155,2

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Příjem z vlastní činnosti	36 988	38 868	40 023	45 879	114,6
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	424	410	410	502	122,4
2143	2111	OSIT,MTC	inzerce	3	50	50	194	388,0
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 816	2 850	2 850	4 498	157,8
2219	2111	OSIT	komunikace - parkovací karty	2 267	2 500	2 500	2 606	104,2
2229	2111	OMH,OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě	526	x	x	368	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	196	x	x	293	x
3319	2111	OSK	reklama advent	x	x	30	73	243,3
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	45	50	50	21	42,0
3412,3613	2111	OMH, OSIT	nebytové hospodářství - služby	616	290	290	810	279,3
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	16 988	19 100	19 100	17 506	91,7
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 044	2 700	2 700	2 410	89,3
3631	2111	OMH,OKD	veřejné osvětlení	x	x	x	14	x
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 355	1 300	1 300	1 389	106,8
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	7	x	x	x	x
3639	2111	OSIT,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	217	30	97	289	297,9
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	31	x	x	331	
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	271	300	300	143	47,7
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	3 028	5 288	5 288	8 362	158,1
3726	2111	OKD	ostatní odpad	20	x	x	x	x
5512	2111	JSDH	NP České Švýcarsko - náhrada nákladů za dohled	388	x	358	358	100,0
6171	2111	OSIT	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	x	500	500	360	72,0
2143	2112	OSIT,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 429	2 300	2 300	3 728	162,1
3725	2112	OKD	prodej EKO tašek	3	x	x	1	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 414	1 200	1 200	923	76,9
2510	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	x	x	700	700	100,0
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	900	x	x	x	x
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	15 113	11 279	11 616	15 996	137,7
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 381	1 500	1 500	2 279	151,9
2144	2131,2132,2133	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	191	208	208	189	90,9
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	1	x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	33	40	40	52	130,0
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	166	115	115	197	171,3
3639	2132	OMH	pronájem SD Střelnice, Bažantnice	x	x	337	410	121,7
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	10 742	7 500	7 500	11 226	149,7
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 081	1 400	1 400	1 105	78,9
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	455	474	104,2
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	56	60	60	61	101,7

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
2143	2333	MTC	pronájem reklamních tabulí	4	x	x	x	x
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	x	x	1	x
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	2 081	202	2 602	19 657	755,5
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 154	200	2 600	19 165	737,1
6310	2141	SBF	úroky	x	2	2	218	10 900,0
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	921	x	x	264	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	6	x	x	10	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 543	10 806	11 737	11 377	96,9
2169	2212	OSC	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	101	50	50	57	114,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 772	7 500	7 500	5 226	69,7
3119	2212	OSK	pokuty školství	8	x	x	6	x
3329	2212	OSK	pokuta památková péče	27	x	x	29	x
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí - odpady	172	x	x	10	x
3749	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí - ochrana zvířat	20	x	x	81	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí - zvl. Zákony	28	6	6	80	1 333,3
4339	2212	OSV	ochrana dětí	2	x	x	x	x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 818	1 750	1 750	1 807	103,3
6171	2212	OSC,OE	činnost místní správy	424	900	900	297	33,0
3612	2212	SBF	SBF - poplatek z prodlení	942	600	600	865	144,2
	2212		smluvní pokuty, úroky z prodlení	92	x	35	422	1 205,7
3111,3113	2229	OE	vratky PO	580	x	81	1 281	x
3319	2229	OSK	vratky - dotace na kulturu	63	x	x	134	x
3412	2229	OSK	vratky - sportovní akce	x	x	x	239	x
3419	2229	OSK	vratky - sportovní akce	253	x	x	15	x
3421	2229	OSK	vratka DDM Děčín, p.o.	18	x	x	x	x
3741	2229	OŽP	vratka ZOO Děčín	x	x	37	37	100,0
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	x	x	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	6	x	x	13	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	28	x	x	x	x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín	187	x	778	778	100,0
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	1	x	x	x	
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	21 879	2 000	4 811	16 977	352,9
	2321		přijaté dary	595	x	1 276	1 799	141,0
	2322		příjem z pojistných náhrad	3 954	x	457	7 947	1 738,9
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 743	x	1 078	5 602	519,7
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 534	1 500	1 500	340	22,7
	2328		ostatní neidentifikovatelné příjmy	6	x	x	3	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	13 047	500	500	1 286	257,2
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	192 976	57 642	190 247	190 350	100,1

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Neinvestiční přijaté transfery	192 976	57 642	190 247	190 350	100,1
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	13 011	x	5 544	5 544	100,0
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	11 286	x	3 232	3 232	100,0
			Dotace na zajištění voleb do Parlamentu České republiky	1 725	x	x	x	x
			Dotace na volby do zastupitelstev obcí	x	x	1 780	1 780	100,0
			Dotace na přípravnou fázi volby prezidenta	x	x	532	532	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 499	57 642	57 642	57 642	100,0
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	169	x	x	x	x
			Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	169	x	x	x	x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 593	x	59 335	59 335	100,0
			Úřad práce	6 485	x	7 952	7 952	100,0
			Asistent prevence kriminality II	1 842	x	902	902	100,0
			Dotace v rámci OPVVV	9 938	x	x	x	x
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	246	x	x	x	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	514	x	x	x	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	933	x	x	x	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	15 187	x	14 765	14 765	100,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	19	x	21	21	100,0
			Výkon agendy sociální práce	4 479	x	5 272	5 272	100,0
			Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku zdrojů/příjmů v souvislosti s epidemií COVID	9 255	x	x	x	x
			Protidrogová politika	x	x	383	383	100,0
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	x	x	5 938	5 938	100,0
			Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku	x	x	16	16	100,0
			Příspěvek na obnovu lesních porostů	x	x	949	949	100,0
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	x	x	3 024	3 024	100,0
			Škola pro všechny II	10 890	x	11 071	11 071	100,0
			Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"	x	x	180	180	100,0
			Příspěvek zoologickým zahradám	1 601	x	369	369	100,0
			Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19	227	x	x	x	x
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	1 903	x	x	x	x
			Dotace na činnosti Lesního úřadu Děčín, p.o.	977	x	x	x	x
			Městská knihovna Děčín - projekty "Knihovna pro všechny generace" a Tritius - nový elektronický katalog"	31	x	x	x	x
			Dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních policí	230	x	x	x	x
			Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně	x	x	614	614	100,0
			Dotace z OP Jan Amos Komenský pro ZŠ a MŠ Kosmonautů	x	x	1 889	1 889	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě	359	x	200	200	100,0
			Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích	1 220	x	x	x	
			Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol	x	x	3 130	3 130	100,0
			Dotace na výdaje JSDH	257	x	2 660	2 660	100,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	138	x	x	103	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 559	x	67 726	67 726	100,0
			Podpora sociálních služeb	47 421	x	46 867	46 867	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	5 363	x	3 131	3 131	100,0
			Př Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	41	x	x	x	x
			Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	x	x	12 963	12 963	100,0
			Projekt "ÚK - obědy do škol III"	333	x	623	623	100,0
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	113	x			
			Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín	1 570	x	1 560	1 560	100,0
			Dotace pro JSDH na vybavení ochrannými a věcnými prostředky	220	x	x	x	x
			Dotace na akci "Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu"	322	x	x	x	x
			Dotace na projekt "Společně cestou to zvládneme"	30	x	x	x	x
			Prevence rizikového chování v ÚK	x	x	22	22	100,0
			Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022	x	x	354	354	100,0
			Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně	x	x	0	x	x
			Noc snů	x	x	70	70	100,0
			Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně	x	x	958	958	100,0
			Dotace na "Městské slavnosti 2022"	x	x	90	90	100,0
			Zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině	x	x	6	6	100,0
			Program na podporu nové techniky JSDH	x	x	350	350	100,0
			Podpora sociálních služeb malý dotační program	x	x	522	522	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	146	x	210	210	100,0
	4152		Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	7	x	x	x	x
			Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)	7	x	x	x	x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 150 660	953 759	1 102 715	1 282 157	116,3

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
				Třída 3 - kapitálové příjmy	7 911	3 800	3 800	9 012	237,2
3639	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	5 953	3 500	3 500	3 570	102,0
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	0	300	300	0	0,0
3612		3112	SBF	prodeje objektů	1 750	x	x	868	x
6171		3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	42	x	x	100	x
6171		3113	OSIT	prodej vozidel	141	x	x	35	x
3412		3119	OMH	prodej DM - Zimní stadion	25	x	x	x	x
2321		3122	OMH	SVS - podíl na rekonstrukci vodovodu	x	x	x	4 409	x
6310		3201	OE	prodej akcií	x	x	x	30	x
				Třída 4 - investiční přijaté transfery	3 197		12 622	12 622	100,0
		4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 647	x	248	248	100,0
				Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická	1 586	x	x	x	x
				Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	61	x	x	x	x
				Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	x	x	248	248	100,0
		4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	x	12 174	12 174	100,0
				Pořízení automobilové cisternové stříkačky	x	x	2 500	2 500	100,0
				Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	x	x	3 568	3 568	100,0
				Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil	x	x	450	450	100,0
				Domov se zvláštním režimem Křešice	x	x	5 656	5 656	100,0
		4222		Investiční přijaté transfery od krajů	1 550	x	200	200	100,0
				Program na podporu nové techniky JSDH	1 550	x	200	200	100,0
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 108	3 800	16 422	21 634	237,2

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
029 - Městská policie		57 307	61 245	62 761	59 516	94,8
provozní výdaje		2 989	4 895	5 416	3 908	72,2
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	66	200	200	83	41,5
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	2 897	4 395	4 911	3 642	74,2
	6171 reprefond	x	x	5	2	40,0
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	26	300	300	181	60,3
platy a odvody		52 516	55 750	56 098	54 411	97,0
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	52 496	54 057	54 405	53 466	98,3
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	20	1 693	1 693	945	55,8
projekty		1 802	600	1 247	1 197	96,0
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	1 802	600	1 247	1 197	96,0
129 - Středisko městských služeb		27 414	16 032	32 461	32 445	100,0
provozní výdaje		3 128	3 200	5 061	5 056	99,9
	3639 provoz	3 128	3 200	5 056	5 051	99,9
	6171 reprefond	x	x	5	5	100,0
platy a odvody		19 190	10 000	24 464	24 453	100,0
	3639 platy a odvody SP a ZP	19 190	10 000	24 464	24 453	100,0
projekty		5 096	2 832	2 936	2 936	100,0
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	4 781	2 832	2 936	2 936	100,0
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	270	x	x	x	x
	6409 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	45	x	x	x	x
229 - JSDH		3 210	3 400	9 464	6 075	64,2
provozní výdaje		2 009	1 900	6 011	4 356	72,5
	5512 provoz	2 009	1 900	6 008	4 354	72,5
	6171 reprefond	x	x	3	2	66,7
platy a odvody		1 201	1 500	3 453	1 719	49,8
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 201	1 500	3 453	1 719	49,8
229 - Krizové řízení		613	920	2 387	2 244	94,0
provozní výdaje		613	920	2 387	2 244	94,0
	5212 ochrana obyvatelstva	298	600	744	644	86,6
	5213 krizová opatření	230	200	0	x	x
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	x	20	5	0	0,0
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	85	50	161	134	83,2
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	x	50	10	0	0,0
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	x		1 467	1 466	99,9
329 - Městské turistické centrum		8 824	9 793	12 718	12 292	96,7
provozní výdaje		4 060	4 600	7 055	6 869	97,4
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	4 060	4 600	7 035	6 855	97,4

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	15	14	93,3
	6171 reprefond	x	x	5	0	0,0
platy a odvody		4 755	5 133	5 603	5 420	96,7
	2143 platy a odvody SP a ZP	4 755	5 133	5 603	5 420	96,7
cestovné		9	60	60	3	5,0
	2143 cestovné	9	60	60	3	5,0
030 - odbor tajemník		180 757	168 236	196 386	191 393	97,5
provozní výdaje		2 099	2 081	7 504	6 421	85,6
	6112 provozní výdaje	15	51	100	41	41,0
	6114 cestovné	1	x	x	x	x
	6115 provozní výdaje	x	x	220	217	98,6
	6118 provozní výdaje	x	x	300	0	0,0
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 657	1 390	1 960	1 496	76,3
	6171 provozní výdaje	x	210	4 143	3 991	96,3
	6171 příspěvky sdružením	426	430	458	427	93,2
	6171 reprefond	x	x	320	246	76,9
	6409 cizí platby	x	x	3	3	100,0
platy a odvody		176 491	165 391	186 726	183 499	98,3
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 205	9 391	9 391	7 639	81,3
	6114 odměny a odvody SP a ZP	775	x	x	x	x
	6115 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	x	x	893	724	81,1
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	168 511	156 000	176 442	175 136	99,3
projekty		2 167	764	2 156	1 473	68,3
	6171 Místní akční plán II	253	64	47	46	97,9
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	31	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	1 883	700	2 109	1 427	67,7
031 - odbor strategií a informačních technologií		61 151	57 525	54 540	49 934	91,6
provozní výdaje		55 853	56 365	51 540	48 630	94,4
	2143 osobní lodní doprava	360	360	0	x	x
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 087	2 851	4 714	3 979	84,4
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	x	x	752	131	17,4
	3639 provoz WC	473	500	192	188	97,9
	6112 zastupitelstva obcí	x	50	1	1	100,0
	6114 provoz	722	x	x	x	x
	6115 volby do zastupitelstev obcí	x	x	667	586	87,9
	6118 volby prezidenta	x	x	232	15	6,5
	6171 provoz (ostatní)	44 600	46 000	37 698	36 560	97,0
	6171 sociální fond	6 611	6 604	7 284	7 170	98,4
projekty		1 993	1 160	2 945	1 250	42,4
	6171 Místní akční plán II	80	360	158	157	99,4
	6171 Škola pro všechny 2	557	300	2 002	309	15,4
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	859	500	501	500	99,8

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	5	x	284	284	100,0
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	492	x	x	x	x
	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru	3 305	x	x	x	x
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	x	x	31	30	96,8
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	x	x	24	24	100,0
	032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	1	50	54	43	79,6
	provozní výdaje	1	50	54	43	79,6
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	1	50	50	39	78,0
	6171 reprefond	x	x	4	4	100,0
	033 - odbor stavební úřad	141	1 231	1 134	123	10,8
	provozní výdaje	141	1 231	1 134	123	10,8
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	120	1 201	1 101	120	10,9
	3639 znalecké posudky, studie	21	30	30	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	3	3	100,0
	034 - odbor životního prostředí	22 926	18 000	18 678	16 943	90,7
	provozní výdaje	2 553	2 500	4 313	2 578	59,8
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 140	1 000	2 529	1 145	45,3
	1037 celospolečenské funkce lesů	25	10	45	35	77,8
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	x	x	245	0	0,0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	x	10	10	0	0,0
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	x	10	10	0	0,0
	3742 monitoring skal	1 388	1 450	1 450	1 389	95,8
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	x	20	20	6	30,0
	6171 reprefond	x	x	4	3	75,0
	1039 Lesní úřad Děčín, p. o.	2 197	x	949	949	100,0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	200	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	100	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	350	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	100	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail	325	x	x	x	x
	3741 Zoologická zahrada Děčín, p. o.	17 101	15 500	13 416	13 416	100,0
	035 - odbor ekonomický	14 265	3 150	16 395	15 602	95,2
	provozní výdaje	10 978	3 150	14 009	13 216	94,3
	5269 opatření pro krizové stavy	120	x	1 300	1 300	100,0
	6171 reprefond	x	x	4	4	100,0
	6171 daňové poradenství a audit	x	x	340	340	100,0
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	111	1 500	1 120	777	69,4
	6399 platba DPH	1 051	1 500	2 380	2 033	85,4
	6399 daň z příjmů PO za město	9 575	x	8 717	8 717	100,0
	6409 ostatní	121	150	148	45	30,4
6402	finanční vypořádání se SR	3 287	x	2 386	2 386	100,0

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
036 - odbor rozvoje		2 348	2 200	16	15	93,8
provozní výdaje		2 348	2 200	16	15	93,8
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	285	x	x	x	x
	2219 Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	116	x	x	x	x
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	87	x	x	x	x
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	19	x	x	x	x
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	8	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	265	2 200	16	15	93,8
	3635 Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	1 567	x	x	x	x
	6310 Finanční operace - vrácení jistín	1	x	x	x	x
037 - odbor místního hospodářství		37 556	62 791	76 672	65 250	85,1
provozní výdaje		19 191	50 050	52 104	41 847	80,3
	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín	295	x	x	x	x
	3322 obnova kulturních památek	1 035	2 000	4 731	3 329	70,4
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 667	5 700	7 433	5 922	79,7
	3632 pohřebnictví	1 655	1 000	1 781	1 717	96,4
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 167	8 000	9 232	7 813	84,6
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	153	3 000	1 880	1 101	58,6
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	7 007	26 500	10 543	9 250	87,7
	3639 provoz WC	1 071	x	452	403	89,2
	3741 oprava kanalizace ZOO Děčín	x	x	223	0	0,0
	3742 údržba skal	x	3 000	4 564	2 336	51,2
	5512 požární ochrana	141	850	787	424	53,9
	6171 provozní výdaje	x	x	10 475	9 549	91,2
	6171 reprefond	x	x	3	3	100,0
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	41	2 300	6 022	5 373	89,2
	3412 Zimní stadion - dotace na provoz	7 482	7 482	10 110	10 110	100,0
	3412 Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575	575	849	849	100,0
	3412 Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 384	2 384	3 630	3 630	100,0
	3639 Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	1 702	x	2 117	1 854	87,6
	3639 Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	484	x	x	x	x
	3639 Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu - z úvěru	3 087	x	x	x	x
	3742 Sanace skalních masivů	2 610	x	1 840	1 587	86,3
137 - správa bytového fondu		29 984	29 255	34 942	32 225	92,2
provozní výdaje		26 670	24 645	30 332	28 472	93,9
	3612 bytové hospodářství	25 071	23 083	28 529	27 435	96,2
	3613 nebytové hospodářství	1 464	1 217	948	828	87,3

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu	
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	505	432	85,5
	6310	služby peněžních ústavů	42	45	45	45	100,0
	6399	platby daní a poplatků	93	300	300	-269	-89,7
	6409	ostatní poplatky	x	x	5	1	20,0
oprava a údržba		x	1 150	1 150	607	52,8	
	3612	bytové hospodářství	x	1 150	1 150	607	52,8
platy a odvody		3 314	3 460	3 460	3 146	90,9	
	3612	bytové hospodářství	3 314	3 460	3 460	3 146	90,9
237 - odd. přípravy a realizace staveb		7 824	15 833	49 743	20 246	40,7	
provozní výdaje		241	1 788	25 829	19 204	74,4	
	2212	Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	12	447	1 535	1 436	93,6
	2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	x	x	778	0	0,0
	2212	Oprava komunikace ul. Větrná Děčín	x	x	1 560	284	18,2
	2212	Oprava opěrné zdi Včelná, Děčín X	x	x	2 624	1 447	55,1
	2212	Oprava chodníku Komenského náměstí	x	x	2 465	2 465	100,0
	2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	x	x	1 814	1 567	86,4
	2212	Oprava opěrné zdi v ul. Albánská	x	x	760	492	64,7
	2219	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně	x	x	16	0	0,0
	3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C	x	x	1 366	1 295	94,8
	3113	Částečná výměna oken v obj. ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny	x	x	2 301	2 289	99,5
	3113	ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu	x	x	1 494	1 493	99,9
	3113	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV	x	x	804	172	21,4
	3412	Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1933/17, Děčín V	x	x	3 207	3 206	100,0
	3421	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	x	x	1 999	1 654	82,7
	3429	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	1	341	137	136	99,3
	3631	SOD-Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny	12	x	x	x	x
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	190	1 000	632	227	35,9
	3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	x	x	113	112	99,1
	3639	Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	x	x	238	220	92,4
	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	x	x	27	27	100,0
	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	26	x	167	39	23,4
	3741	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	x	x	1 572	643	40,9
	3742	Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince	x	x	220	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	194	6 845	57	16	28,1	
2212	Oprava vozovky, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice	x	x	10 298	0	0,0	
2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	x	x	3 196	1 026	32,1	
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	x	x	5 000	0	0,0	
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Březová" - z úvěru	2 787	x	x	x	x	
3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	x	7 200	0	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
3412	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	x	x	5 363	0	0,0
3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru	3 878	x	x	x	x
3639	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	724	x	x	x	x
038 - odbor sociálních věcí		87 136	30 087	96 261	84 020	87,3
provozní výdaje		829	1 587	13 667	1 458	10,7
	3512 Stomatologická péče	492	482	482	405	84,0
	3513 Lékařská služba první pomoci	x	500	435	400	92,0
	3522 Ostatní nemocnice	x	x	35	35	100,0
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	85	200	187	155	82,9
	4339 výkon péstounské péče	x	x	6 563	0	0,0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	1	70	70	29	41,4
	4345 dary na sociální účely	x	x	5 388	0	0,0
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	34	160	108	40	37,0
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	210	170	391	391	100,0
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	7	5	5	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	3	3	100,0
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	82 809	25 000	77 551	77 551	100,0
4359	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 498	3 500	5 043	5 011	99,4
039 - odbor školství a kultury		182 971	169 180	194 336	189 602	97,6
provozní výdaje		720	4 350	1 600	1 299	81,2
	2143 osobní lodní doprava	x	x	400	205	51,3
	3111 provoz MŠ	x	70	37	0	0,0
	3113 provoz ZŠ	81	100	233	233	100,0
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	444	4 000	707	706	99,9
	3319 kronika	80	130	169	151	89,3
	3319 rezervační systém	115	50	50	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	4	4	100,0
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 245	2 895	3 434	3 434	100,0
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	406	200	611	410	67,1
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	3 210	2 739	2 739	2 739	100,0
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	375	200	596	395	66,3
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 479	2 023	2 141	2 141	100,0
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	462	200	684	485	70,9
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	3 050	2 887	2 921	2 921	100,0
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	455	200	598	398	66,6
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 733	6 631	7 183	7 183	100,0
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 790	2 876	2 876	2 876	100,0
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	953	350	933	932	99,9
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 368	3 480	3 852	3 853	100,0
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	941	350	1 075	971	90,3
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 942	6 483	7 045	7 045	100,0
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	1 311	400	1 536	1 137	74,0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	9 024	5 700	6 092	6 092	100,0

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	1 373	400	1 790	1 390	77,7
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	100	100	100,0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt MŠMT Podpora škol	x	x	509	509	100,0
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 056	3 231	5 341	5 341	100,0
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	502	200	712	512	71,9
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 431	2 500	2 612	2 612	100,0
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	933	350	1 253	903	72,1
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	5 819	4 645	5 431	5 431	100,0
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	949	350	1 198	848	70,8
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 611	5 600	6 568	6 568	100,0
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	1 349	400	1 804	1 404	77,8
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt MŠMT Podpora škol	x	x	616	616	100,0
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	9 093	8 000	8 219	8 219	100,0
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	955	350	1 321	972	73,6
3113	ZŠ Míru - projekt MŠMT Podpora škol	x	x	1 100	1 100	100,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	5 705	4 680	4 680	4 680	100,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	1 190	400	1 459	1 075	73,7
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	89	89	100,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt MŠMT Podpora škol	x	x	905	905	100,0
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 000	2 300	2 379	2 379	100,0
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	1 859	2 300	2 015	2 015	100,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	13 320	14 000	14 862	14 862	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	22 101	20 960	23 044	23 044	100,0
3314	Městská knihovna Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	408	408	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o.	12 197	12 800	13 629	13 629	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	24 037	25 000	25 549	25 549	100,0
3421	DDM Děčín, p. o.	5 070	5 200	6 099	6 099	100,0
3421	DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	38	38	100,0
3294	dotace v oblasti školství	x	50	50	0	0,0
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 289	1 500	1 600	1 342	83,9
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	11 668	12 000	13 040	12 652	97,0
042 - odbor komunikací a dopravy		267 166	256 918	317 879	309 958	97,5
provozní výdaje		181 065	170 792	202 910	194 992	96,1
2212	opravy a údržba MK, mostků, propustků	40 123	35 000	49 602	45 643	92,0
2212	zimní údržba komunikací, čištění města	26 637	20 000	13 804	13 689	99,2
2221	provoz veřejné silniční dopravy	364	800	1 255	1 254	99,9
2223	bezpečnost silničního provozu	40	50	34	31	91,2
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	2 992	3 400	2 933	2 929	99,9
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	797	800	748	746	99,7
2292	spolupodíl na vyrovnání tržeb MAD	5 000	x	4 000	4 000	100,0
2292	dopravní obslužnost, Ústecký kraj	3 685	x	x	x	x
2310	pitná voda	x	30	0	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
	2321 odvádění a čištění odpadních vod	1 369	1 000	691	657	95,1
	2333 úpravy drobných vodních toků	2 384	800	1 261	1 224	97,1
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 716	1 620	1 649	1 591	96,5
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	1 430	2 500	1 692	1 645	97,2
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	312	51	57	52	91,2
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	863	0	0,0
	3429 Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	443	x	x	x	x
	3631 VO - úhrady za el. energii	8 840	10 800	11 593	11 542	99,6
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	4 311	5 650	5 350	5 158	96,4
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	1 290	600	221	219	99,1
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	184	240	298	290	97,3
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 490	1 650	2 450	2 414	98,5
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	28 459	32 500	35 316	35 225	99,7
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	6 084	7 000	16 949	16 948	100,0
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	23 949	22 500	22 633	22 632	100,0
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	636	800	1 471	1 471	100,0
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	343	400	200	194	97,0
	3745 údržba zeleně	13 493	20 000	23 945	23 694	99,0
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	1 199	1 600	1 722	1 658	96,3
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	99	401	2 069	0	0,0
	3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	267	500	0	x	x
	3745 Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	49	x	x	x	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	80	100	100	82	82,0
	6171 reprefond	x	x	4	4	100,0
	DPMD, a. s.	85 801	85 000	113 763	113 763	100,0
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	67 500	85 000	100 800	100 800	100,0
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	13 564	x	12 963	12 963	100,0
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za leden-září 2021	4 737	x	x	x	x
	2212 Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	91	x	x	x	x
	2212 Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	81	x	x	x	x
	2333 Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	100	0	x	x
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	x	500	500	500	100,0
	3429 Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	56	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	72	115	94	93	98,9
	3745 Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želence	x	111	226	226	100,0
	3745 Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	300	386	384	99,5
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	991 594	905 846	1 176 827	1 087 926	92,4

Přehled poskytnutých transferů za odbor primátor v roce 2022

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2022
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	82 280
Labská plavební společnost, s. r. o.	lodní doprava	20 000
Český červený kříž	poskytnutí finančního daru - Ukrajina	1 000 000
Celkem		1 102 280

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2022

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2022
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín	Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar	15 000
Celkem		15 000

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2022

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2022
HC Děčín, z. s.	provoz zimního stadionu	10 110 000
FK Junior Děčín, z. s.	provoz fotbalových stadionů	849 000
Basketbalový klub Děčín, z. s.	provoz haly Maroldova	3 630 000
Celkem		14 589 000

Přehled transferů za OSV v roce 2022

Název organizace	Dotace na sociální služby a aktivity	Celkem
Cinka, z.s.	NZDM Centrum	85 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP - ANNA s.r.o. pečovatelská služba	232 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP-ANNA s.r.o. odlehčovací služba	
Agentura Osmý den, o.p.s.	Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o. p. s.	49 000
Agentura Osmý den, o.p.s.	Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.	
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	Osobní asistence	102 000
Anděl strážný, z.ú.	V bezpečí s Andělem Strážným	8 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s.	Odborné sociální poradenství	30 000
Centrum Lira, z.ú.	Raná péče	7 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Sociální rehabilitace	109 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Sociálně terapeutické dílny	
Fokus Labe, z.ú.	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	162 000
Fokus Labe, z.ú.	Odborné sociální poradenství	
Fokus Labe, z.ú.	Centrum duševního zdraví	
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Služby pro rodiny (Asistenční služba pro rodiny s dětmi)	249 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Občanská poradna Děčín	
Indigo Děčín, z.s.	Terénní program v Boleticích nad Labem	244 000
Indigo Děčín, z.s.	Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád	
Jipro-Cash s.r.o.	Domov Potoky - péče o občany města - domov se zvláštním režimem	103 000
Jurta, o.p.s.	Sociálně terapeutické dílny	226 000
Jurta, o.p.s.	Sociální rehabilitace	
Jurta, o.p.s.	Podpora samostatného bydlení	
Jurta, o.p.s.	Chráněné bydlení	
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.	Nízkoprahové denní centrum	82 000
Oblastní charita Česká Kamenice	Domov se zvláštním režimem	273 000
Oblastní charita Česká Kamenice	Chráněné bydlení	
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Pečovatelská služba	365 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Domov se zvláštním režimem	
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Návrat dítěte do rodiny	68 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	Terénní programy - Návrat do společnosti	
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.	Krizová poradna	34 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Klub pro mladé Prosapia	223 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Poradna Prosapia	
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Pečovatelská služba Prosapia Děčín	
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Sociální služby organizace Spirála, Ústecký kraj, z.s. za všechny služby najednou (5/3/1)	29 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Kr	Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín 5657843	36 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Kr	Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj	
Valerie - Homecare, s.r.o.	Domov pro seniory	195 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Odlehčovací služba	
ADP-ANNA s.r.o.	ADP-ANNA s.r.o.-domov pro seniory	60 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.	Rodinný přístav	76 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Centrum pro moderní rodinu	163 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Senior klub	
Slunečnice, z.s.	Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC	94 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Doprava pro seniory	57 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Pobytová odlehčovací služba	57 000
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.	Odborné sociální poradenství	6 000
Linka bezpečí, z.s.	Linka bezpečí	7 000
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	Zajištění konzultační činnosti pro bezbariérové užívání staveb	9 000
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.	Půjčovna pomůcek, klub sluchově postižených	19 000
Senioři České republiky, z.s.,základní organizace Děčín	Zapojený senior	5 000
Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín	Doprava - týdenní ozdravný relaxační pobyt hotel Sumo Jilemnice	16 000
Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín	doprava 2 výlety	12 081

DRUG - OUT Klub, z.s.	Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost (Od	7 000
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.	Odborné sociální poradenství	2 000
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	Průvodcovská a předčitatelská služba	6 000
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	Sociální rehabilitace	
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Kr	Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín 5657843	45 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Kr	Tlumočnické služby Ústí nad Labem a Ústecký kraj	
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	Průvodcovská a předčitatelská služba	3 000
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	Sociální rehabilitace	
Valerie - Homecare, s.r.o.	Doprava pro seniory (podáno v C)	10 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Pobytová odlehčovací služba	10 000
Cinka, z.s.	Vzdělávací výlety s Cinkou	30 000
Senioři České republiky, z.s.,základní organizace Děčín	Zapojený senior (podáno v B)	2 000
Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín	Ozdravný pobyt Staré Splavy	14 000
Cinka, z.s.	NZDM Centrum	31 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP - ANNA s.r.o. pečovatelská služba	86 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP-ANNA s.r.o. odlehčovací služba	
Agentura Osmý den, o.p.s.	Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o. p. s.	41 000
Agentura Osmý den, o.p.s.	Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.	
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	Osobní asistence	190 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s.	Odborné sociální poradenství	11 000
Centrum Lira, z.ú.	Raná péče	30 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Sociální rehabilitace	40 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	Sociálně terapeutické dílny	
Fokus Labe, z.ú.	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	58 000
Fokus Labe, z.ú.	Odborné sociální poradenství	
Fokus Labe, z.ú.	Centrum duševního zdraví	
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Služby pro rodiny (Asistenční služba pro rodiny s dětmi)	85 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Občanská poradna Děčín	
Indigo Děčín, z.s.	Terénní program v Boleticích nad Labem	89 000
Indigo Děčín, z.s.	Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád	
Jurta, o.p.s.	Sociálně terapeutické dílny	83 000
Jurta, o.p.s.	Sociální rehabilitace	
Jurta, o.p.s.	Podpora samostatného bydlení	
Jurta, o.p.s.	Chráněné bydlení	
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.	Nízkoprahové denní centrum	100 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Pečovatelská služba	134 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Domov se zvláštním režimem	
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Návrat dítěte do rodiny	36 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	Terénní programy - Návrat do společnosti	
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.(POPSI)	Krizová poradna	13 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Klub pro mladé Prosapia	83 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Poradna Prosapia	
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	Pečovatelská služba Prosapia Děčín	
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Sociální služby organizace Spirála, Ústecký kraj, z.s. za všechny služby najednou (5/3/1)	60 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Domov pro seniory	86 000
Valerie - Homecare, s.r.o.	Odlehčovací služba	7 000
ADP-ANNA s.r.o.	ADP-ANNA s.r.o.-domov pro seniory	23 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Centrum pro moderní rodinu	58 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Senior klub	
Slunečnice, z.s.	Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC	33 000
BABYBOX	dar	10 000
Zdravotní klaun	dar	3 000
Krajská zdravotní, a.s.	dar	35 000
Celkem		5 046 081

Přehled transferů v oblasti kultury v roce 2022

Žadatel	Projekt	Celkem
ARS Decini z.s.	Hudba napříč věky a regiony	38 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z. s.	Společenská zábava	5 000
Indigo, z.s.	Poznáváme se	25 000
Hudební spolek YXES JOKE	Hudební spolek YXES JOKE	25 000
	První podmokelský ples	40 000
Loudmakers s.r.o.	KEMP 22	30 000
	Bzukot	30 000
Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST, s.r.o.	29. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2022_REGIONÁLNÍ OZVĚNY DĚČÍN	20 000
Náboženská obec církve československé husitské v Děčíně	XVII. Charitativní koncert Husova sboru	0
	Série dialogů v synagoze	0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Oceňování spolek Českého červeného kříže Děčín	11 028
	Hraniční krajina - Radek Fridrich	0
Severočeská filharmonie Teplice	Koncert v rámci 57. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2022	20 000
Slunečnice, z.s.	Dobrovolník roku města Děčín - 11. ročník	0
Spolek rodičů při gymnáziu Děčín	Zpěvem překonáme pandemii	25 000
Tóny nad městy, z.s.	21. ročník mezinárodní hudební festival Tóny nad městy	10 000
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín	Zahrádkářská výstava "Libverda 2022"	5 000
	Pomoc při realizaci fyzického nosiče	10 000
Zelená pro planetu, z.s.	Jeden svět 2022 v Děčíně	15 000
	Dixieland v Růžové zahradě - Zámek Děčín - 4.ročník	30 000
	OLD BOYS slaví 30 let	25 000
Art Bambini	Zpíváme pro radost	40 000
Bohemorum, s.r.o.	MHF Lípa Musica 2022 - koncert v Děčíně	40 000
Děčínská dechová kapela, z.s.	Činnost celoročně 2022	10 000
Děčínský pěvecký sbor z. s.	Koncertní a spolková činnost během celého roku 2022	100 000
Děčínský symfonický orchestr, spolek	Děčínský symfonický orchestr - zájmová umělecká činnost, koncerty vážné hudby	100 000
Hostel Děčín s.r.o.	Vánoční trhy v Parku Hostel Děčín na Skřivance	10 000
	Jarmark v Podmoklech	10 000
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s.	Kultura a volnočas	0
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.	Kulturní aktivity střediska Úsvit	0
Mateřské centrum Bělásek z.s.	Akce s Běláskem	0
Pivovar Nomád s.r.o.	Malé divadelní léto 2022	0
Post Bellum, z.ú.	Proměny Děčínska ve 20. století ve vzpomínkách pamětníků	20 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Rákosníček 2022	20 000
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět	Oslavme své město a historii	30 000
Společenské akce Děčín s.r.o.	Děčínská kotva - Revival festival	25 000
Svaz českých divadelních ochotníků, z.s.	Postupová přehlídka amatérského divadla Děčínská brána + činnost členského souboru Karel Čapek Děčín	90 000
TJ Sokol Bělá	Bělský advent 2022	10 000
Zapsaný spolek H_aluze	Zažít Děčín jinak	4 000
	Literární festival Zarafest 2022	48 000
Žlutá žirafa z.s..	Mami, tati, hraj si s námi	0

Mateřské centrum Bělásek	Mimořádná dotace - Akce s Běláskem	20 000
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	Beřkovické jaro 2022	5 000
Žlutá žirafa z.s.	Srdce s láskou darovaná	15 000
	Žlutá žirafa v akci	20 000
Mateřské centrum Bělásek	Běláskové klání v podzámčí	20 000
	"Sochaři Děčínu 22"	100 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.	Kulturní aktivity střediska Úsvit	20 000
VCC Teplicko, pobočný spolek VCC ČR	Jízda na pohodu	20 000
TJ Sokol Maxičky	Pamětní deska	0
	Tančírna v Děčíně	15 000
Pivovar Nomád s.r.o.	Malé divadelní léto 2022	0
POST BELLUM, z.ú.	Příběh našich sousedů	25 000
Art Bambini	Mezinárodní festival sborového zvěvu Cantale Catalunja	49 900
Společenské akce Děčín s.r.o.	Koncert kapely - ŠKWOR	0
Sokolská župa Severočeská-Novákova	Oslava 190 let narození Dr. M. Tyrše - reprezentační ples	100 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	Zábavné odpoledne na Mariánské louce	11 000
Celkem		1 341 928

Přehled transferů v oblasti sportu v roce 2022

Žadatel	Projekt	Celkem
Basketbalový klub Děčín z.s.	I. PYRAMIDA	765 189,00
BK Děčín s.r.o.	III. BK ARMEX Děčín - KNBL, nejvyšší basketbalová soutěž mužů v ČR	2 690 000,00
CLIFF, s.r.o.	II. Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids	100 000,00
Česká streetballová federace, z.s.	II. Labský streetballový pohár - 27. ročník	180 000,00
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.	I. Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	45 036,00
FaJn aerobik Děčín, z.s.	I. Oddíl sportovního aerobiku, dlouhodobá systematická činnost, soutěže, příprava, edukace	165 133,00
FK JUNIOR Děčín z.s.	I. "FOTBAL TO JE POHYB" Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	582 899,00
	III. "FOTBAL DALŠÍCH 100 let" Mediálně a divácky atraktivní sporty	210 000,00
FRI.DA studio tance a pohybu z.s.	V. Tanec Děčín 2022 - činnost	50 000,00
	II. Tanec v AKCI	40 000,00
HC Děčín z.s.	I. Sportovní činnost HC Děčín 2022	671 256,00
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	III. II.liga ČR 2022	1 000 000,00
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.	IV. Činnost oddílu vodních skautů	15 000,00
	IV. Sportovní aktivity oddílů střediska	15 000,00
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	I. BOJOVÁ UMĚNÍ-CESTA SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI	137 682,00
Karatedó Steklý, z.s.	I. Sportující děti a mládež Děčín 2022	182 290,00
Klub vodních motoristů Děčín, z.s.	IV.Podpora sportovní činnosti s dětmi	20 000,00
	II. MČR FF v Děčíně	20 000,00
	IV. Víkendové tréninkové maratony	20 000,00
KONKORDIA Děčín z.s.	II. Sportovní soutěže KONKORDIA Děčín pro nejširší veřejnost	72 500,00
	II. Sportovní činnost biatlonové mládeže - oddíl biatlonu KONKORDIA Děčín z.s.	36 029,00
OFFBIKE SCOTT TEAM z.s.	II. Závod Evropského poháru ve sjezdu na horských kolech	25 000,00
Pivovar Nomád s.r.o.	II. "Písař 2022"	25 000,00
Plavecký klub Děčín z.s.	I. Plavecký klub Děčín 2022	273 220,00
	II. Plavecké závody - Děčínský pohár 2022 a Děčínské sprinty 2022	90 000,00
Potápěčský klub Děčín, z.s.	II. Rejnok 2022	30 000,00
	II. Neptun 2022	30 000,00
PRESTIGE, z.s.	V.Taneční skupina Prestige vstupuje do nového roku 2022	130 000,00
SK BŘEZINY z.s.	I. Mládež 2022	239 336,00
	II. 5. ročník Březinského dětského dne	15 000,00
SK Kraso Děčín, z.s.	I. Příprava žákovských kategorií na sezonu 2022	45 036,00
SKST Děčín, z.s.	I. Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže v SKST Děčín, z.s.	67 769,00
Sportovní klub Děčín, z.s.	I. Sport mládeže 2022	755 000,00
	II. Děčínský Běžecký pohár	

Žadatel	Projekt	Celkem
Sportovní klub Děčín, z.s.	II. Memoriál Ferdy Honče	234 438,00
	II. Memoriál Vlastimila Koči	
	II. Okresní přebor elévů a mladšího žactva	
	II. Atletické velikonoční soustředění	
	II. Atletické soustředění mini přípravky	
	II. Turnaj mládeže U15- LABE 2022, Děčín	
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	I. Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží do věku 21 let	200 000,00
	O pohár Věry Čáslavské	15 000,00
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	I. Hejbní kostrou a zkus to třeba s korfbalem 2022	157 842,00
	Mezinárodní turnaj ELBE CUP 2022	25 000,00
	Korfbal do škol v Děčíně	25 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	I. Celoroční činnost	435 780,00
	II. Závod Raptor 2022	45 000,00
	II. Běh republiky	20 000,00
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	I. Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	186 579,00
TJ Kajak Děčín z.s.	I. Dlouhodobá systematická činnost dětí a mládeže	180 145,00
TJ Slavoj Děčín, z.s.	I. Celoroční systematická činnost s dětmi a mládeží v oddíle házené	204 165,00
TJ Sokol Bělá	I. Horoškola a plavání pro děti a mládež	62 193,00
TJ Spartak Boletice n.L., z.s.	I. Podpora mládeže v oddílu kopané na rok 2022	109 803,00
TJ Union Děčín - spolek	I. SPORT 2022	174 569,00
Triatlonový klub Triade Děčín o.s.	II. Děčín sport fest 2022	100 000,00
Ústecká krajská organizace ČUS	II. Mládežnické mistrovství ČR krajů v ledním hokeji	100 000,00
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	I. "VESLOVÁNÍ 2022"	117 094,00
	III. Kolo Poháru ČR 2021 - 2022 - veslařský trenážer	25 000,00
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	I. Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let	256 493,00
	II. Turnaje Českého poháru žákyň, juniorek a žákyň, MČR žákyň	20 000,00
WINTERMAN s.r.o.	Winterman Xtreme Triathlon 2022	60 000,00
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.	II. Sportovní akce	23 000,00
Bella Danza Děčín z.s.	V. Podpora systematické výuky sportovního tance v Děčíně v roce 2022	30 000,00
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	II. Májový pohár 4. ročník - závod agility	12 000,00
	O pohár města Děčína - XXII.ročník - závod agility	12 000,00
Futsal Děčín z.s.	I. Mladý futsal Děčín	47 000,00
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.	IV. Zájmová sportovní činnost	20 000,00
Klub železničních cestovatelů	II. 11. ročník mezinárodního mistrovství ČR v jízdě pákových drezín	0,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	IV. Oblastní soutěž "Mladý zdravotník"	15 000,00
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín	IV. Ve zdravém těle zdravý duch 2022	10 000,00
Running Monkey s.r.o.	II. run LABE run 2022	20 000,00
Tleskačky z.s.	V. Rozvoj roztleskávaček v rámci sportovních a tanečních aktivit	30 000,00
	II. Gastonův memoriál (14.ročník)	18 000,00
Trial klub Děčín z.s.	II. Cyklotrial 2022 - MS, ME, M-Čr, ČP, SP, ČP	20 000,00
Rákosníček Děčín, z.s.	Pohyb dětem 2022	20 000,00

Žadatel	Projekt	Celkem
	II. Reprezentace na Czech Appaloosa Show - 2022	10 000,00
Basketbalový klub Děčín z.s.	CEYBL, NF U11w, NF U13, MČR, WC U12, WC U14, SCM	210 000,00 200 000,00
Česká asociace skateboardingu z.s.	I. Český skateboardový pohár 2022 - Děčín	30 000,00
Fotbalová akademie Petra Voříška	II. Sportovní kempy v Děčíně	0,00
	II. BeStrong Man závody v Děčíně	20 000,00
	Strongman Cup 2022	9 890,50
	I. Taneční kurzy v Děčíně	20 000,00
	7. ročník memoriálu J. Horehledě (lukostřelba)	10 000,00
Plastik model klub Děčín, Ústí nad labem p.s.	II. Děčínská kotva 2022, 45. ročník	6 000,00
Pionýr, z.s. - 14. pionýrská skuina Aljaška	Turnaj v RINGU	10 000,00
Self Defense Division, z.s.	II. Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů	20 000,00
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	provoz: Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc s úhradou provozních nákladů sportovního zařízení SKDM	0,00
Sportovní klub Děčín, z.s.	Štafetový pohár v atletice	8 000,00
Sportovní klub Děčín, z.s.	II. MS veteránů v atletice - Tampere	10 000,00
	II. 25. ročník mezinárodního turnaje KUBO CUP	23 000,00
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	Akademie Věry Čáslavské, oslava pohybu, vystopení sportovců, fotogalerie	30 000,00
TJ Sokol Děčín	SOKOL GYM 2022	15 000,00
TJ Slavoj Děčín, z.s.	Mezinárodní turnaj Prague Handball Cup 2022	20 000,00
Klub vodních motoristů, z.s.	Reprezentace města Děčín na MS 2022 v Němcku	35 000,00
TJ JUNIOR ROMA Děčín z.s.	"SPORTOVNÍ ODPOLEDNE"	30 000,00
FK JUNIOR Děčín z.s.	ROZHÝBEME NEJMENŠÍ	15 000,00
Sportovní klub Děčín, z.s.	Energie 2022	0,00
Futsal Děčín z.s.	Cheme hrát futsal	0,00
DTJ Podmokly z.s.	Sportovní hry Jedlová	10 000,00
HC Děčín z.s.	Winter Classic 2022	0,00
FaJIn aerobik z.s.	Vánoční pohybová soutěž pro MŠ a ZŠ	20 000,00
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	Mistrovství světa WSKA v Anglii 2022	13 111,00
Celkem		12 549 477,50

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2022

(v Kč)

název subjektu	akce	transfer 2022
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb	299 890
Celkem		299 890

Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací za rok 2022

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Plán oprav 2022	Jiné zdroje 2022	Skutečná cena realizace	Poznámka
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení, šaten a výměna ZTI - I. etapa	Havarijní stav rozvodů ZTI (voda, kanalizace), uvedení do souladu s požadavky KHS.	2 400 000		2 400 000	Celková cena (I. - III. etapa) - 5.009.357 Kč vč. DPH
	ZŠ Na Pěšině - výměna osvětlení v TV	Výměna osvětlení v TV - výměna původních výbojek (úspora energie, původní se již nevyrábí).	250 000		166 670	
	ZŠ Na Pěšině - oprava soc. zařízení	Oprava sociálních zařízení v pavilonu CF (výměna ZTI, opravy povrchů, výměna osvětlení).	400 000		690 467	101.000,- Kč PD Vladimír Vidai 2022-0088/OMH (vč. šatny, sprchy TV/2023) 589.467,- Kč realizace
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - výměna oken - pavilon "C"	Havarijní stav původních dřevěných oken v pavilonu "C"- některá již nefunkční, napevno přibitá - nutná výměna.	2 000 000		1 341 917	PD - 38115,- (Nordarch), VZ do 23. 5. Realizace - 1.303.802,-
	MŠ Srní - sanační opravy suterénu	Opravy degradovaných omítek - požadavek KHS.	150 000		0	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - oprava hl. vstupu	Havarijní stav Copilitové výplně u hl. vstupu, opravy povrchů - zajištění bezpečnosti.	750 000		1 418 355	PD - 52030,- (Nordarch)
	MŠ Rakovnická - oprava místnosti pro zaměstnance	Vytvoření místnosti "sborovny" pro provozní záležitosti MŠ - tento prostor v objektu chybí.				
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - oprava zpevněné plochy u "staré" budovy	Nevyhovující stav, nelze řádně udržovat - riziko úrazu	300 000		605 099	Realizace - 580.899,- (Jan Majer) PD - 24200,- (Nordarch)
	ZŠ Míru - výměna nevyhovujícího osvětlení	Výměna osvětlení v hl. budově - úspora energie (původní tělesa dožítá, nelze řádně udržovat, poruchová).	250 000		167 464	
	ZŠ Míru - výměna podlahových krytín	Výměna nevyhovujících krytín ve "staré" budově - požadavek KHS.	250 000		239 855	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - výměna oken v TV	Původní nevyhovující kovová okna (nelze udržovat - velké tepelné ztráty).	500 000		601 288	
	ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch v areálu ZŠ	Oprava nevyhovujících přístupových cest a chodníků v areálu - riziko úrazu.	250 000		230 602	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken a MIV	Dokončení výměny původních dřevěných oken vč. meziokenních vložek (většinou havarijní stav) - pavilon ŠJ a CF.	2 000 000		2 093 159	VZ do 16. 5.
	ZŠ Kosmonautů - oprava střechy, výměna střešních světlíků	Konstrukce světlíků jsou již za hranici životnosti, časté zatékání do objektu.	100 000		25 955	
	ZŠ Kosmonautů - oprava soc. zařízení a sprch v TV a ŠJ	Opravy povrchů, výměna ZTI (TV - šatny, sprchy, ŠJ - žáci, zaměstnanci) - výměna dožítých rozvodů.	500 000		101 102	101 101,55 PD V. Vidai
	ZŠ Kosmonautů - výměna podlahových krytín	Výměna nevyhovujících krytín - požadavek KHS.				
	MŠ Kosmonautů - výměna osvětlovacích těles	Výměna osvětlení v učebnách MŠ - původní nevyhovující, úspora energie.	150 000		174 045	
	MŠ Kosmonautů - výměna HDS v objektu MŠ	Výměna dvou původních nevyhovujících elektrorozvaděčů (požadavek revize)	100 000		0	
	MŠ Kosmonautů - oprava soc. zařízení a sprch pro zaměstnance	Opravy povrchů, výměna ZTI (TV - šatny, sprchy, ŠJ - žáci, zaměstnanci) - výměna dožítých rozvodů.				
	ZŠ Kosmonautů - výměna krytů radiátorů v TV	Výměna původních nevyhovujících krytů na radiátory v TV.				
	MŠ Kosmonautů - oprava oplocení	Výměna nevyhovujícího oplocení - zajištění proti přístupu divoké zvěře do areálu MŠ.	250 000	495 201	745 201	PD - 35.382,- (V. Vidai) - žádost o realizaci na OPRS
	MŠ Kosmonautů - oprava zpevněných ploch	Oprava herní plochy na zahradě MŠ (BOZP).	150 000		139 180	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytín	Výměna nevyhovujících krytín - požadavek KHS.				
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - oprava šaten	Zednické úpravy, demontáž původních kovových kójí.	250 000		0	realizace p. o. z vlastních zdrojů
	ZŠ Máchovo nám. - oprava oplocení	Výměna nevyhovujícího oplocení areálu ZŠ.	250 000	568 799	818 799	PD - 56.849,- (V. Vidai) Realizace 761.950,- (REN -LOK, Liberec)
	ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahových krytín	Výměna nevyhovujících krytín - požadavek KHS.				

	ZŠ Máchovo nám. - oprava vnějších omítek, říms, dlažeb	Zajištění bezpečnosti chodců - oprava poškozených říms, omítek, dešťových svodů.	250 000		0	
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	ZŠ Komenského - oprava podzemní spojovací chodby	Stavební opravy podzemní chodby po realizaci odvodnění - požadavek KHS.	500 000		0	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - oprava oplocení	Výměna části nevyhovujícího oplocení areálu ZŠ.	250 000		234 661	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytín	Kompletní oprava parketové podlahy v TV vč. lakování a lajnování	250 000		227 759	Renovace parketové podlahy - 189.907,- Dřevěné obložení TV - 37.852,- (p. o.)
	ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení ve třídách - úspora energie.	250 000		239 858	
	ZŠ Na Stráni - oprava soc. zařízení	Oprava soc. zařízení - školní klub (vedení do souladu s požadavky KHS).	350 000		308 956	
	ZŠ Na Stráni - oprava schodiště (vila)	Oprava dožitého dřevěného schodiště v pavilonu vedení školy.	100 000		176 086	Renovace dřevěného schodiště - 57.506,- (V. Markív) Výroba a osazení kovového zábradlí 118.580,- (Kovo Jedlička)
	ZŠ Na Stráni - vnější odvlhčení - vila	Oprava a doplnění vnějšího odvlhčení budovy v části "vila" (chybí okapní chodník, drenáže) - pronikání vlhkosti do suterénu objektu.	200 000		0	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - oprava kuchyně	Oprava kuchyně a přípravných kuchyněk ve 2 odd. MŠ.	500 000		0	
	MŠ Májová - výměna oplocení	Výměna nevyhovujícího oplocení v souladu se zpracovanou PD na revitalizaci zahrady MŠ.	250 000		228 280	
	MŠ Májová - oprava vodovodních rozvodů	Havarijní stav - původní rozvody za hranic životnosti, časté havárie.	250 000		0	
	MŠ K. H. Borovského - výměna osvětlení	Dokončení výměny osvětlení - původní nevyhovující, úspora energie	250 000		197 314	
	MŠ K. H. Borovského - oprava topné soustavy	Havarijní stav - původní rozvody za hranic životnosti, časté havárie.	250 000		241 879	CN Soukup - realizace 6/2022
	MŠ Dlouhá - výměna vstupní brány	Výměna vstupní a vjezdové brány do areálu MŠ.	150 000		114 950	termín realizace 5/2022
	MŠ Dlouhá - výměna osvětlení	Dokončení výměny osvětlení - původní nevyhovující, úspora energie.	250 000		115 948	realizace P. O.
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - oprava kanalizace	Oprava kanalizace a chodníku z důvodu přístupu do objektu.	200 000		172 881	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - úprava vnitřních prostor + ZTI a dvora	Oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby a dvora.	550 000		0	
	MŠ Tylova - oprava schodiště	Oprava dřevěného schodiště uvnitř objektu.	80 000		0	
	MŠ Liliová - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení - úspora energie.	250 000		0	
	MŠ Tylova - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení - úspora energie.	250 000		0	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Riegrova - odvlhčení pavilonu "školy"	Oprava vnějšího odvlhčení a oprava okapových chodníků.	200 000			
Zámek Děčín, p.o.						
	Obnova zeleně u spodní fontány	Stromy zasazené v květináčích nemají dostatek živin a odumírají, květináče se rozpadají a jsou nevhledné. Některé stromy lze ještě přesadit a doplnit tak městskou zeleň. Stromové lze nahradit lehkou konstrukcí treláže s popínavou rostlinou a zajistit tak dostatek stínu ve sluně exponovaném místě.	500 000		547 190	PD - Ing. Miroslav Hrabě 47 190,-
	Gróta - kašna	Oprava pláště kašny. Kašna protéká a neuvívá se.	20 000		0	
	Zazdění otvoru v masívu pod Glorietetm	Po demolici domů pod Růžovou zahradou zůstal ve skalním masívu otvor, který je užívá bezdomovci.	70 000		0	
	Odvodnění prostoru u západní fasády objektu pokladny, včetně sanace klenby nad schody z II. nádvoří.	Kamenná klenba nad schodištěm je porušena několika trhlinami a dochází zde k zatékání dešťové vody skrz klenbu. Špatným odvodněním k statickým poruchám zápasní stěny objektu pokladny (trhliny jsou aktivní).	450 000		619 000	

	Oprava mlátových cest	Stav mlátových cest ve svazitém terénu zámku je velmi špatný. Na mnoha místech nebyly vybudovány odvodňovací svážnice a mlát je při deštích odplavován. Na několika lokalitách nabylo vybudováno boční zpevnění.	400 000		183 280	
ZOO Děčín, p.o.						
	Přeložení dlažby u vjezdu	Dlažba u vjezdu do areálu ZOO je propadlá, nutné přeložení stávající dlažby.	80 000		0	
	Výměna oplocení kamzíci	Současné oplocení neodpovídá chovu, zvířata utíkají.	400 000		596 600	Děčínský stavební podnik s. r. o., 2022-0177/OMH
Městské divadlo Děčín, po.	Oprava střechy administrativní budovy	havarijní stav, zatéká			182 000	
divadlo	Výměna okna a balkonových dveří	Okno ve foyer směrem k Jílovskému potočku a balkonové dveře na chodbě II. patře jsou již za svou životností, nutná výměna vzhledem i k dokončené realizaci klimatizace divadla.	200 000		372 316	Vladimír Vidai PD 28 365,80, Okna Langer s. r. o., 287 800,- Kč.
divadlo	Výměna 3 x vchodových požárních dveří z ulice Teplická do prostor šatny a restaurace	Nutná výměna vchodových dveří z ulice Teplická, požárních dveří do restaurace a požárních dveří do šatny.	300 000		0	Akce sloučeny do jedné VZ
Děčínská sportovní, p.o.						
	Oprava odtokových kanálků a dlažby u nerezového bazénu.	Dlažba se, především u žlábků, které oddělují padesátimetrový a nerezový bazén, se zvedá, prská a svým pohybem deformuje uložení roštů odtokových kanálů. Hrozí úraz návštěvníků!	500 000		0	
	Oprava dlažby u bazénů v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 000 000		2 000 000	Ing. Marcela Bezděková PD - 31000,-
	Oprava dlažby ve společných šatnách v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 500 000		2 500 000	Naděžda Ilieva Novotná 30 250,- Kč,
DDM Děčín Teplická						
středisko Teplická						
	odhlučnění sálu OÁZA	Zvýšení komfortu probíhajících tanečních a jogových výukových hodin.	200 000		197 998	Převedeno OŠK
středisko Divišova						
	rekonstrukce recepce a vstupu do budovy	Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena manipulace s financema. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovuje bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat.	80 000		102 452	
středisko Březiny						
	Rekonstrukce komunikace a vchodu do objektu, včetně napojení na novou kanalizační stoku.	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.	1 500 000		1 995 000	Cena realizace 1.715.000,- Vícepráce 280.000,-
	Rekonstrukce místnosti č. 5 - vybudování počítačového studia	Kroužek železničních modelářů bude přesunut do jiných prostor, uvolněná místnost bude využita jako počítačové studio.	80 000		54 872	Bude ještě doplněno o elektroinstalaci, převedeno na OŠK
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.	Výměna dveří v areálu azylového domu	Dveře do kotelny - nesplňují předpisy požární ochrany	54 000		53 068	
	Domov pro seniory a Domova se zvláštním režimem na Kamenická 755/195	Výmalba společenských prostor - 3600 m2	316 000		317 000	
				900 000		převedeno z "Restaurace Pastýřská stěna"
REZERVA			20 000			
HAVÁRIE						
DDM Děčín Teplická	Oprava střešní krytiny po víchřici				8 230	

ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	Výměna oken ve III. NP	Výměna dožilých oken vč. zdobných prvků ve dvou učebnách a kabinetu ve III. NP (okna zkřížená, nejdou dovřít, zatékání - dle posouzení neopravitelná)			241 438	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	Oprava prasklé kanalizace MŠ Riegrova				73 456	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	Oprava střešní krytiny ploché střechy MŠ K. H. Borovského (pavilon D)	výměna dožilých střešní krytiny a klempířských prvků (neustálé zatékání)			96 778	89.455,- Oprava krytiny pavilon D 7.323,- Výměna dešťového svodu a oprava okapu
	MŠ K. H. Borovského - výměna nevyhovujících radiátorů	odstranění nedostatku z kontroly KHS			120 976	
	Oprava okapního žlabu a výměna svodu v objektu MŠ K. H. Borovského				7 323	
ŠJ Sládkova 1300/13, p. o.	Oprava zásuvky a podružného elektroměru				6 721	
CSS Děčín, p. o.	DPS Kamenická - kácení nakloněných stromů postupným ořezáním				26 318	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	Oprava stoupacích vodovodních a kanalizačních rozvodů, stavební úpravy pavilonu F	havarijní stav - dochází k zatékání do stěn, potrubí popraskané			124 522	
	Oprava částí krovu a střešní krytiny pavilonu D	oprava prasklé krokve pultové střechy			19 692	
ZOO Děčín, p.o.	Demolice výběhu levhart				14 157	
	Oprava střechy a klempířských prvků	Oprava lepenkové střechy a oprava klempířských prvků na pavilonu lemůrů.			84 914	
	Odvodnění plochy Kamzíků				27 449	
	Oprava oplocení tapíra	Došlo k vyvalení palisádové zdi, musel být uzavřen návštěvnický chodník kolem divokých koček tapíra.			180 471	
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	Zpracování aktualizace PD změna užívání ze ŠD na učebny ZŠ				18 150	
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	Oprava havarijního stavu vodovodního potrubí	Výměna stoupaček (voda, kanalizace, doplnění cirkulace, drobné stav. práce) v pavilonu U 1.2			170 385	
	Oprava havárie kanalizace v pavilonu ŠJ	Výměna ležaté kanalizace v pavilonu ŠJ			416 145	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanová 178/12	Oprava hlavního komína a demolice nevyužívaného komína v ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí	Nutná oprava - nebezpečí úrazu vlivem pádu omítky			181 500	
ZŠ Děčín VI, Na Strání 879/2	Oprava střešní krytiny po vichřici				14 191	
	Rekonstrukce vstupní brány na školní hřiště	Několikrát poničena drátěná výplň brány, zhotovena výplň kovová vč. celkového nátěru brány			18 150	
Městské divadlo Děčín, po.	Kino Sněžník - stavební interiérové úpravy				23 655	
Zámek Děčín, p.o.	Modernizace nouzového osvětlení				506 769	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	Dodávka a montáž protipožárních dveří	Výměna nevyhovujících protipožárních dveří (požadavek HZS)			126 607	
	Úprava rozvodů TUV a oprava vodovodního potrubí v šatnách nové TV	Odstranění havarijního stavu a odstranění závad z kontroly KHS			169 068	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	Úprava částí rozvodů ÚT a výměna nevyhovujících radiátorů	Dokončení výměny nevyhovujících radiátorů a úprava částí rozvodů ÚT ve IV. NP			216 016	
OSTATNÍ						
ZŠ Děčín VI, Na Strání 879/2	Oprava schodiště a podesty do suterénu (vila)	Odstranění závad z kontroly KHS			54 178	
	Osazení ventilátorů do učeben	Osazení el. ventilátorů k zajištění výměny vzduchu v učebnách			70 134	
	Úprava elektroinstalace v soc. zařízení v ŠK				23 155	
	Výměna nevyhovujícího oplocení hřiště	původní drátěná výplň je neustále ničena - nahrazeno pevnými kovovými výplněmi - zamezení přístupu nepovolaným osobám			177 355	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	MŠ Kosmonautů - demolice terasy na zahradě MŠ	Odstranění nevyužívané terasy v havarijním stavu, nahrazení únikového schodiště		574 000	574 000	Převod akce z r. 2021

	MŠ Kosmonautů - odstranění nevyhovujícího chodníku	Demolice, likvidace odpadu, terénní úpravy			44 163	
ŠJ Jungmannova 640/3, Děčín, p. o.	Doplnění pákového mechanismu na ovládání otvírání okna	bezbariérové úpravy objektu ŠJ			3 630	
ZOO Děčín, p.o.	Oprava oplocení areálu	Nákup barev a štětců pro SMS				
Zámek Děčín, p.o.	Pomoda, Flora, Ceres - výdusky	Očištění a drobná oprava soch z Glorietu včetně umístění do prostor zámku.			33 800	
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	Výměna stoupacího a ležatého potrubí v pavilonu CF - havarijní stav	doplnění cirkulace			107 267	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	Oprava vodovodních a kanalizačních rozvodů, cirkulace a oprava izolace podlahové vpusti v objektu ŠJ	havarijní stav - potrubí popraskané, podlahovou vpustí zatéká do suterénu			208 884	
CELKEM			26 500 000	2 538 000	28 128 151	96,40

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020 a 2022

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
	Akce PaR18 - termín dokončení je 15.05.2019			3 932	2 837	298	1 383	517	312	327		
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	Kamenická, ul. Liberecká, Děčín 2	21.05.2018	500	499	94	405	-	-	-		Ukončeno
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	Šustrova cesta, nachází se mezi Horním Oldřichovem, Krásným Studencem a Bynovem	21.05.2018	32	32	0	0	32	-	-		Ukončeno
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	Masarykovo náměstí	20.06.2018	500	0	0	0	-	-	-		Dne 11.05.2021 byl RM schválen záměr a příprava navrácení sochařské výzdoby (III. etapa). Obnova kašny je rozfázována do tří etap: I. část řeší stavební práce záchranného a udržovacího charakteru: Zpevnění základu kašny železobetonovým věncem, čištění žulového schodiště, rozebrání a opětovné složení, přespárování. Kašna je v havarijním stavu (protéká) a hrozí její nenávratné znehodnocení. Jedná se o nejnutnější sanaci. II. část řeší restaurátorské práce. III. část tvoří sochařská výzdoba. Celkový rozpočet činí přibližně 20 mil. Kč
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	Oblast mezi Krásným Studencem, Horním Oldřichovem, Bynovem, Šustrova cesta	21.05.2018	500	500	104	137	259	-	-		Ukončeno
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	Lesopark Pastýřská stěna, Mariánská louka	21.05.2018	200	127	0	115	12	-	-		Ukončeno
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	U lesoparku pod Kvádrberkem	18.05.2018	100	100	100	-	-	-	-		Ukončeno

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	21.05.2018	500	330	0	55	0	0	275	Příprava podkladů pro projektování. Předpoklad realizace v roce 2024-2025. Ve 1Clicku termín realizace prodloužen do 30.10.2022.	V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Dle uzavřeného SOD je předpokládaný termín odevzdání dokumentace "čistopis dokumentace" 06/2023. Projektant v souladu s termínem SOD již odevzdal dokumentaci pro vydání společného povolení a nyní probíhá zajištění povolení ke stavbě. Termín prodloužen do 12/2024, předpokládaný termín realizace stavby je rok 2024.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	Březiny	21.05.2018	500	495	0	131	0	312	52	Do 31.3.2022 bylo provedeno dočištění vymezených cest. Poslední dva stromy byly pokáceny koncem dubna. Byl vymezen prostor pro průchod návštěvníků, byl navezen štěrk, který bude rozhrnut, aby cesta byla vymezena. Byl navezen štěrk na spodní část cesty, aby nebyla podmáčená. Před dokončením bude cesta posekána. Akce ukončena dne 13.07.2022.	Ukončeno
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	Březiny (parcela č. 276/49,k.ú. Březiny u Děčína)	21.05.2018	500	488	0	488	-	-	-		Ukončeno
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	Březiny (u točny MHD autobusu)	21.05.2018	200	28	0	28	-	-	-		Ukončeno
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - akce zahrnutá do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok- dvůr v Zámecké ulici, doprav. hřiště v Liberecké ulici (Děčín II), ZŠ Želenice(ul. Školní), ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (ul. Vrchlického)	21.05.2018	400	238	0	24	214	-	-	- viz. akce č. 7	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
	<u>Akce PaR19 - termín dokončení je 03.03.2021</u>			4 795	4 395	0	80	602	1 541	2 172		

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	Lesopark pod Kvádrberkem	18.10.2019	15	24	0	0	24	-	-		Ukončeno
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	Veřejně přístupná místa v Děčíně - Centrum Děčína, cyklostezky (směr Těchlovice, směr Dolní Žleb), vstup na Via Ferratu, atd.	18.10.2019	450	628	0	0	0	97	531	Termín realizace prodloužen do 30.11.2022. Pítka u ZOO je 13.6.2022 dokončeno. Pítka na Masarykově náměstí bude dokončeno v koordinaci s Pohádkovou kašnou.	Akce ukončena 14.12.2022.
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	Oblastní muzeum v Děčíně	01.07.2020	450	322	0	0	143	63	116		Akce ukončena 28.06.2022.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Prostor u parkoviště před budovou Atlantik	18.10.2019	500	1 283	0	0	76	60	1 147	Dne 05.05.22 proběhlo předání staveniště "Revitalizace dětského hřiště, Děčín I. ...", kdy dojde k obnově dětského hřiště pod Atlantikem a úpravě přilehlého chodníku.	Akce ukončena 14.07.2022.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Staré Město (za zimním stadionem) a Březiny (u fotbalového hřiště)	5.11.2019 na OR, poté předáno 29.6.2021 na OMH, 11.10.2022 předáno na OKD	500	144	0	0	0	8	136	Dne 14.02.2022 obdrženo od OKD návrh náhradní výsadby, který byl následně zaslán projektantovi k zapracování do projektu. Poskytnuto požadované vyjádření města k žádosti o stanovisko CHKO. Čeká se na odevzdání kompletní PD vč. inženýrské činnosti od projektanta. Usnesením rady města č. RM 22 10 37 13 dne 24.05.2022 bylo schváleno znění dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace, který řeší prodloužení termínu do 14.07.2022. Vzhledem k tomu, že po dokončení projektové dokumentace je nutné i stavbu zrealizovat, prodloužen termín do 31.12.2022.	V říjnu 2022 předáno z OMH na OKD, který žádá o prodloužení termínu do 31.05.2023 . Cílem projektu je umístění lehacích plat, odstranění náletů a úprava travních porostů. Molo se při inženýrské činnosti ukázalo jako nerealizovatelné. Dne 16.11.2022 proběhlo šetření na místě, byla vybrána plocha pro umístění laviček, lehátek, odpadkového koše, stojanu na kola. Byla vybrána plocha pro úpravu zeleně - kácení vybraných stromů, posekání a urovnání terénu - osloven bude vlastník pozemku o souhlas s úpravou. Byla poptána firma na dodání mobiliáře, bylo dohodnuto, že termín dodání mobiliáře bude duben-květen 2023.
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	05.11.2019	500	0	0	0	-	-	-	viz. akce č. 7	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Lesopark pod Kvádrberkem	05.11.2019	500	114	0	0	0	99	15	Na základě žádosti Národního parku proběhla dne 22.3.2022 schůzka v parku Kvádrberk z důvodu nesouhlasu s navrženou žulovou dlažbou (tento materiál do lokality nepatří) za účasti Národního parku a projektantky. Na místě bylo dohodnuto, že dojde ke změně na dlažbu z pískovce. Dne 1.4.2022 vystavena objednávka na změnu PD. Termín realizace prodloužen do 31.12.2022.	Dne 31.08.2022 byly podklady (PD a SP) předány na OMH k realizaci.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	Kamenická (ul. Liberecká), Želenice u parku Bažantnice, Park Chelčického u Máchova náměstí	16.09.2020	500	506	0	0	57	449	-		Ukončeno
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	Červený Vrch	12.11.2019	80	80	0	80	-	-	-		Ukončeno
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	Želenice	05.11.2019	500	494	0	0	0	267	227		Akce ukončena 09.05.2022.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Staré Město	05.11.2019	50	49	0	0	0	49	-		Ukončeno
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	Želenice	16.09.2020	500	449	0	0	0	449	-	Akce ukončena 03.03.2022.	
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	Březiny	05.11.2019	250	302	0	0	302	-	-		Ukončeno
	Akce PaR20 - termín dokončení je 24.05.2022			4 843	6 123	0	0	0	1 475	4 648		
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	kopec Klobouk	08.12.2020	200	177	-	-	-	200	0	Zrealizováno celkem 11 tůní. Akce ukončena 23.05.2022.	V roce 2023 vráceno 23 tis. Kč
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	les u odbočky z Bynova na Horní Oldřichov	08.12.2020	100	87	-	-	-	100	0	Akce je prodloužena do 31.12.2022.	Akce ukončena 24.09.2022. V roce 2023 vráceno 13 tis. Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	Popovický vrch	08.12.2020	500	500	-	-	-	0	500	Hledáme propojení v neprostupných místech vykácením potřebné šíře, srovnání terénu a lokální zpevnění kamenem na nejkomplicovanějších místech. Během roku byly nachozeny trasy směrem od ulice Popovická, kolem Popovického vrchu, kolem Šustrovy cesty, kolem Klobouku, kolem studánek viz fotodokumentace. Trasy nyní zpracováváme. Vybereme úseky vhodné k úpravě, budeme je konzultovat s navrhovatelkou, Lesním úřadem Děčín, Lesy ČR a sousedními vlastníky. Obnova Schiechovy studánky realizována nebude, vlastník nereaguje. Prodloužen termín do 30.11.2022.	S navrhovatelkou a Lesním úřadem spolupracujeme na tomto projektu a dalším projektu na Popovickém vrchu (tůně pod Popovickou studánkou). V rámci spolupráce byla vybrána cesta vhodná k opravě (cesta směrem od vodojemu Letná kolem rozcestníku k Popovické studánce a dále přes propustek, kde vzniknou tůně a pak lesem až k louce). Na místě byly označeny stromy k odstranění. Proběhla prohlídka cesty, která by se měla upravit třemi svodnicemi, doplnit štěrkem a v zadní části bude kolem cesty upravena strouha směřující do tůně. Hranice cesty bude vyměřena. Objednáno bylo vytyčení vodovodu Hřensko-Jílové, který v místě vede. Akce ukončena 28.12.2022.
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pit...	Popovický vrch	08.12.2020	350	67	-	-	-	350	0	Termín nebude dodržen. V radě města dne 29.03.2022 č. 22063401 došlo ke schválení prodloužení termínu pro realizaci akce. Realizace bude do konce roku 2022.	Akce ukončena 15.12.2022. V roce 2023 vráceno 283 tis. Kč.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	u cyklolávky u Promptusu	08.12.2020	200	91	-	-	-	91	-		Ukončeno
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	mezi Popovickým vrchem a kopcem Klobouk	08.12.2020	50	56	-	-	-	56	-	Sřředisko městských služeb - naveze štěrk a dokončí úpravu cesty.	Akce ukončena 31.08.2022.
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	u Ploučnice	08.12.2020	180	165	-	-	-	72	93	Akce ukončena 16.06.2022.	
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	Děčín IV	08.12.2020	200	349	-	-	-	0	349	Proběhlo výběrové řízení na dodavatele (až na potřeby, do předchozích se nikdo nepřihlásil) - vybrán DOKOM FINAL. Předání staveniště 6.6.2022. Termín do 31.8.2022.	Jsou osazeny uzamykatelné boxy a přístřešek na kola. Byla zpožděna dodávka laviček. Úprava terénu a předání proběhlo Akce ukončena 30.11.2022.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Červený Vrch	08.12.2020	100	100	-	-	-	100	-		Ukončeno

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	kopec Klobouk	08.12.2020	325	325	-	-	-	325	0	Proběhlo jednání za účasti CHKO, kde byly sděleny jejich požadavky. Následně byla v podána žádost o vyjádření s podklady. Čeká se na vyjádření CHKO. Termín prodloužen do 31.12.2022.	Termín realizace do 30.06.2023 . Dne 07.11.2022 rada města pod č. RM 22 18 34 01 schválila prodloužení termínu u tohoto úkolu. Důvodem je především práce v nepřístupném terénu, v závislosti na klimatických podmínkách a administrativní nároky ve smyslu povolenacích procesů a podmínek stanovených dotčenými orgány (stavba a pozemkové úpravy se odehrávají na pozemcích podléhajících zvláštní ochraně - pozemky určené k plnění funkcí lesa a CHKO České středohoří).
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Tyršův most	08.12.2020	70	81	-	-	-	81	0		Ukončeno
36.	Chodník k mateřské školce ("Propojení ulice Hrdinů chodníkem s mateřskou školkou Májová")	Boletice nad Labem	08.12.2020	250	0	-	-	-	0	0	V květnu zpracována projektová dokumentace. Dle zpracovaného rozpočtu jsou stavební náklady stavby vyčísleny v částce 1 265 436,73 Kč včetně DPH. Dne 24.5.2022 projednala rada města materiál ve věci navýšení finančních prostředků na realizaci stavby a usnesením č. RM 22 10 42 03 schválila dofinancování projektu z rozpočtu města. Dne 1.6.2022 byl projekt předán na OMH k zajištění realizace stavby.	V září 2022 bylo předáno staveniště firmě AFC Engineering s.r.o. pro zahájení stavby. Předpokládaný termín dokončení 25.01.2023 . Rozpočtovým opatřením 186/2022 byla schválena změna názvu akce, a to "Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII." Dne 17.10.22 byl stavbyvedoucí p. Ruffer upozorněn na možnost přístupu na stavbu z ulice Májová, tudíž nic nebrání zahájení stavby. Dne 25.10.22 byl zrušen kontrolní den z důvodu nezahájení prací, důvodem dle p. Ruffera byl nedostatek pracovníků. Dne 15.11.22 stále nedošlo k zahájení prací. Dne 28.11.22 p. Ruffer sdělil, že byly osazeny některé ze značek a dne 30.11.22 započne se stavbou.
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	Nové město, v blízkosti ulice Kamenická	08.12.2020	500	865	-	-	-	0	865	Aktualizace PD. 28.4. předáno na OMH pro vyhlášení VR.	Dne 20.09.2022 bylo předáno staveniště zhotoviteli. Akce ukončena 19.12.2022.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	Bynov	08.12.2020	400	1 252	-	-	-	100	1 152	14.2. předána akce k VR na OMH. Dne 21.6. vydáno SP.	Realizace probíhá, ale zhotovitel nepostupuje dostatečně rychle a už samotnou realizaci je po smluvním termínu.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Škrabky	08.12.2020	400	395	-	-	-	-	395	Akce ukončena 31.05.2022.	
40.	Akce PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici	Březiny	08.12.2020	400	0	-	-	-	0	0	Akce je na základě stanoviska AOPK k projektu "Návrat ke koupání v řekách"- neproveditelná. Akce je proto zrušena	
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	Želenice	08.12.2020	118	226	-	-	-	0	226	Byla vypracována studie na změnu zeleně v ulici Želenická, kdy dojde k výměně nefunkční a nebezpečné zeleně za stromy. Dne 9.5.2022 byla zadána údržba pozemků p.č. 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18 k.ú. Podmokly, aby došlo k zajištění provozní bezpečnosti v místě, ke zpřehlednění lokality a k zabezpečení úklidu. Rozhodnutí o povolení žádaných dřevin ke kácení obdrženo až v červnu. Kácení bude zrealizováno od 1. 11. 2022 a bude provedeno založení travnatých ploch, výsadba částí stromů a založení vybraných záhonů. Prodloužen termín do 31.12.2022.	Ke dni 27.10.2022 byly objednány sadovnické úpravy, výsadby a odstranění stromů, keřů a vícekmennů v Želenicích – kácení a odstranění dřevin, zemní práce a mulčování, zahradní práce- výsadba dřevin, trvalek a travin, založení trávníku. Ke dni 15.11.2022 byly sadovnické práce dokončeny, bylo provedeno odstranění stromů a keřů, byla provedena výsadba stromů, trvalek, byly provedeny zemní práce, mulčování, založení trávníku. Akce ukončena ke dni 15.11.2022.
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	u Workoutového hřiště, Březiny	08.12.2020	500	684	-	-	-	0	684	28.4.2022 uzavřena smlouva s dodavatelem - COLMEX s. r. o. Akce ukončena ke dni 24.6.2022.	

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Stav k 30.06.2022	Stav k 31.12.2022
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Boletice nad Labem	08.12.2020	300	384	-	-	-	0	384	9.2.2022 byla odevzdána PD. Na místě bylo provedeno nové umístění separačních nádob. Nové místo se nepodařilo nalézt a do PD bude zpracováno umístění nádob a sloupky proti parkování. Dne 7.3.2022 byla z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromů a revitalizace parčíku podána žádost o povolení pokácení 22 ks habrů. Dne 20. 4. 2022 byla odevzdána PD. Rozpočet na akci činí 993 198,- Kč včetně DPH. V rámci Tvoříme Děčín je na realizaci 281 260,- Kč. Do rady města bude předložen materiál, zda bude 711 938,- Kč na akci dofinancováno.	Bylo poptáno tvarování habrů a odstranění obrostu akátu a na základě úklonu PT221019: RM 22 10 42 02 – usnesení nebylo přijato. Zredukovat projekt Park Jabloňová ulice s cílem snížení rozpočtových nákladů tak, aby financování odpovídalo podmínkám participativního rozpočtu - bylo poptáno provedení zarovnaní povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky tak, aby byly zredukovány rozpočtové náklady na 281 260,- Kč. V říjnu 2022 bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele - zarovnaní povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky. Byl objednan sezazovací řez habrů. Akce ukončena ke dni 08.12.2022.
	Akce PaR22 - termín dokončení je 25.04.2024 (min)			2 000	0	0	0	0	0	0		
44.	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovník na Stoličné hoře	Děčín II	25.10.2022	460	0	-	-	-	-	-		
45.	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Popovický vrch	25.10.2022	500	0	-	-	-	-	-		
46.	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	Děčín I	25.10.2022	15	0	-	-	-	-	-		
47.	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	vedle dopravního hřiště u Kamenické ul.	25.10.2022	500	0	-	-	-	-	-		
48.	Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice	pod kopcem Chmelník, Chmelnice	25.10.2022	500	0	-	-	-	-	-		
x	PaR 2022 - zbývající alokace	xxx	-	25	0	-	-	-	-	-		
PROJEKTY CELKEM				15 570	13 355	298	1 463	1 119	3 328	7 147		

K 31.12.2022 je zrealizováno 34 akcí z celkových 42 zahájených + 1 akce byla zrušena + 5 nových akcí z ročníku 2022 bylo předáno k realizaci.

Kapitálové výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
a) strojní investice			11 026	12 550	25 025	19 675	78,6
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			68	0	2 802	1 152	41,1
2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	OSIT	x	x	2 751	1 101	40,0
2143	Kávovar do Bistra nad ferratou	MTC	x	x	51	51	100,0
2221	Záchranný člun pro přívoz Dolní Žleb	OKD	68	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			142	x	x	x	x
3113	Konvektomat pro ZŠ Na Pěšině	OŠK	142	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			77	x	174	174	100,0
3412	Kartáčový rám pro údržbu umělého povrchu v ul. Ústecká 1961/3, Děčín V	37-OMH	77	x	x	x	x
3412	Sportovní hala Podmokly, ul. Práce - myčka na nádobí	37-OMH	x	x	46	46	100,0
3421	Venkovní fitness prvky	OKD	x	x	128	128	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			7 376	800	3 319	3 318	100,0
3613	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	SBF	188	x	x	x	x
3631	Rozvaděč RE+RZ ul. Křížová	OKD	56	x	x	x	x
3639	Pořízení rozvaděče pro SMS	SMS	54	x	x	x	x
3639	Pořízení úklidových vozů SMS	OPO	7 030	x	x	x	x
3639	Zařízení pro zimní a letní údržbu	SMS	48	x	284	283	99,6
3639	Drtič zahradního odpadu	SMS	x	x	88	88	100,0
3639	Vozový park SMS	OSIT	x	800	2 438	2 438	100,0
3639	Kontejner do areálu letního kina Bažantnice	37-OMH	x	x	72	72	100,0
3639	Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot	SMS	x	x	154	154	100,0
3639	Outdoor 65" LCD monitor - via ferrata	37-OMH	x	x	239	239	100,0
3639	Rozvodná skříň pro tržiště Husovo náměstí	OKD	x	x	44	44	100,0
37 - ochrana životního prostředí			x	x	350	349	99,7
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží	OKD	x	x	350	349	99,7
43 - sociální služby			x	900	900	804	89,3
4345	Nákup vozidla VAN pro CSS	OSIT	x	900	900	804	89,3
52 - civilní připravenost na krizové stavy			x	1 350	1 350	0	0,0
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností		x	1 350	1 350	0	0,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			206	8 500	10 583	9 045	85,5
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS		x	7 000	8 250	7 404	89,7
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA		x	1 500	1 800	1 435	79,7
5512	Pořízení dronu a defibrilátoru		x	x	433	106	24,5
5512	Nárazníková lafeta JSDH Boletice		x	x	100	100	100,0
5512	Hasicí zařízení k hasičskému vozidlu		206	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva			3 157	1 000	5 547	4 833	87,1
6171	Nákup automobilu pro MP	OSIT	583	x	1 484	1 409	94,9

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	Nákup užitkového vozu CNG	OPO	464	x	x	x	x
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	OPO	99	x	x	x	x
6171	Portál občana I	OPO	117	x	x	x	x
6171	Klimatizace v budovách MM	OPO	417	x	x	x	x
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	237-OMH	793	x	x	x	x
6171	Výpočetní technika	OSIT	619	x	2 317	2 311	99,7
6171	Kyber bezpečnost	OSIT	x	1 000	194	194	100,0
6171	Metropolitní síť	OSIT	65	x	617	183	29,7
6171	Metropolitní síť	37-OMH	x	x	199	0	0,0
6171	Klimatizace budova A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV	37-OMH	x	x	169	169	100,0
6171	Generátor Atlas Copco QAS 100	OSIT	x	x	567	567	100,0
b) stavební investice			97 828	153 851	250 095	116 883	46,7
1. akce financované z úvěru			73 604	x	x	x	x
22 - doprava			2 798	x	x	x	x
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	OR	473	x	x	x	x
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	237-OMH	2 325	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství			14 304	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	OR	9 027	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	237-OMH	4 687	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	OR	504	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	237-OMH	86	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			16 991	x	x	x	x
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	337	x	x	x	x
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	237-OMH	1 949	x	x	x	x
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	237-OMH	4 347	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	237-OMH	1 332	x	x	x	x
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OSIT	1 314	x	x	x	x
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	22	x	x	x	x
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR	858	x	x	x	x
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	237-OMH	410	x	x	x	x
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	237-OMH	2 764	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	237-OMH	2 719	x	x	x	x
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	237-OMH	939	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			31 298	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	8 458	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	237-OMH	2 121	x	x	x	x
3639	SD Střelnice - akustika	237-OMH	145	x	x	x	x
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OR	14 048	x	x	x	x
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	237-OMH	4 952	x	x	x	x
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	237-OMH	302	x	x	x	x
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	237-OMH	1 272	x	x	x	x
43 - sociální služby			8 156	x	x	x	x

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	2 804	x	x	x	x
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	237-OMH	5 352	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva			57	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OSIT	57	x	x	x	x
2. ostatní akce			24 224	153 851	250 095	116 883	46,7
22 - doprava			5 109	17 528	40 849	26 888	65,8
2212	Inteligentní řešení v dopravě	237-OMH	x	1 350	1 549	1 495	96,5
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	OR	1 876	x	x	x	x
2212	Lávka Děčín - Podmokly	237-OMH	x	533	533	72	13,5
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR	22	x	x	x	x
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	OR	71	x	x	x	x
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	237-OMH	1 060	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-004 L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	237-OMH	18	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	237-OMH	x	2 000	3 517	752	21,4
2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	237-OMH	x	2 250	2 250	2 212	98,3
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	237-OMH	x	2 845	5 550	4 364	78,6
2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	237-OMH	x	2 000	3 195	2 378	74,4
2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	237-OMH	x	3 000	250	0	0,0
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	237-OMH	x	2 000	145	128	88,3
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	237-OMH	260	1 350	1 421	0	0,0
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	237-OMH	x	x	2 579	2 530	98,1
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	237-OMH	x	x	1 322	410	31,0
2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	237-OMH	x	x	10 000	6 524	65,2
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčina	237-OMH	x	x	1 922	1 922	100,0
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	237-OMH	x	x	1 219	0	0,0
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	237-OMH	1 241	x	x	x	x
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	237-OMH	x	200	242	242	100,0
2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží Děčín	237-OMH	x	x	111	100	90,1
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	OKD	x	x	x	x	x
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	101	x	27	27	100,0
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	237-OMH	x	x	1 896	1 126	59,4
2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	OKD	x	x	x	x	x
2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	237-OMH	x	x	1 024	1 020	99,6
2212	Revitalizace opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín - Křešice	237-OMH	x	x	1 084	930	85,8
2221	Zastávkové přístřešky	OKD	460	x	656	656	100,0
2232	Přívoz Dolní Žleb - úprava břehů	OKD	x	x	357	0	0,0
23 - vodní hospodářství			x	25 287	5 691	627	11,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	237-OMH	x	8 600	4 000	0	0,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	237-OMH	x	15 179	92	92	100,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	237-OMH	x	708	708	444	62,7
2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	237-OMH	x	800	800	0	0,0
2341	Instalace plovoucího ostrova na Zámecký rybník	OKD	x	x	91	91	100,0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
31, 32 - vzdělávání a školské služby			5 323	41 438	46 075	22 634	49,1
3111	MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	37-OMH	x	x	x	x	x
3111	MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	237-OMH	x	x	13 000	0	0,0
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	237-OMH	x	3 025	3 878	2 673	68,9
3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	237-OMH	x	2 731	2 731	2 484	91,0
3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	237-OMH	x	2 600	2 701	2 700	100,0
3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	37-OMH	x	x	600	0	0,0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	237-OMH	300	x	506	27	5,3
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	237-OMH	x	x	3 048	3 012	98,8
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	237-OMH	6	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	237-OMH	3 204	x	x	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	237-OMH	x	x	106	105	99,1
3113	ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ	237-OMH	1 083	x	x	x	x
3113	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	37-OMH	49	x	x	x	x
3113	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	237-OMH	x	x	988	988	100,0
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	237-OMH	455	x	x	x	x
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330	237-OMH	1	x	x	x	x
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	237-OMH	3	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	237-OMH	x	2 829	3 318	3 313	99,8
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	237-OMH	x	29 000	5 458	0	0,0
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	237-OMH	x	1 253	6 921	6 056	87,5
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	237-OMH	x	x	532	0	0,0
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	237-OMH	x	x	226	194	85,8
3113	Infrastruktura základních škol	237-OMH	x	x	748	535	71,5
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	237-OMH	x	x	250	70	28,0
3113	ZŠ Děčín I, Komenského 622/3 - rekonstrukce suterénu a šaten	37-OMH	x	x	119	0	0,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni	237-OMH	x	x	85	0	0,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.	237-OMH	x	x	140	0	0,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše	237-OMH	x	x	142	0	0,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Kamenická	237-OMH	x	x	80	0	0,0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	165	x	x	x	x
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	237-OMH	4	x	x	x	x
3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín	237-OMH	x	x	323	317	98,1
3143	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 - zateplení objektu	37-OMH	53	x	x	x	x
3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu	237-OMH	x	x	175	160	91,4
33 - kultura			1 089	0	1 361	242	17,8
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	237-OMH	51	x	x	x	x
3311	Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV - Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace	237-OMH	952	x	x	x	x
3322	Instalace kamerového systému v kostele Povýšení sv. Kříže - kap. část	37-OMH	86	x	x	x	x
3322	Výměna tepelných čerpadel - VŠ koleje, Nároží 6, Děčín	37-OMH	x	x	242	242	100,0
3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž	237-OMH	x	x	1 119	0	0,0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
34 - tělovýchova a zájmová činnost			686	2 031	11 637	8 052	69,2
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny	37-OMH	109	x	x	x	x
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	37-OMH	18	x	x	x	x
3412	Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín	37-OMH	x	x	30	0	0,0
3412	Děčínská sportovní - Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín	OSK	x	x	570	570	100,0
3412	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru	37-OMH	x	x	2 781	2 781	100,0
3412	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	237-OMH	23	361	455	380	83,5
3412	PD - sportovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín	237-OMH	x	484	698	368	52,7
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	27	x	x	x	x
3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	237-OMH	x	1 186	1 186	0	0,0
3412	Změna užívání objektu na p.č. 2539, k.ú. Děčín - objekt u zimního stadionu	237-OMH	x	x	500	0	0,0
3412	Klimatizační jednotka basketbalová hala Maroldova ul.	37-OMH	x	x	155	155	100,0
3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	37-OMH	x	x	800	0	0,0
3419	Umělá závlaha pro TJ Union Děčín	OŠK	x	x	297	297	100,0
3421	Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	237-OMH	x	x	772	275	35,6
3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	237-OMH	x	x	1 182	1 148	97,1
3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	60	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	x	x	16	16	100,0
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	237-OMH	x	x	928	849	91,5
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	x	x	396	395	99,7
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	x	x	684	684	100,0
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	449	x	51	0	0,0
3421	Herní prvky	OKD	x	x	136	134	98,5
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			6 537	39 007	64 214	36 556	56,9
3613	Stavba garážového domu na p.č. 1250/35, k.ú. Děčín	37 - OMH	x	x	385	385	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	237-OMH	931	x	x	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa	237-OMH	x	x	10 004	7 812	78,1
3631	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa	237-OMH	x	x	5 818	5 388	92,6
3631	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa	OKD	x	x	428	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII-Jalůvčí	237-OMH	3 625	x	146	141	96,6
3631	Rozšíření sítě veřejného osvětlení, k.ú. Krásný Studenec	OKD	141	x	x	x	x
3631	Rozšíření veřejného osvětlení - ul. Topolová, Děčín XXXIII - Nebočady	OKD	375	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	500	451	90,2
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	140	140	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	x	x	1 485	1 405	94,6
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	138	138	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	x	x	2 044	2 020	98,8

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	473	x	2 177	2 135	98,1
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	x	x	276	0	0,0
3635	Architektonické soutěže, PD	OSIT	x	x	7 061	484	6,9
3635	Architektonické soutěže, PD	OR	x	7 200	139	139	100,0
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OR	282	x	x	x	x
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	237-OMH	84	x	x	x	x
3639	SD Střelnice - měřič tepla	37-OMH	61	x	x	x	x
3639	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín	37-OMH	127	x	x	x	x
3639	Nové čerpací stanice závlahového systému jižních zahrad děčínského zámku	37-OMH	241	x	x	x	x
3639	SD Střelnice akustika	237-OMH	x	8 500	300	116	38,7
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	237-OMH	x	2 700	2 673	838	31,4
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	237-OMH	x	x	1 199	193	16,1
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí	37 - OMH	x	x	767	0	0,0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	237-OMH	x	x	8 683	6 612	76,1
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	237-OMH	x	3 000	7 840	7 640	97,4
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	237-OMH	x	757	1 028	0	0,0
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	237-OMH	x	2 000	242	242	100,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	237-OMH	x	2 000	2 000	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	237-OMH	x	1 864	1 864	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	126	x	x	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	237-OMH	8	9 316	5 000	161	3,2
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	237-OMH	x	1 670	1 670	0	0,0
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček	OKD	63	x	207	116	56,0
37 - ochrana životního prostředí			4 470		13 465	4 581	34,0
3741	ZOO Děčín - zasilování výběhu opic	37-OMH	x	x	3 700	3 612	97,6
3741	ZOO Děčín - novostavba pavilonu pro pumy	237-OMH	340	x	9 000	211	2,3
3741	Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly	237-OMH	3 053	x	x	x	x
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR	414	x	x	x	x
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	237-OMH	566	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	97	x	532	531	99,8
3745	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	x	x	233	227	97,4
43 - sociální služby			0	18 400	55 559	10 292	18,5
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	237-OMH	x	2 400	2 400	0	0,0
4345	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	237-OMH	x	x	78	0	0,0
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	237-OMH	x	15 000	52 081	10 292	19,8
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	237-OMH	x	1 000	1 000	0	0,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			285		1 200	1 174	97,8
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III	37-OMH	55	x	x	x	x

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka	37-OMH	173	x	x	x	x
5512	Plynový kotel do byt. jednotky - HZ Spojenců 159, Děčín XXXII	37-OMH	57	x	x	x	x
5512	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st.p.č. 271/2, Děčín III, Staré město	237-OMH	x	x	1 200	1 174	97,8
61 - státní správa a územní samospráva			725	10 160	10 044	5 837	58,1
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OSIT	351	350	234	233	99,6
6171	Přístřešek na B1	OPO	169	x	x	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	OR	145	x	x	x	x
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	OR	60	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OSIT	x	9 810	110	92	83,6
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	237-OMH	x	x	9 700	5 512	56,8
c) účelové investiční dotace, rezerva aj.			1 459	9 300	56 846	8 183	14,4
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 116	4 000	4 000	1 069	26,7
3639	Dotace na TI k RD	OE	300	2 000	2 000	208	10,4
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	816	2 000	2 000	861	43,1
63 - finanční operace			343	x	7 400	7 114	96,1
6310	Úroky ze střednědobého úvěru	OE	343	x	7 400	7 114	96,1
64 - ostatní činnosti			0	5 300	45 446	0	0,0
6409	Rezerva města	OE	0	5 300	45 446	0	0,0
d) výkupy nemovitostí			82	500	21 823	21 822	100,0
63 - finanční operace			82	500	21 823	21 822	100,0
3639	Výkupy nemovitých věcí	37-OMH	82	500	21 823	21 822	100,0
e) kapitálové výdaje SBF			9 787	4 600	13 379	6 837	51,1
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			9 787	4 600	13 379	6 837	51,1
3612	kapitálové výdaje SBF	SBF	4 884	4 600	8 316	6 837	82,2
3612	rezerva SBF	SBF	x	x	5 063	0	0,0
3613	kapitálové výdaje SBF	SBF	4 903	x	x	x	x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			120 182	180 801	367 168	173 400	47,2

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	-49 992	129 088	424 858	-42 465	-10,0
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	-176 054	159 088	454 858	-12 634	-2,8
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	149 995	x	x	x	x
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-30 000	-30 000	-30 000	100,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	256	x	x	169	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-49 992	129 088	424 858	-42 465	x

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 31. 12. 2022**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
2022	0	30 000	0	30 000	7 891
Celkem	149 995	30 000	0	30 000	8 280

Zůstatek úvěru	5
Zůstatek jistiny	119 995

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 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	29 737 835,37	14 861 493,55	29 736 727,37	1 108,00	0,00	1 108,00
Městská knihovna Děčín	26 452 185,60	21 468 000,00	26 452 185,60	0,00	0,00	0,00
Zámek Děčín	22 032 940,34	13 628 880,00	20 915 975,70	1 116 964,64	0,00	1 116 964,64
Děčínská sportovní	55 614 619,14	25 548 222,00	55 132 106,02	482 513,12	0,00	482 513,12
ZOO Děčín	28 630 789,71	12 977 000,00	28 630 789,71	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálních služeb	130 557 114,70	26 163 200,00	130 545 845,91	11 268,79	0,00	11 268,79
Lesní úřad Děčín	13 905 433,82	0,00	13 146 859,06	758 574,76	0,00	758 574,76
MŠ Májová	25 480 581,02	3 246 924,17	25 451 642,20	28 938,82	0,00	28 938,82
MŠ Riegrova	29 417 985,64	2 739 000,00	29 330 125,83	87 859,81	0,00	87 859,81
MŠ Liliova	22 625 038,53	2 141 000,00	22 625 038,53	0,00	0,00	0,00
MŠ Klostermannova	26 315 773,27	2 887 000,00	26 131 556,51	184 216,76	0,00	184 216,76
ZŠ Školní	61 881 781,50	7 183 000,00	61 801 455,14	80 326,36	20 000,00	60 326,36

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	52 000 610,02	2 876 000,00	51 871 456,02	129 154,00	29 154,00	100 000,00
ZŠ Na Stráni	46 854 987,95	3 852 809,52	46 832 503,97	22 483,98	0,00	22 483,98
ZŠ Na Pěšině	60 672 178,45	7 045 000,00	60 470 591,44	201 587,01	0,00	201 587,01
ZŠ Máchovo	69 985 212,46	6 070 000,00	69 748 203,67	237 008,79	0,00	237 008,79
ZŠ Kosmonautů	32 251 230,23	3 452 000,00	32 180 824,46	70 405,77	0,00	70 405,77
ZŠ Komenského	53 295 129,60	2 612 000,00	53 284 537,37	10 592,23	0,00	10 592,23
ZŠ Kamenická	66 915 509,49	5 431 000,00	66 900 588,70	14 920,79	0,00	14 920,79
ZŠ Březová	59 165 409,28	6 568 000,00	59 126 400,78	39 008,50	10 000,00	29 008,50
ZŠ Míru	51 616 820,97	7 817 000,00	51 567 859,05	48 961,92	0,00	48 961,92
ZŠ Vojanova	42 826 758,77	4 680 000,00	42 772 124,99	54 633,78	0,00	54 633,78
ŠJ Jungmannova	12 604 619,29	2 379 000,00	12 604 619,29	0,00	0,00	0,00
ŠJ Sládkova	17 142 770,36	2 015 000,00	16 956 918,16	185 852,20	92 000,00	93 852,20
Dům dětí a mládeže	26 712 310,59	5 565 551,72	26 532 769,20	179 541,39	0,00	179 541,39
CELKEM	1 064 695 626,10	193 207 080,96	1 060 749 704,68	3 945 921,42	151 154,00	3 794 767,42

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 24. 4. 2023 usn.č. RM 23 08 39 06

** u školských příspěvkových organizací bez předfinancování projektů

Příloha 2- Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2022

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/2021	Plán 2022	Prosinec 2022			Leden - Prosinec 2022			% plánu 2022	Skuteč. 22/21
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	209 897	222 440	18 802	24 197	128,7	222 440	216 904	97,5	97,5	103,3
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	21 329	26 400	2 200	2 312	105,1	26 400	28 929	109,6	109,6	135,6
kompenzace MAD	74 737	92 000	7 600	16 400	215,8	92 000	100 800	109,6	109,6	134,9
kompenzace ÚST.KRAJ	12 555	12 000	1 000	984	98,4	12 000	12 806	106,7	106,7	102,0
jízdné (systém clearing)	11 435	2 500	200	-286	-143,0	2 500	-2 643			
zájezdy a ostatní doprava	1 269	1 500	100	119	119,0	1 500	1 420	94,7	94,7	111,9
služby opravárenské	950	1 500	125	216	172,8	1 500	1 868	124,5	124,5	196,6
reklamní letáky	77	30	3	21	700,0	30	43	143,3	143,3	55,8
provize SAZKA	0	0	0	4	0,0	0	20	0,0	0,0	0,0
čipové karty,jízdní řády,pokuty	228	160	13	27	207,7	160	414	258,8	258,8	181,6
pronájem dlouhodobého majetku	3 963	4 300	360	288	80,0	4 300	4 181	97,2	97,2	105,5
prodané služby a zboží	77 790	79 300	7 000	3 616	51,7	79 300	65 765	82,9	82,9	84,5
tr.z.prodeje nehm.a hm.majetku	659	250	1	0	0,0	250	117	46,8	46,8	17,8
materiál použitý na zakázky	1 034	1 200	100	136	136,0	1 200	1 723	143,6	143,6	166,6
finanční a provozní výnosy	1 461	1 200	100	210	210,0	1 200	1 095	91,3	91,3	74,9
ostatní dotace-ÚP+ost.prov.n.	2 410	100	0	150	0,0	100	366	366,0	366,0	15,2
Náklady celkem	220 097	246 890	20 740	19 753	95,2	246 890	237 963	96,4	96,4	108,1
z toho:										
materiál.náklady	24 808	42 500	3 600	4 393	122,0	42 500	49 333	116,1	116,1	198,9
v tom : CNG	7 224	23 000	1 900	1 951	102,7	23 000	24 804	107,8	107,8	343,4
: motorová nafta	8 790	11 000	900	1 201	133,4	11 000	13 887	126,2	126,2	158,0
energie celkem	4 480	5 500	500	854	170,8	5 500	5 132	93,3	93,3	114,6
nákl. za prod.služby a zboží	70 260	71 000	6 000	3 269	54,5	71 000	59 151	83,3	83,3	84,2
opravy a udržování	2 225	2 500	200	43	21,5	2 500	2 933	117,3	117,3	131,8
cestovné	56	100	10	15	150,0	100	115	115,0	115,0	205,4
služby nemateriální povahy	11 498	12 500	1 000	1 196	119,6	12 500	11 369	91,0	91,0	98,9
osobní náklady	80 818	86 000	7 200	8 706	120,9	86 000	86 996	101,2	101,2	107,6
daně a poplatky	29	140	0	1	0,0	140	40	28,6	28,6	137,9
odpisy dlouhodobého majetku	22 004	20 000	1 600	1 334	83,4	20 000	18 130	90,7	90,7	82,4
zúst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	750	100	0	0,0	750	0	0,0	0,0	0,0
úroky placené	0	100	5	0	0,0	100	0	0,0	0,0	0,0
aktivace	-14	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
finanční a provozní náklady	4 856	5 500	500	360	72,0	5 500	4 472	81,3	81,3	92,1
zúčtování opr. položek a rezerv	-263	300	25	-418		300	292	97,3	97,3	-111,0
daň z příjmů odložená	-660	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-10 200	-24 450	-1 938	4 444		-24 450	-21 059	86,1	-	206,5

Název ukazatele		Skutečnost 1-12/2021	Plán 2022	Prosinec 2022			Leden - prosinec 2022			% plánu 2022	Skuteč. 22/21
				plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Počet zaměstnanců	osob	131	137	137	134	97,8	137	131	95,6	95,6	100,0
z toho: řidiči MAD	osob	75	80	80	78	97,5	80	77	96,3	96,3	102,7
dělníci	osob	34	35	35	34	97,1	35	33	94,3	94,3	97,1
THZ	osob	22	22	22	22	100,0	22	21	95,5	95,5	95,5
řidiči MAD - dohody	osob	5	6	6	6	100,0	6	5	83,3	83,3	100,0
Vozokilometry celkem	tis. km	2 082	1 988	193	163	84,5	1 988	1 957	98,4	98,4	94,0
z toho: MAD	tis. km	2 059	1 928	183	162	88,5	1 928	1 937	100,5	100,5	94,1
údržba	tis. km	10	20	4	0	0,0	20	6	30,0	30,0	60,0
zájezdy a ost. doprava	tis. km	13	40	6	1	16,7	40	14	35,0	35,0	107,7
Přepravené platíci osoby	tis.osob	3 797	5 000	300	367	122,3	5 000	4 505	90,1	90,1	118,6
Mzdové prostředky celkem	tis.Kč	57 729	61 607	5 289	5 790	109,5	61 607	62 108	100,8	100,8	107,6
z toho: mzdové náklady	tis.Kč	57 677	61 582	5 287	5 790	109,5	61 582	62 068	100,8	100,8	107,6
fond odměn	tis.Kč	52	25	2	0	0,0	25	40	0,0	160,0	0,0
Průměrná mzda celkem	Kč	34 842	37 100	37 100	37 094	100,0	37 100	39 866	107,5	107,5	114,4
z toho: řidiči autobusů	Kč	35 800	38 843	38 843	38 186	98,3	38 843	38 633	99,5	99,5	107,9
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm	Kč	22,02	22,00	22,00	18,47	84,0	22,00	14,90	67,7	67,7	67,7
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	36,30	44,00	44,00	46,20	105,0	44,00	47,81	108,7	108,66	131,7
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	71,72	81,00	81,00	96,20	118,8	81,00	87,26	107,7	107,7	121,7
Spotřeba nafty	tis.lt	374	450	38	39	102,6	450	411	91,3	91,3	109,9
Spotřeba CNG	tis.kg	582	530	37	42	113,5	530	534	100,8	100,8	91,8
Spotřeba olejů	tis.lt	4,5	4	0,3	0,1	33,3	4,0	3,0	75,0	75,0	66,7
Spotřeba el. energie	tis.kWh	666	660	54	57	105,6	660	616	93,3	93,3	92,5
Spotřeba zemního plynu	tis.m3	7,9	10	1,2	1,5	125,0	10,0	7,3	73,0	73,0	92,4
Spotřeba vody	tis.m3	6,0	7,0	0,5	1,6	320,0	7,0	5,5	78,6	78,6	91,7
Nakoupené teplo	GJ	3 349	3 300	400	509	127,3	3 300	2 482	75,2	75,2	74,1
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	44,63	45,50	45,30	45,12	99,6	45,50	46,19	101,5	101,5	103,5
Průměrná spotřeba CNG PD	kg/ 100 km	46,51	46,30	46,35	51,54	111,2	46,30	49,75	107,5	107,5	107,0
Přesčasová práce	hod.	22 061	22 000	1 800	1 788	99,3	22 000	20 533	93,3	93,3	93,1
z toho: řidiči autobusů	hod.	19 179	19 000	1 700	1 514	89,1	19 000	16 890	88,9	88,9	88,1

TERMO DĚČÍN a.s.

Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2022 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2020 do 30. září 2022, minulé období od 1. října 2020 do 30. září 2021

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			2021/2022	2020/2021
			1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	256 799	222 681
A.	Výkonová spotřeba	03	220 900	121 744
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	196 029	92 855
A. 3.	Služby	06	24 871	28 889
D.	Osobní náklady	09	29 165	29 419
D. 1.	Mzdové náklady	10	20 813	20 993
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 352	8 426
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 094	7 159
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 258	1 267
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	30 838	35 387
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	30 865	33 959
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	31 404	34 498
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-539	-539
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-27	1 428
III.	Ostatní provozní výnosy	20	22 376	1 410
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	4 050	1 186
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	18 326	224
F.	Ostatní provozní náklady	24	-11 706	31 188
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	1 164	163
F. 3.	Daně a poplatky	27	995	1 222
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-19 155	28 471
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	5 290	1 332
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	9 978	6 353
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	166	19
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	166	19
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	22	17
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	22	17
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 748	914
K.	Ostatní finanční náklady	47	3 321	487
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 429	429
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	8 549	6 782
L.	Daň z příjmů	50	1 975	1 381
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	-47	6 044
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	2 022	-4 663
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	6 574	5 401
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	6 574	5 401
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	281 089	225 024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2022

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

405 01 Děčín III.

Česká republika

Identifikační číslo

64052257

Označ.		řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	147 885	148 787
A.	Výkonová spotřeba	2	59 786	61 441
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	27 123	25 996
A.3.	Služby	4	32 663	35 445
D.	Osobní náklady	5	49 287	42 482
D.1.	Mzdové náklady	6	37 027	31 929
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7	12 260	10 553
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8	12 260	10 553
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	9	16 496	16 333
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10	16 459	16 377
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	11	16 459	16 377
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	12	37	- 44
III.	Ostatní provozní výnosy	13	4 837	2 143
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	14	3 888	1 070
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	15	422	644
III.3.	Jiné provozní výnosy	16	527	429
F.	Ostatní provozní náklady	17	12 018	11 381
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	18	1 465	
F.2.	Prodaný materiál	19	221	284
F.3.	Daně a poplatky	20	755	887
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	21	7 615	7 517
F.5.	Jiné provozní náklady	22	1 962	2 693
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	23	15 135	19 293

Technické služby Děčín a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2022

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	24	3 876	361
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	25	1 828	145
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	26	2 048	216
K.	Ostatní finanční náklady	27	33	31
*	Finanční výsledek hospodaření	28	3 843	330
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	29	18 978	19 623
L.	Daň z příjmů	30	3 227	3 693
L.1.	Daň z příjmů splatná	31	4 897	4 670
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	32	- 1 670	- 977
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	33	15 751	15 930
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	34	15 751	15 930
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	35	156 598	151 291

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů a půjček
k 31. 12. 2022**

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 31.12.2022	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností *	13 570	Americké společnosti	13 570	0	rok 2025	13 570	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Střednědobý úvěr města	150 000	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	149 995	30 000	31.12.2026	119 995	čtvrtletní rovnoměrné splátky	žádné	0
CELKEM	163 570	x	163 565	30 000	x	133 565			

* Smlouvou o koupi soustavy centralizovaného zásobování teplem v lokalitě Děčín IX - Bynov ze dne 24. srpna 2005 TERMO Děčín a. s. přistoupilo jako solidární dlužník k veškerým závazkům města vyplývajícím ze Smlouvy o půjčce a o převodu snížení emisí mezi městem a americkými společnostmi.

Majtkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2022

a) v městech 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	3,10%	

b) ostatní

Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	4,80%	neobchod.
----------------------------------	---------	-------	-------------	-------	-----------

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2022	5 252 929,71 Kč
Příjmy:	
Zhodnocení volných finančních prostředků	137 308,30 Kč
Ostatní příjmy (ztráta benefitní karty)	484,00 Kč
Příděl z rozpočtu města ve výši 5 % ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	10 042 292,61 Kč
Příjmy celkem	10 180 084,91 Kč
Výdaje:	
Benefity, zájezdy, kulturní akce	3 979 103,11 Kč
Fin.odměny při životních výročí	54 000,00 Kč
Příspěvek na penzijní pojištění	2 644 900,00 Kč
Nákup služeb - stravování	4 471 179,00 Kč
Výdaje celkem	11 149 182,11 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2022	4 283 832,51 Kč

MORITORING HOSPODAŘENÍ OBCE

Statutární město Děčín
IČO: 00261238

sestavený k 31.12.2022 v Kč

		CELKEM město + př.org.
1)	Počet obyvatel	47 046
201-7	Běžné výdaje	1 087 925 079,48
2)	Běžné výdaje na obyvatele	23 124,71
301-8	Běžné příjmy	1 282 156 213,12
309 ř.4200,sl.43	Celkové příjmy	1 303 790 674,84
3)	Finanční stabilita	0,98
401-3	Vlastní příjmy	1 100 818 894,04
404 dtto 309	Celkové konsolidované příjmy	1 303 790 674,84
4)	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,84
5)	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,98
6)	ř. 4440,sl.43 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	42 465 051,12
7)	Provozní saldo	194 231 133,64
8)	Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prost	164 231 133,64
9)	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	15,15%
10)	Provozní saldo na obyvatele	4 128,54
1101-2	Investiční transfery	12 622 000,41
1103-4	Kapitálové výdaje	173 400 544,24
11)	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,07
12)	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,89
13)	Dluhová služba	30 776 544,56
14)	Ukazatel dluhové služby (v %)	2,36%
15)	Krytí dluhové služby	6,31
16)	Dluh	133 564 874,79
17)	Dluh zřízených příspěvkových organizací	8 082,12
18)	Dluh na obyvatele	2 839,03
19)	Krytí dluhu	1,45
20)	Stav na bankovních účtech a v pokladnách	470 213 849,21
21)	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organ	154 001 674,03
22)	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	11,39%
2301 Rozvaha "D"	Cizí zdroje	461 655 515,92
2302 Rozvaha	Aktiva celkem	5 710 537 458,26
23)	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,08%
2401-2	Krátkodobé a dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	16 627 504,84
2403	Cizí zdroje bez dotačních záloh	445 028 011,08
24)	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	7,79%
25)	Čistá aktiva	5 248 881 942,34
26)	Čistá aktiva na obyvatele	111 569,14
2701 Rozvaha "B"	Oběžná aktiva	802 334 619,95
2702 Rozvaha "D.III"	Krátkodobé závazky	325 172 275,27
27)	Běžná likvidita	2,47
2801 Rozvaha "B.III"	Krátkodobý finanční majetek	633 058 692,24
2802 dtto 2702		325 172 275,27
28)	Okamžitá likvidita	1,95

Datum sestavení: 14.03.2023

Pohyb obyvatel za rok 2022

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2022	47 437
počet obyvatel k 30. 6. 2022	47 172
počet obyvatel k 31. 12. 2022	47 046
pokles za rok 2022	-391

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2022	47 046	24 173
počet narozených	573	
počet přihlášených	867	
počet zemřelých	887	
počet odhlášených	944	

počet přestěhovaných v Děčíně	2 835
-------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2022	2 275
------------------------------	-------

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

121

Druh pohledávky		k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022
1.	Místní poplatky	26 298	27 291	26 961	27 817	29 274	33 150	35 883	38 580
2.	Pokuty včetně nákl. řízení	27 068	30 175	33 802	36 893	40 081	45 266	47 559	52 169
3.	Ostatní příjmy celkem, v tom:	10 055	10 207	10 058	10 640	10 129	9 542	10 196	7 770
	UNION BANKA (konkurz)	4 391	4 391	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	0
	Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 128	1 045	1 019	1 004	789	775	760	745
	Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)	910	613	584	1 425	704	167	143	155
	Pronájem pozemků	289	256	308	340	353	300	236	226
	Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 476	1 497	1 546	1 601	1 729	1 715	1 648	1 594
	Náklady výkonu rozhodnutí	488	478	472	466	460	455	425	94
	Nedoplatky na sociálních dávkách	336	297	269	249	175	146	112	99
	Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	874	966	750	968	1 800	1 729	2 834	2 995
	Ostatní	163	663	1 357	833	366	500	285	1 861
4.	Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.)	31 269	28 198	24 822	23 710	20 983	15 906	14 296	14 910
POHLEDÁVKY STAT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM		94 690	95 872	95 644	99 061	100 466	103 864	107 934	113 428
z toho: daňové pohledávky		54 190	58 241	61 504	65 426	69 990	79 018	83 979	90 941
ostatní (nedaňové) pohledávky		40 500	37 631	34 140	33 635	30 477	24 846	23 956	22 487

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2022

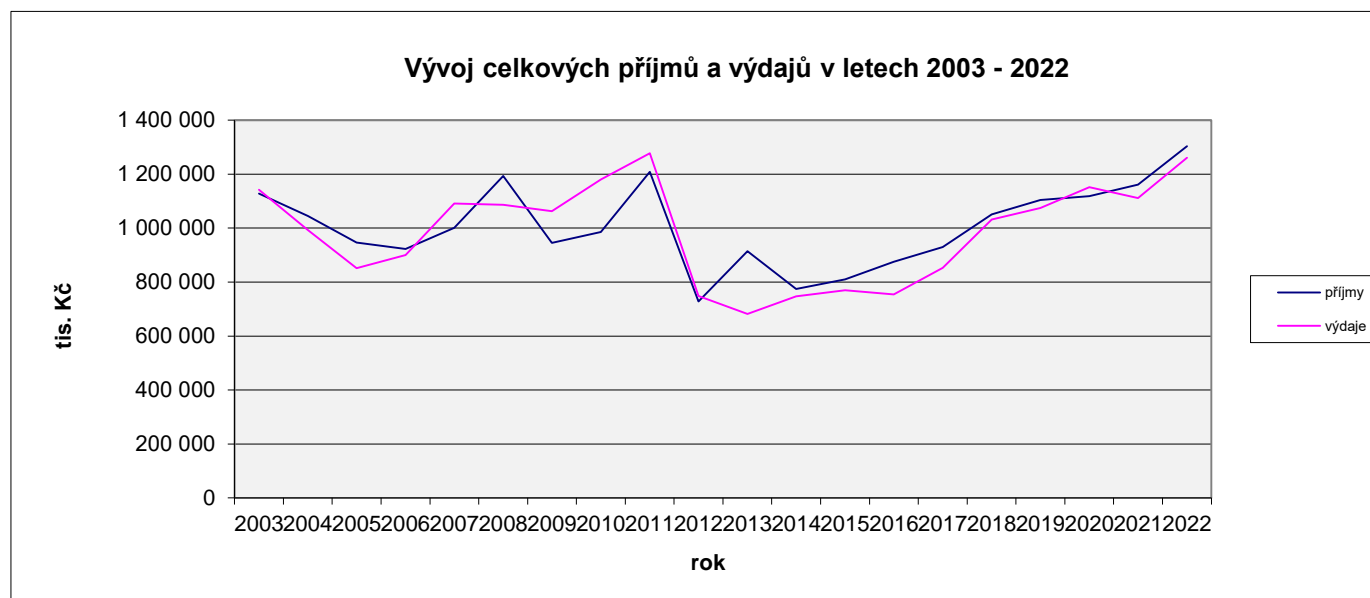
Grafická část

Graf č./název	strana č.
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2003 - 2022	123
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2003 - 2022	124
3 - Vývoj provozního salda v letech 2003 - 2022	125
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2003 - 2022	126
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2022	127
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2022	128

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2003 - 2022

v tis. Kč

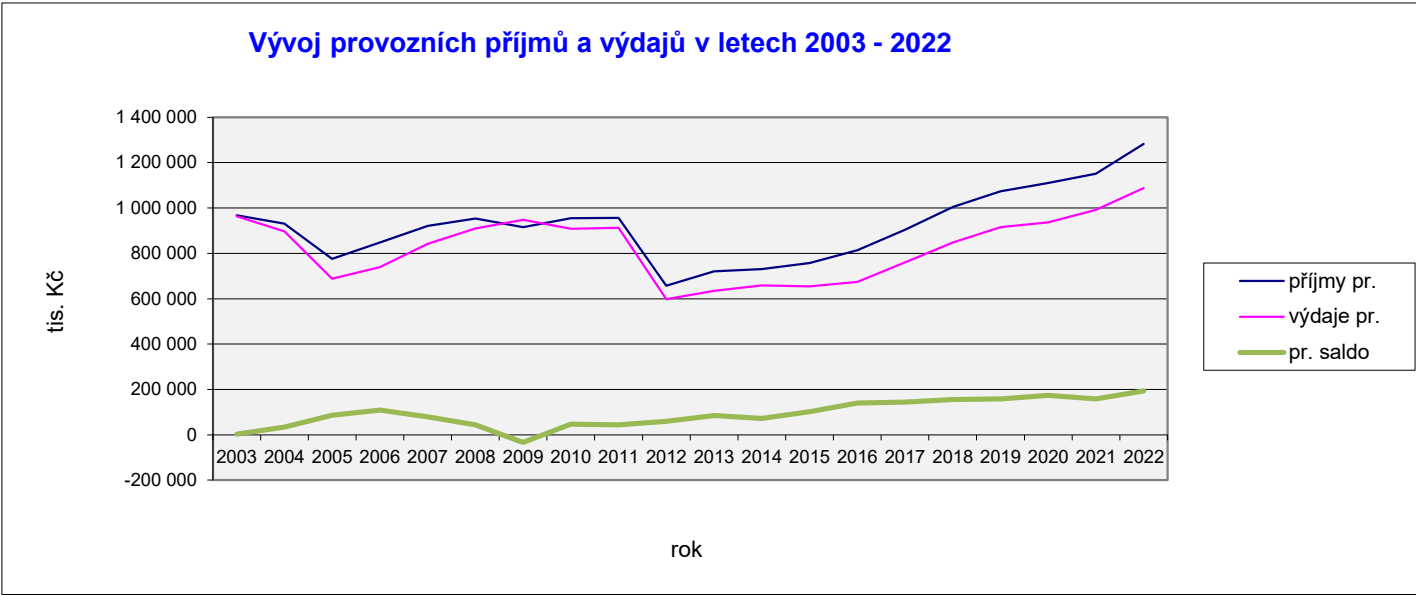
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
příjmy	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090	930 291	1 050 792	1 104 134	1 119 051	1 161 768	1 303 791
výdaje	1 142 383	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	1 031 376	1 074 743	1 151 440	1 111 776	1 261 326



Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2003 - 2022

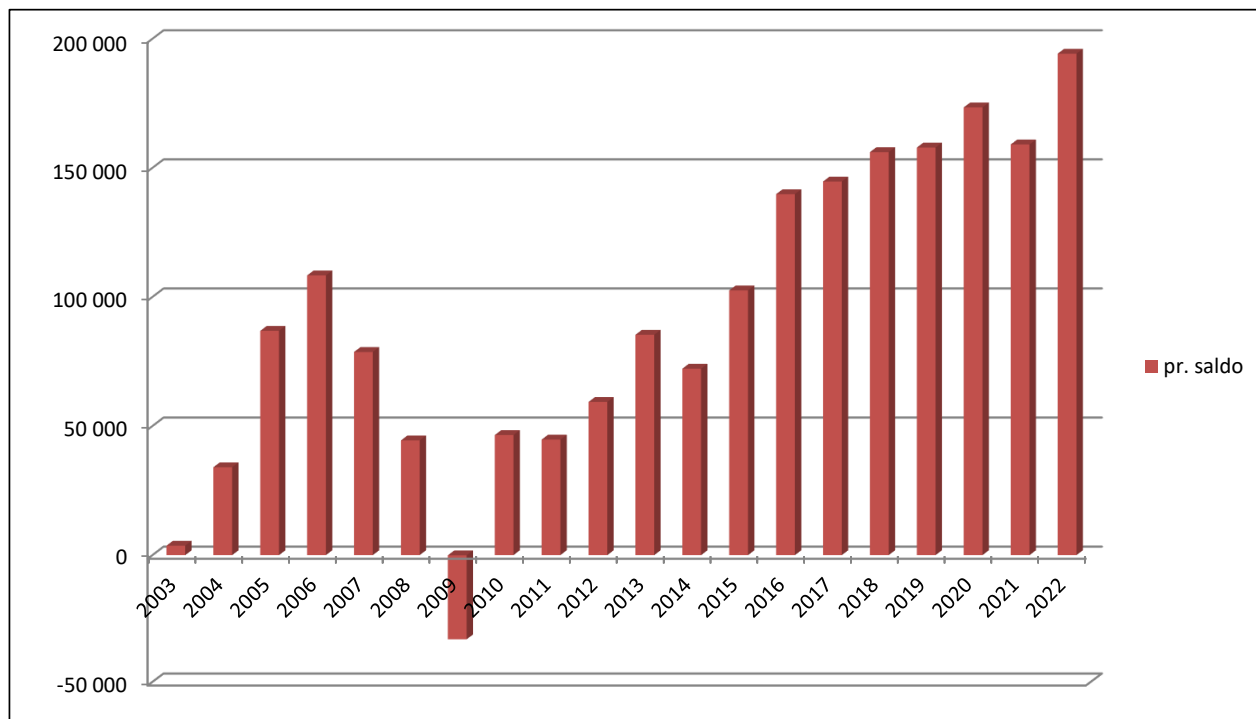
v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
příjmy pr.	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	1 004 304	1 073 655	1 109 941	1 150 660	1 282 157
výdaje pr.	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	848 208	915 775	936 508	991 594	1 087 926
pr. saldo	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	156 096	157 880	173 433	159 066	194 231



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

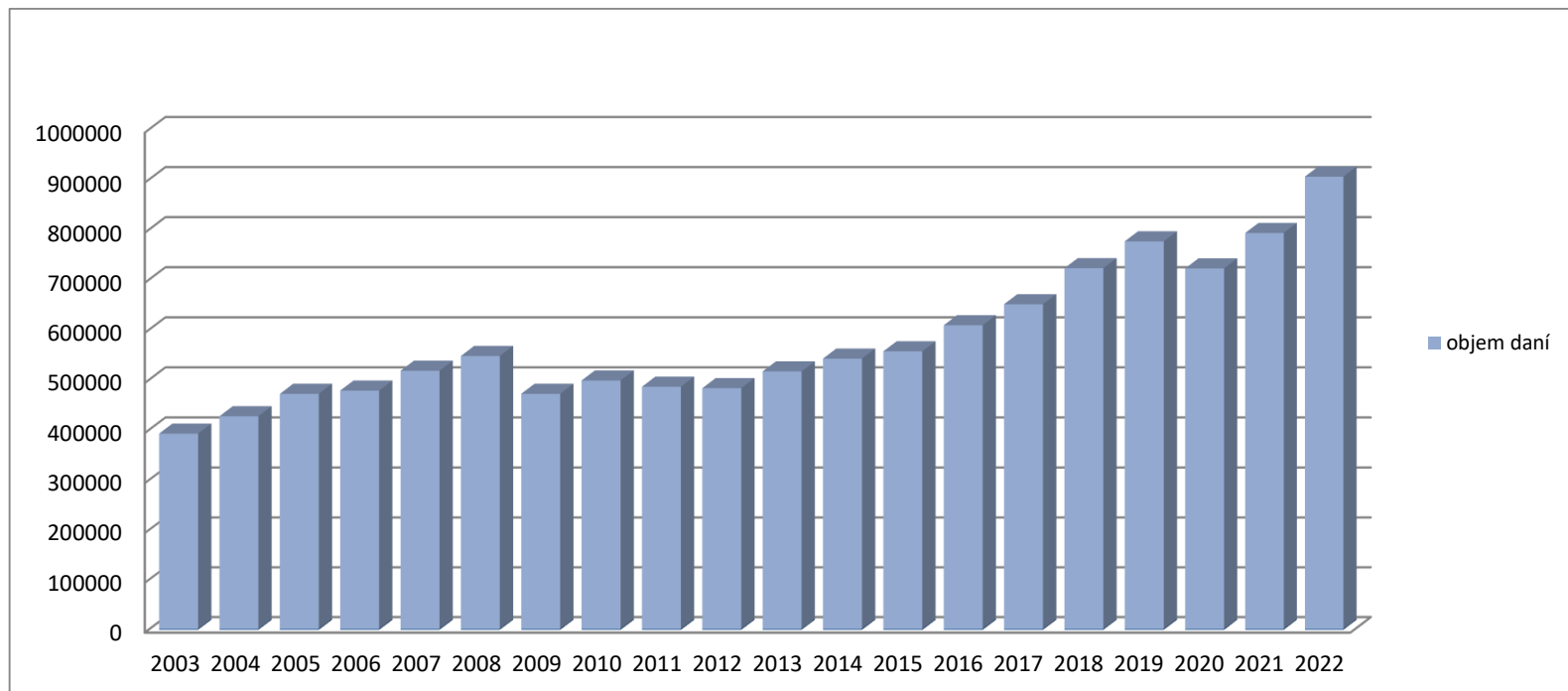
Vývoj provozního salda v letech 2003 - 2022



Vývoj vybraných daní v letech 2003 - 2022

v tis. Kč

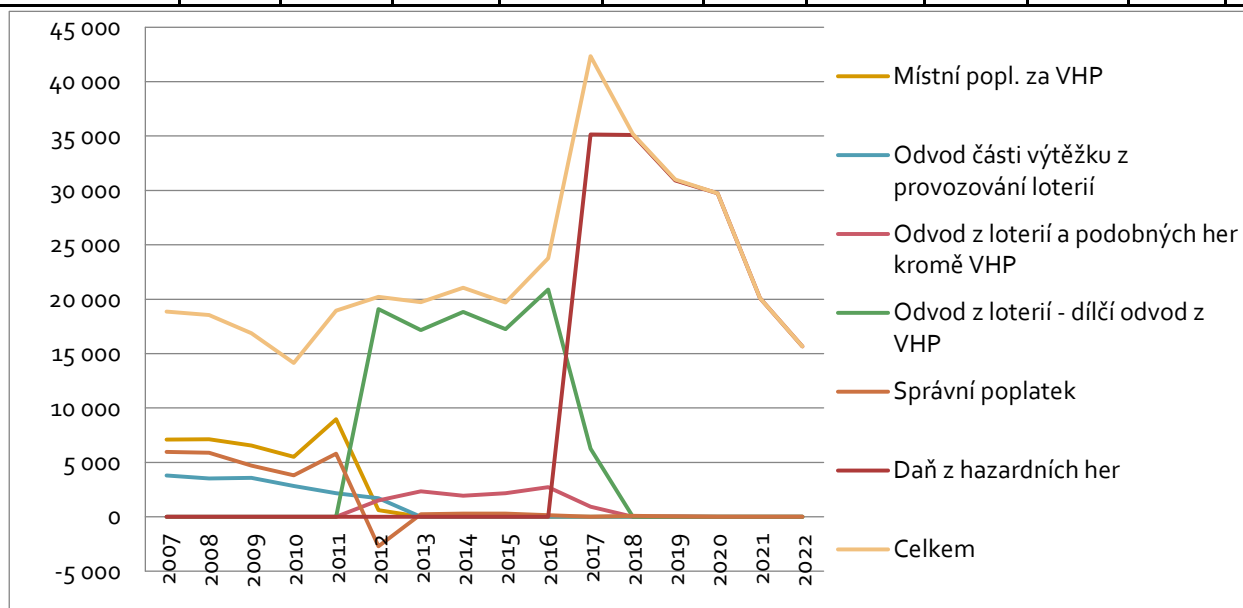
rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
objem daní	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792	649 751	721 626	775 337	721 202	791 979	904 514



Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2022

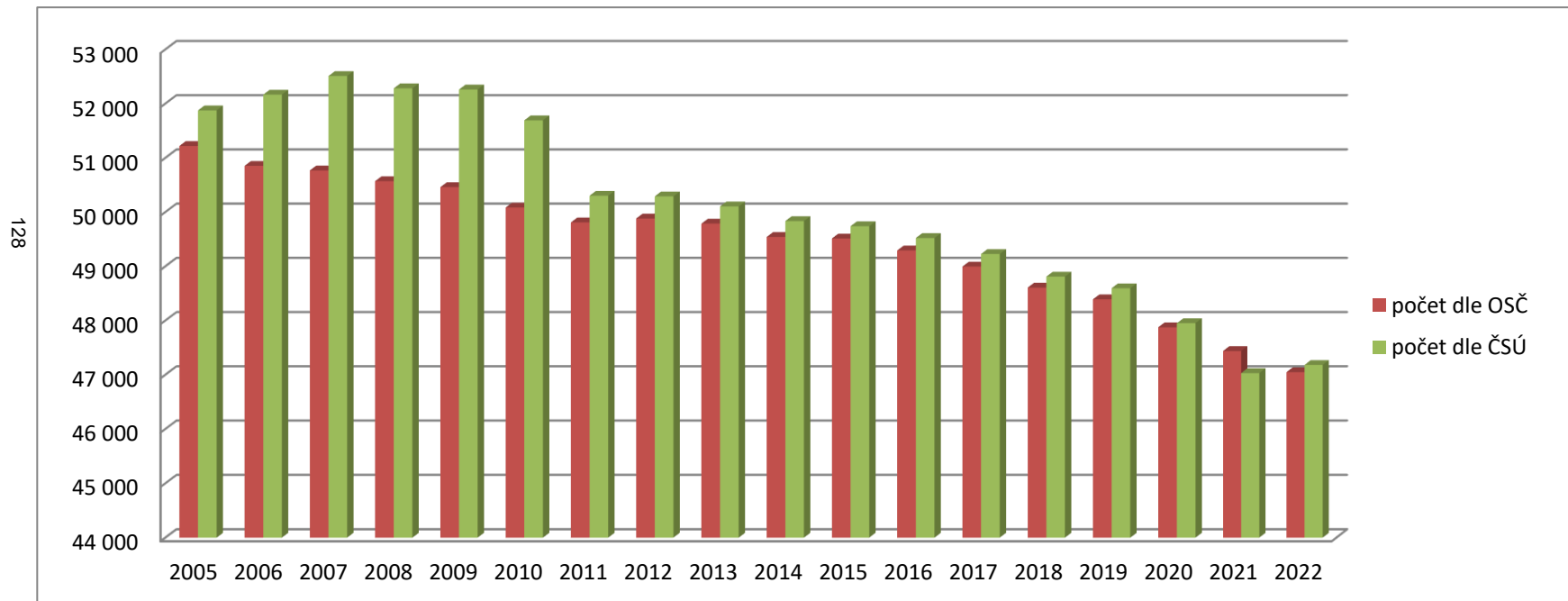
v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0	0	0	0	0	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	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	3	22	1	0	0
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	6 273	2	7	0	0	0
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157	0	76	43	2	0	0
Daň z hazardních her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 146	35 102	30 929	29 741	20 116	15 667
Celkem	18 852	18 558	16 870	14 140	18 949	20 214	19 733	21 052	19 695	23 770	42 346	35 183	31 001	29 744	20 116	15 667



Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2022

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	48 607	48 391	47 874	47 437	47 046
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	48 809	48 594	47 951	47 029	47 180



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 2022

Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2022

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za r. 2022	130
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	139
b) Výkaz zisku a ztráty	144
c) Příloha	147
d) Přehled o peněžních tocích	154
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	156
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	158
g) Pomocný analytický přehled	185
3 - Zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2022 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly	291
4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v r. 2022	295
5 - Inventarizační zpráva ÚIK	310



®

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, podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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. 2022 do 31. 12. 2022**

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136) a Ing. Marcela Gregorová. Orgán oprávněný jednat jménem územního celku byl zastoupen primátorem Ing. Jiřím Andělem, CSc.

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a s 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 29. 6. 2021. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno zpracováním požadavků potřebných pro provedení přezkoumání hospodaření dne 27. 7. 2022 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 29. – 31. 8. 2022 (dílní přezkoumání) a ve dnech 2. – 4. 5. 2023 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření před vydáním zprávy auditora bylo ověření výpočtu poměrových ukazatelů, a to v den 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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- 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,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1.

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 a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

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 žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, 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. 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 hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2022 nebyly zjištěny 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 územního celku

Územní celek provedl propočtení 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	2,57
Podíl závazků na rozpočtu	7,02
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a jeho podíl na těchto příjmech činí 11,39 %.

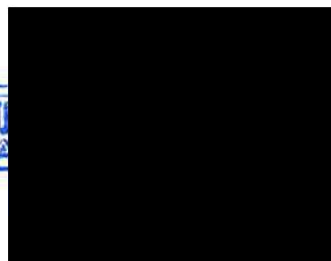


VII. Další informace

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření byl před jejím vydáním projednán se zástupcem orgánu oprávněným jednat jménem územního celku, této osobě byl předán stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání a k jejímu znění nebyly do data vydání této zprávy přijaty žádné připomínky.

V Brně dne 4. 5. 2023

Podpis auditora



Kolář

TOP AUDITING s.r.o.

Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Znalecká kancelář (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

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 2022
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 2022

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. 2022
 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. 2022
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 2022
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Interní doklady za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Vydané faktury za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence
Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2022
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. 2022
Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl
Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2022
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. 2022
Kniha došlých faktur
Mzdová rekapitulace za prosinec 2022 a za období leden až prosinec 2022
Vybrané dokumenty ze mzdové agendy
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za minulé zdaňovací období
Propoččet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2022
Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2022

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 2022
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám
P22V00001212, Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu,
P22V00000512, ZOO Děčín - zasíťování výběhu pro opice,
P22V00000602, Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí– zpracování PD,
P22V00000682, Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L,
P21V00001503, Revitalizace sídliště Bynov, II. Etapa – zpracování PD,
P22V00000115, Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády – MŠ Děčín, Klostermannova 11,
P22V00000646, Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X, Bělá u Děčína,
P22V00000270, Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín – I. část stavební,
P22V00000457, Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 17, Děčín V.

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 2022
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, zkratk apod.
Přijatá opatření k realizaci doporučení ze zprávy o přezkoumání hospodaření minulého roku
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2022
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetk
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. 412/2021 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, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvl. právního předpisu
- 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. 341/2017 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. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- 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 samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: **00261238**
Název: **Statutární město Dvůr Králové nad Labem**
85 Dvůr Králové nad Labem IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Dvůr Králové nad Labem**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Dvůr Králové nad Labem**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zastupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 667 558 306,07	1 206 907 525,25	5 460 650 780,82	5 415 773 127,44
A. Stálá aktiva			5 987 144 689,69	1 104 078 520,17	4 883 066 169,52	4 786 256 182,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			32 657 168,87	27 948 795,34	4 708 373,53	4 468 958,66
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	17 662 479,84	15 921 394,71	1 741 085,13	1 320 266,26
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 368 559,63	9 368 559,63		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 626 129,40	2 658 841,00	2 967 288,40	3 148 692,40
	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			5 467 031 062,29	1 076 129 724,83	4 390 901 337,46	4 294 300 764,93
	1. Pozemky	031	766 709 528,46		766 709 528,46	760 542 722,56
	2. Kulturní památky	032	1 239 990,00		1 239 990,00	1 239 990,00
	3. Stavby	021	4 128 212 580,43	860 917 193,12	3 267 295 387,31	3 254 416 926,59
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	169 431 829,68	103 930 631,60	65 501 198,08	57 584 892,36
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	111 281 900,11	111 281 900,11		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	290 068 697,61		290 068 697,61	220 429 697,42
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	86 536,00		86 536,00	86 536,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		487 454 458,53		487 454 458,53	487 484 458,53
	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	391 941 925,53		391 941 925,53	391 971 925,53
	7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	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			680 413 616,38	102 829 005,08	577 584 611,30	629 516 945,32
I.	Zásoby		3 116 172,93		3 116 172,93	2 848 473,93
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	2 006 693,73		2 006 693,73	1 806 983,30
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	1 109 479,20		1 109 479,20	1 041 488,63
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				2,00
II.	Krátkodobé pohledávky		204 099 222,30	102 829 005,08	101 270 217,22	165 249 842,76
	1. Odběratelé	311	40 173 880,62	34 244 513,87	5 929 366,75	6 709 224,27
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 963 773,68		24 963 773,68	16 247 243,22
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 553 361,92	68 584 491,21	21 968 870,71	20 727 761,85
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z prozatímně uložených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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				
	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	34 061 328,63		34 061 328,63	26 432 635,14
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady předešlých období	381				
	31. Příjmy předešlých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	8 693 917,31		8 693 917,31	89 162 637,11
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 652 960,14		5 652 960,14	5 970 341,17

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		473 198 221,15		473 198 221,15	461 418 628,63
	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	2 976 201,94		2 976 201,94	3 824 817,66
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	464 812 121,33		464 812 121,33	452 278 283,38
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	5 390 238,01		5 390 238,01	5 290 028,91
	15. Ceniny	263	8 170,00		8 170,00	9 570,00
	16. Peníze na cest	262	10 350,00		10 350,00	14 740,00
	17. Pokladna	261	1 139,87		1 139,87	1 188,68

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			5 460 650 780,82	5 415 773 127,44
C. Vlastní kapitál			5 168 724 871,67	5 034 662 383,60
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			4 254 403 727,58	4 258 287 979,91
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	4 067 017 131,98	4 067 249 059,11
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	715 326 243,56	718 236 708,96
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-513 233 652,62
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	-14 705 995,34	-13 964 135,54
II. Fondy ú etní jednotky			4 283 348,51	5 252 929,71
	6. Ostatní fondy	419	4 283 348,51	5 252 929,71
III. Výsledek hospoda ení			910 037 795,58	771 121 473,98
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	138 916 321,60	109 017 179,26
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	771 121 473,98	662 104 294,72
D. Cizí zdroje			291 925 909,15	381 110 743,84
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			135 889 146,93	191 948 394,69
	1. Dlouhodobé úv ry	451	133 564 874,79	163 165 874,79
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	415 939,00	381 957,00
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	1 908 333,14	28 400 562,90
III. Krátkodobé závazky			156 036 762,22	189 162 349,15
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	31 280 201,30	20 473 651,68
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	14 830 194,68	14 061 726,47
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331		
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	15 230 682,00	14 357 378,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	5 230 667,00	4 817 723,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	2 296 253,00	2 123 442,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	1 109 886,00	994 309,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	1 991 197,19	925 531,75
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	9 662 626,47	71 448 730,91
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383	29 639,14	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy p íšších období	384	23 499 165,25	19 058 237,04
	37. Dohadné ú ty pasivní	389	46 523 295,53	36 173 158,55
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 352 954,66	4 728 460,75

Výkaz zisku a ztráty

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

I O: **00261238**
Název: **Statutární město Dvůr Králové nad Labem**
85 Dvůr Králové nad Labem IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Dvůr Králové nad Labem**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Dvůr Králové nad Labem**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za územnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. ú .	Běžné období		Minulé období	
			Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
A. NÁKLADY CELKEM			1 103 302 811,32		988 610 517,40	
I.	Náklady zinnosti		727 418 083,07		661 165 399,83	
	1. Spotřeba materiálu	501	15 318 545,76		11 377 411,34	
	2. Spotřeba energie	502	21 847 178,64		20 042 353,15	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	1 642 560,56		1 114 144,34	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	110 143 045,72		80 720 967,12	
	9. Cestovné	512	326 187,23		184 523,57	
	10. Náklady na reprezentaci	513	978 508,49		512 927,65	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	176 454 108,51		164 783 347,26	
	13. Mzdové náklady	521	210 787 653,48		200 906 536,41	
	14. Zákonné sociální pojistné	524	67 964 424,79		65 315 041,77	
	15. Jiné sociální pojistné	525	823 962,00		794 476,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	7 609 208,00		7 277 697,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	2 682 900,00		2 677 700,00	
	18. Daň silniční	531			8 268,00	
	19. Daň z nemovitostí	532			10 681,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	281 585,20		244 532,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	45 344,92		176 017,83	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	35 000,00		44 432,09	

CP	Název položky	Syn. ú .	B žné období		Minulé období	
			Hlavní innost	Hosp. innost	Hlavní innost	Hosp. innost
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fond	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	73 682 063,01		73 172 417,63	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 171 876,00		123 784,00	
	31. Prodané pozemky	554	4 027 468,50		1 314 445,00	
	32. Tvorba a zú tování rezerv	555				
	33. Tvorba a zú tování opravných položek	556	-574 694,50		5 148 787,59	
	34. Náklady z vy azených pohledávek	557	13 072 767,26		6 503 490,34	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10 990 747,73		11 817 049,50	
	36. Ostatní náklady z innosti	549	8 107 641,77		6 894 369,24	
	II. Finan ní náklady		1 223 731,96		471 772,19	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561	30 000,00			
	2. Úroky	562	776 544,55		111 199,48	
	3. Kurzové ztráty	563	417 177,69		360 427,45	
	4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finan ní náklady	569	9,72		145,26	
	III. Náklady na transfery		361 656 023,29		318 225 848,38	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	361 656 023,29		318 225 848,38	
	V. Da z p íjm		13 004 973,00		8 747 497,00	
	1. Da z p íjm	591	13 932 260,00		9 648 097,00	
	2. Dodate né odvody z dan z p íjm	595	-927 287,00		-900 600,00	
	B. VÝNOSY CELKEM		1 242 219 132,92		1 097 627 696,66	
	I. Výnosy z innosti		141 813 876,51		132 080 842,74	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	21 982 299,68		14 358 225,87	
	3. Výnosy z pronájmu	603	18 141 868,47		16 989 377,23	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	3 196 763,65		2 077 901,64	
	5. Výnosy ze správních poplatk	605	14 792 435,00		13 263 438,00	
	6. Výnosy z místních poplatk	606	41 033 386,86		39 771 185,10	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkon	609	1 290 671,70		1 171 026,42	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	4 957 934,08		5 758 325,57	
	10. Jiné pokuty a penále	642	13 760 806,05		11 082 291,37	
	11. Výnosy z vy azených pohledávek	643	96 133,63		50 403,42	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645			1 750 200,00	
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	1 002 700,00		176 400,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemk	647	5 071 294,00		5 965 255,40	
	16. erpání fond	648				
	17. Ostatní výnosy z innosti	649	16 487 583,39		19 666 812,72	
	II. Finan ní výnosy		19 551 013,91		2 081 609,62	
	1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	30 000,00			
	2. Úroky	662	19 245 952,32		1 153 978,06	
	3. Kurzové zisky	663	10 332,21		6 374,33	
	4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	665	263 500,00		920 842,38	
	6. Ostatní finan ní výnosy	669	1 229,38		414,85	
	IV. Výnosy z transfer		151 956 638,19		141 795 292,69	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	151 956 638,19		141 795 292,69	
	V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk		928 897 604,31		821 669 951,61	
	1. Výnosy ze sdílené dan z p íjm fyzických	681	184 347 695,73		165 366 882,00	
	2. Výnosy ze sdílené dan z p íjm	682	219 911 797,98		194 269 920,64	
	3. Výnosy ze sdílené dan z p ídané hodnoty	684	479 991 298,46		413 212 507,83	
	4. Výnosy ze sdílených spot ebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 979 581,75		28 704 350,17	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	15 667 230,39		20 116 290,97	

CP	Název položky	Syn. ú .	B žné období		Minulé období	
			Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost

C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	151 921 294,60	117 764 676,26
2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního	138 916 321,60	109 017 179,26

P ÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: **00261238**
Název: **Statutární m sto D ín**
85 D ín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. **Mírové nám stí 1175/5**
obec **D ín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifika ní íslo **00261238**
právní forma **Územn samosprávný celek**
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové nám stí 1175/5**
obec **D ín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

hlavní innost
vedlejší innost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Ji í And l, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

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

Ú etní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání.

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

V minulosti došlo ke zm nám metod vlivem zm ny p edpis k ú etním metodám: provád cí vyhlášky k zákonu o ú etnictví . 410/2009 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a novel ÚS.

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

Ú etní výkazy, jejich druh, popis a zp sob sestavení je stanoven Vyhláškou íslo 410/2009 Sb., 383/2209 Sb., 323/2002 Sb., 5/2014 Sb. a 312/2014 Sb..

Ú etní jednotka tvo í od roku 2010 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti a to konkrétn u SÚ 311 a od roku 2012 u SÚ 315.

Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách ú etní jednotka netvo í.

P í p epo tu cizích m n u zahrani ních cest ú etní jednotka používá aktuální kurz NB.

asové rozlišení náklad a výnos je aplikováno u položek v oblasti dotací, záloh energií a nájemného, p edplaceného formou

modernizace nebytového prostoru.

Účetní jednotka od 1. 1. 2021 rozhodla o ukončení hospodářské činnosti.

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

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		383 807 660,79	362 244 361,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 160 309,69	3 963 276,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 148 929,01	3 035 345,20
3.	Vyazené pohledávky	905	21 919 830,07	15 041 772,91
4.	Vyazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	354 578 592,02	340 203 966,88
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		320 490,00	3 579 280,85
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podílního financování transfer	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z podílního financování transfer	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		378 979,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	320 490,00	3 200 301,85
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 osobou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 161 219,00	191 799,00
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 řízení	948	1 161 219,00	191 799,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		43 948 142,89	63 763 967,70
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z podílního financování transfer	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z podílního financování transfer	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		25 606 967,70
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	43 948 142,89	38 157 000,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		345 895,00	15 327,00
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	330 568,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	15 327,00	15 327,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z d. vodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		36 035 820,00	36 035 820,00
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		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z p. ijetého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z p. ijetého 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	36 035 820,00	36 035 820,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		477 357 349,90	476 540 822,83
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	464 931 327,00	464 958 127,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	12 426 022,90	11 582 695,83
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	845 361 101,78	847 103 692,90

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)
-------------	---

Účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace naší účetní jednotky netýká.

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jm ní ú .jednotky a C.I.3.Transfery na po ízení dlouhodob. majetku

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transfer na po ízení DM za b žné ú etní období	10 603 992,10	5 328 590,18
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti	13 514 457,50	12 985 499,46

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO

Ú etní jednotka má ve své evidenci na SÚ 021 - 5 církevních staveb, 21 kulturních památek a na SÚ 032 - 283 p edm t kulturní povahy z kostela Povýšení sv. K íže a 2 p edm ty v kapli na p. . 371 Prost ední Žleb, ocen ěné ve výši 1,- K dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o ú etnictví. 311,00

D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem (ÍSLO)	
	TEXT	CISLO

10 172 444,00

D.3.	Výše ocen ění celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m2 (ÍSLO)	
	TEXT	CISLO

579 829 308,00

D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ěným jiným zp sobem (ÍSLO)	
	TEXT	CISLO

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

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

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

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	částka
B.II.28.	Na účte 373 jsou účtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	34 061 328,63
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snižena o výši opravek.	709 670 286,45
D.II.1.	V r.2021 smlouva s UniCredit bank a.s. o úvěru, v roce 2022 bylo zahájeno splácení úvěru.	119 995 274,79
D.II.8.	Na účte 472 byly účtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	1 908 333,14
D.III.32.	Na účte 374 jsou účtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	9 662 626,47

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 pohledu 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 p ehledu 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
íslo	Název	
G.I.	Poáteční stav fondu k 1. 1.	5 252 929,71
G.II.	Tvorba fondu	10 179 116,91
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu běžného roku do účelových peněžních fondů	10 179 116,91
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	11 148 698,11
G.IV.	Konečný stav fondu	4 283 348,51

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 128 212 580,43	860 917 193,12	3 267 295 387,31	3 254 416 926,59
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	532 049 172,47	111 871 708,00	420 177 464,47	417 940 372,16
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 054 987 889,27	321 376 734,48	1 733 611 154,79	1 718 380 375,51
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 309 446,15	336 729,00	1 972 717,15	1 579 663,75
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	952 193 394,13	277 689 218,50	674 504 175,63	675 975 923,92
G.5.	Jiné inženýrské sítě	41 109 976,59	9 715 341,00	31 394 635,59	32 198 707,59
G.6.	Ostatní stavby	545 562 701,82	139 927 462,14	405 635 239,68	408 341 883,66

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	766 709 528,46		766 709 528,46	760 542 722,56
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	131 838 023,91		131 838 023,91	129 521 163,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	78 155 290,51		78 155 290,51	78 764 413,26
H.4.	Zastavná plocha	556 072 581,54		556 072 581,54	551 620 868,89
H.5.	Ostatní pozemky	643 632,50		643 632,50	636 276,50

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- I. Náklady z pecenění reálnou hodnotou
- I.1. Náklady z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z pecenění reálnou hodnotou

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- J. Výnosy z pecenění reálnou hodnotou
- J.1. Výnosy z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z pecenění reálnou hodnotou

Přehled o peněžních tocích

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

I O: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zizovatel

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**

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	461 418 628,63
A.	Peněžní toky z provozníinnosti	218 985 016,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	151 921 294,60
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	58 131 631,87
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	73 682 063,01
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-574 694,50
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-874 649,50
A.I.5.	Výnosy z podílu na zisku	-263 500,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 837 587,14
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	17 385 599,74
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	60 799 910,64
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-43 146 609,90
A.II.3.	Změna stavu zásob	-267 701,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etní domě (-)	-8 717 010,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	263 500,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-160 764 422,15
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-170 622 825,55
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 828 403,40
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	9 828 403,40
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	30 000,00

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	-46 441 001,54
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	9 618 246,22
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	-56 059 247,76
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	11 779 592,52
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	473 198 221,15

P ehled o zm nách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: **00261238**
Název: **Statutární m sto D ín**
85 D ín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. **Mírové nám stí 1175/5**
obec **D ín**
PSC, pošta **40502**

Údaje o organizaci

identifika ní íslo **00261238**
právní forma **Územn samosprávný celek**
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Mírové nám stí 1175/5**
obec **D ín**
PSC, pošta **40502**

Kontaktní údaje

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

P edm t podnikání

hlavní innost
vedlejší innost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Ji í And l, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	B žné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		5 034 662 383,60	1 389 806 469,97	1 255 743 981,90	5 168 724 871,67
A. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		4 258 287 979,91	23 426 150,02	27 310 402,35	4 254 403 727,58
I. Jm ní ú etní jednotky		4 067 249 059,11	13 300 011,19	13 531 938,32	4 067 017 131,98
1. Zm na, vznik nebo zánik p íslužnosti hospoda it s majetkem státu					
2. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci					
3. Bezúplatné p evody			221 405,80	844 834,21	
4. Investí ní transfery			700 000,00	569 910,00	
5. Dary			855 575,28	820 290,00	
6. Ostatní			11 523 030,11	11 296 904,11	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku		718 236 708,96	10 603 992,10	13 514 457,50	715 326 243,56
1. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci					
2. Bezúplatné p evody					
3. Investí ní transfery			10 603 992,10		
4. Dary					
5. Snížení investí níh transfer ve v cné a asové souvislosti				13 514 457,50	
6. Ostatní					
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody		-513 233 652,62			-513 233 652,62
1. Opravné položky k pohledávkám					
2. Odpisy					
3. Ostatní					
VI. Jiné oce ovací rozdíly					
1. Oce ovací rozdíly u cenných papír a podíl					
2. Oce ovací rozdíly u majetku ur eného k prodeji					

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-13 964 135,54	-477 853,27	264 006,53	-14 705 995,34
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období		-477 853,27	264 006,53	
B.	Fondy účetní jednotky	5 252 929,71	11 286 006,41	12 255 587,61	4 283 348,51
C.	Výsledek hospodaření	771 121 473,98	1 355 094 313,54	1 216 177 991,94	910 037 795,58
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: **00261238**
Název: **Statutární město Děčín**
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261238**
právní forma **Územní 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**

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí	133 000 000,00	133 000 000,00	143 841 509,81
0000	1112	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	12 567 924,02
0000	1113	Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	21 000 000,00	21 000 000,00	27 938 261,90
0000	1121	Příjem z daní z příjmů právnických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	211 194 787,98
0000	1122	Příjem z daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec		8 717 000,00	8 717 010,00
0000	1211	Příjem z daní z prodávané hodnoty	432 000 000,00	432 000 000,00	479 991 298,46
0000	1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského podílného fondu podle zákona na ochranu Z	60 000,00	60 000,00	51 530,30
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	12 301,40
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 456 510,55
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 761 320,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	4 220 149,00
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí	30 000 000,00	25 500 000,00	24 298 482,37
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		4 500 000,00	5 244 727,40
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o odbornou oprávnění	1 000 000,00	1 000 000,00	1 226 840,00
0000	1359	Příjem z odvodu z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-41 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	13 000 000,00	13 000 000,00	14 792 435,00
0000	1381	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	4 500 000,00	4 500 000,00	6 785 805,00
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			4 882,10
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích prostředků			117,99
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	500 000,00	500 000,00	8 876 425,30
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	28 000 000,00	28 000 000,00	28 979 581,75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy státního rozpočtu		5 544 000,00	5 543 902,31

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 642 000,00	57 641 900,00	57 641 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		59 335 000,00	59 335 321,78
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			102 900,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		67 726 000,00	67 725 756,30
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		248 000,00	248 034,99
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		12 174 000,00	12 173 965,42
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00
Celkem za 0000 Nežadaná hodnota			890 604 000,00	1 044 547 900,00	1 184 892 681,13
1014	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	410 000,00	410 000,00	502 795,60
1014	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary			522 846,00
1014	2322	Příjem z pojistných náhrad			11 259,00
1014	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 013,31
Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			410 000,00	410 000,00	1 049 913,91
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	193 502,00
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 300 000,00	2 300 000,00	3 727 951,61
2143	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary		40 000,00	40 000,00
2143	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady		23 000,00	22 542,02
Celkem za 2143 Cestovní ruch			2 350 000,00	2 413 000,00	3 983 995,63
2144	2131	Příjem z pronájmu pozemků	24 000,00	24 000,00	24 800,00
2144	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	184 000,00	184 000,00	112 754,00
2144	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí			51 304,00
Celkem za 2144 Ostatní služby			208 000,00	208 000,00	188 858,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	56 900,00
Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			50 000,00	50 000,00	56 900,00
2212	2322	Příjem z pojistných náhrad			7 052 400,00
2212	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady			88 452,83
Celkem za 2212 Silnice					7 140 852,83
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 350 000,00	5 350 000,00	7 104 076,24
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 050,00
2219	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary		786 000,00	786 000,00
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			5 350 000,00	6 136 000,00	7 891 126,24
2229	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			368 000,00
Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě					368 000,00
2232	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 210,00
Celkem za 2232 Provoz vnitrozemské plavby			1 000,00	1 000,00	1 210,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	7 500 000,00	7 500 000,00	5 224 786,47
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě			7 500 000,00	7 500 000,00	5 224 786,47
2321	3122	Příjaty příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku			4 409 779,31
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					4 409 779,31
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			39 559,06
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			180 000,00
Celkem za 3111 Mateřské školy					219 559,06
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		81 000,00	1 101 376,00
Celkem za 3113 Základní školy				81 000,00	1 101 376,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			6 100,00
Celkem za 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání					6 100,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		30 000,00	365 946,63
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			134 152,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-3 630,00
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury				30 000,00	496 468,63
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			29 000,00
Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					29 000,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			180 000,00
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			1 038,00
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			238 663,53
3412	2322	Příjem z pojistných náhrad		187 000,00	186 119,00
3412	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady			432 776,31

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		187 000,00	1 038 596,84
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 279,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost			15 279,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 150 000,00	19 150 000,00	17 527 100,43
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 540 000,00	7 540 000,00	11 277 963,53
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	864 487,45
3612	2322	Příjem z pojistných náhrad			90 147,00
3612	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	340 127,42
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamového			8 000,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			868 100,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	28 790 000,00	28 790 000,00	30 975 925,83
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 990 000,00	2 990 000,00	3 039 614,62
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 515 000,00	1 515 000,00	1 301 674,92
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			13 600,00
3613	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady			332 570,78
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 505 000,00	4 505 000,00	4 687 460,32
3631	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			13 415,58
3631	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			257 674,82
3631	2322	Příjem z pojistných náhrad			48 984,00
3631	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady			385 922,94
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			705 997,34
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	1 300 000,00	1 389 205,80
3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	455 000,00	455 000,00	473 996,00
3632	2322	Příjem z pojistných náhrad			26 210,00
3632	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady			10 263,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamového			473 449,04
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 755 000,00	1 755 000,00	2 373 123,84
3635	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady			2 400,00
Celkem za 3635		Územní plánování			2 400,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	330 000,00	397 000,00	762 780,79
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200 000,00	1 200 000,00	923 062,76
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 279 341,00
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		337 000,00	410 120,00
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí			632,90
3639	2322	Příjem z pojistných náhrad			16 045,00
3639	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady		278 000,00	677 238,22
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než záznamového			2 255,13
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 569 982,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jiného než záznamového	6 830 000,00	7 512 000,00	8 641 457,80
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 288 000,00	5 288 000,00	8 361 755,47
3725	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			1 302,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 288 000,00	5 288 000,00	8 363 057,47
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			10 000,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady			10 000,00
3741	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		700 000,00	700 000,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		37 000,00	37 369,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		737 000,00	737 369,00
3745	2324	Příjem z neinvestiční činnosti a náhrady			29 190,20
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			29 190,20
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			81 000,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			81 000,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	6 000,00	6 000,00	79 737,50
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	6 000,00	6 000,00	79 737,50
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			13 102,21
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			13 102,21
4345	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		778 000,00	778 142,24
Celkem za 4345		Centra sociální rehabilitačních služeb		778 000,00	778 142,24

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4351	2329	Ostatní nedařivé příjmy jinde nezařazené			529 228,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			529 228,00
5311	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 750 000,00	1 750 000,00	1 807 395,11
5311	2322	Příjem z pojistných náhrad		67 000,00	190 408,00
5311	2324	Příjaty neinvestiční příjmy a náhrady			16 824,00
5311	2329	Ostatní nedařivé příjmy jinde nezařazené			38 245,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 750 000,00	1 817 000,00	2 052 872,11
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		358 000,00	358 797,10
5512	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		35 000,00	35 998,20
5512	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		400 000,00	400 000,00
5512	2322	Příjem z pojistných náhrad		46 000,00	63 306,00
5512	2324	Příjaty neinvestiční příjmy a náhrady		66 000,00	75 188,94
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		905 000,00	933 290,24
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	359 640,00
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	60 800,00
6171	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí			250,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			10 248,95
6171	2212	Příjem z sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	900 000,00	900 000,00	371 388,59
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad		157 000,00	262 429,00
6171	2324	Příjaty neinvestiční příjmy a náhrady		711 000,00	1 586 302,83
6171	2329	Ostatní nedařivé příjmy jinde nezařazené			183 230,23
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			134 600,00
Celkem za 6171		innosti místní správy	1 460 000,00	2 328 000,00	2 968 889,60
6221	2321	Příjaty peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
6221	2324	Příjaty neinvestiční příjmy a náhrady			1 859 600,00
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc příjmy		50 000,00	1 909 600,00
6310	2141	Příjem z úroků	202 000,00	2 602 000,00	19 383 260,62
6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend			263 500,00
6310	3201	Příjem z prodeje akcií			30 000,00
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	202 000,00	2 602 000,00	19 676 760,62
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			2 458 843 359,07
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			25 756 656,95
6330	4139	Ostatní příjmy z vlastních fondů			22 297 396,22
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			2 506 897 412,24
6399	2324	Příjaty neinvestiční příjmy a náhrady			69 775,43
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace			69 775,43
6409	2324	Příjaty neinvestiční příjmy a náhrady			2,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 625,00
6409	2329	Ostatní nedařivé příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	55 185,04
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	57 812,04
CELKEM			957 559 000,00	1 119 136 900,00	3 810 688 087,08

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	61 000,00	59 620,00
1014	5134	Prádlo, od v a obuv	10 000,00	13 000,00	12 657,00
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	71 000,00	21 889,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	52 000,00	44 737,01
1014	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	12 000,00	9 000,00	7 851,00
1014	5154	Elektrická energie	90 000,00	65 000,00	65 320,54
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 000,00	1 173,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	777 000,00	1 425 000,00	909 446,36
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	816 000,00	7 471,64
1014	5222	Neinvesti ní transfery spol k m	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	1 000 000,00	2 529 000,00	1 145 165,55
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
1037	5319	Ostatní neinvesti ní transfery jiným ve ejným rozpo t m		35 000,00	35 000,00
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les	10 000,00	45 000,00	35 000,00
1039	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		949 000,00	949 252,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodá ství		949 000,00	949 252,00
2115	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		2 751 000,00	1 101 100,00
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelných zdroj		2 751 000,00	1 101 100,00
2143	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech	3 400 000,00	3 502 000,00	3 470 453,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	687 000,00	643 520,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stanosti	915 000,00	947 000,00	920 160,00
2143	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní	403 000,00	414 000,00	333 925,00
2143	5136	Knihy a obdobné informa ní prost edky	5 000,00		
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	364 000,00	452 000,00	446 046,22
2143	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	1 560 000,00	2 007 000,00	2 001 725,73
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 090 000,00	999 000,00	990 452,21
2143	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	13 000,00	16 000,00	10 722,60
2143	5152	Tepl o	175 000,00	322 000,00	280 048,00
2143	5154	Elektrická energie	125 000,00	117 000,00	81 157,60
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	30 000,00	28 380,38
2143	5163	Služby pen žních ústav	20 000,00	20 000,00	7 736,00
2143	5164	Nájemné	51 000,00	106 000,00	98 370,42
2143	5167	Služby školení a vzd lávání	70 000,00	70 000,00	59 523,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	2 608 000,00	2 572 761,47
2143	5171	Opravy a udržování	55 000,00	119 000,00	114 214,23
2143	5172	Podlimitní programové vybavení		13 000,00	12 190,00
2143	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	3 309,00
2143	5175	Pohošt ní	10 000,00	47 000,00	45 886,11
2143	5176	Ú astnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	1 000,00
2143	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m-právníckým osobám	360 000,00	420 000,00	224 750,00
2143	5221	Neinvesti ní transfery fondacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem	85 000,00	85 000,00	82 280,00
2143	5362	Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu		2 000,00	1 998,00
2143	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	15 000,00	53 000,00	52 167,00
2143	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		51 000,00	50 507,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	10 153 000,00	13 149 000,00	12 533 282,97
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	334 000,00	333 122,00
2212	5164	Nájemné	820 000,00	1 030 000,00	1 028 919,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	26 600 000,00	18 377 000,00	17 875 841,51
2212	5171	Opravy a udržování	34 772 000,00	73 752 000,00	48 826 925,93
2212	6121	Stavby	17 328 000,00	39 483 000,00	25 890 570,76
Celkem za 2212		Sílnice	79 620 000,00	132 976 000,00	93 955 380,18
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	2 795,10
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	80 000,00	61 368,78

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	76 000,00	9 619,50
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	30 000,00	9 269,00
2219	6121	Stavby	200 000,00	353 000,00	341 718,49
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		400 000,00	569 000,00	424 770,87
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00		
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 306,00
2221	5164	Nájemné	5 000,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	100 027,00
2221	5171	Opravy a udržování	560 000,00	1 150 000,00	1 149 557,88
2221	6121	Stavby		656 000,00	655 868,40
Celkem za 2221	Provoz ve veřejné silniční dopravě		800 000,00	1 911 000,00	1 909 759,28
2223	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	31 704,42
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	2 000,00	
Celkem za 2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	34 000,00	31 704,42
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 750 000,00	1 765 000,00	1 752 348,83
2229	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 218 000,00	1 216 372,14
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 450 000,00	2 983 000,00	2 968 720,97
2232	5154	Elektrická energie	10 000,00	3 000,00	2 959,67
2232	5163	Služby veřejných ústavů		61 000,00	60 959,00
2232	5164	Nájemné	19 000,00	76 000,00	76 090,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	144 000,00	143 072,00
2232	5171	Opravy a udržování	323 000,00	164 000,00	163 091,06
2232	5222	Neinvestiční transfery společnostem	300 000,00	300 000,00	299 890,00
2232	6121	Stavby		357 000,00	
Celkem za 2232	Provoz vnitrozemské plavby		800 000,00	1 105 000,00	746 061,73
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	85 000 000,00	113 763 000,00	113 762 518,79
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		4 000 000,00	4 000 000,00
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve veřejných službami-linková		85 000 000,00	117 763 000,00	117 762 518,79
2310	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00		
Celkem za 2310	Pitná voda		30 000,00		
2321	5164	Nájemné		10 000,00	9 740,50
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	190 000,00	174 848,99
2321	5171	Opravy a udržování	600 000,00	491 000,00	472 659,30
2321	6121	Stavby	25 287 000,00	5 600 000,00	536 151,00
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		26 287 000,00	6 291 000,00	1 193 399,79
2333	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	443 000,00	406 540,66
2333	5171	Opravy a udržování	400 000,00	818 000,00	817 287,53
Celkem za 2333	Úpravy drobných vodních toků		900 000,00	1 261 000,00	1 223 828,19
2341	5164	Nájemné		40 000,00	23 406,20
2341	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	818 000,00	777 216,64
2341	5171	Opravy a udržování	800 000,00	791 000,00	790 752,10
2341	6121	Stavby		91 000,00	90 541,88
Celkem za 2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 620 000,00	1 740 000,00	1 681 916,82
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	7 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	11 344 000,00	13 503 000,00	12 703 053,25
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		221 000,00	221 118,64
3111	6121	Stavby	8 356 000,00	26 464 000,00	10 896 560,84
Celkem za 3111	Mateřské školy		19 770 000,00	40 225 000,00	23 820 732,73
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	38 000,00	38 000,00
3113	5164	Nájemné		8 000,00	7 260,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	378 000,00	334 618,00
3113	5171	Opravy a udržování	7 200 000,00	5 815 000,00	5 142 464,49
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	13 399,25
3113	5194	Výdaje na veřejné dary	20 000,00	1 000,00	1 074,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	57 376 000,00	70 856 000,00	67 919 446,61
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		5 443 000,00	5 442 554,08

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25 000,00		
3113	6121	Stavby	33 082 000,00	19 113 000,00	11 259 558,15
Celkem za 3113 Základní školy			97 758 000,00	101 665 000,00	90 158 374,58
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	4 600 000,00	4 394 000,00	4 394 000,00
3141	6121	Stavby		323 000,00	316 609,81
Celkem za 3141 Školní stravování			4 600 000,00	4 717 000,00	4 710 609,81
3143	6121	Stavby		175 000,00	159 720,00
Celkem za 3143 Školní družiny a kluby				175 000,00	159 720,00
3294	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecní prospěšným společnostem	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 3294 Za ízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků			50 000,00	50 000,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	14 000 000,00	14 862 000,00	14 861 493,55
Celkem za 3311 Divadelní innost			14 000 000,00	14 862 000,00	14 861 493,55
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	20 960 000,00	21 876 000,00	21 876 175,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		1 576 000,00	1 576 000,00
Celkem za 3314 innosti knihovnické			20 960 000,00	23 452 000,00	23 452 175,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	335 000,00	81 000,00	46 137,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		
3319	5164	Nájemné	30 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 460 000,00	629 000,00	595 173,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	15 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	200 000,00	200 000,00	180 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	950 000,00	1 010 000,00	886 928,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	290 000,00	220 000,00	205 000,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	260 000,00	235 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	110 000,00	10 000,00	
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			5 680 000,00	2 526 000,00	2 199 238,00
3321	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	12 800 000,00	13 629 000,00	13 628 880,00
Celkem za 3321 innosti památkových ústavů, hradů a zámků			12 800 000,00	13 629 000,00	13 628 880,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		80 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	957 000,00	585 685,51
3322	5171	Opravy a udržování	3 800 000,00	9 716 000,00	8 116 105,24
3322	6121	Stavby		1 361 000,00	241 879,00
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			4 300 000,00	12 114 000,00	8 943 669,75
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		208 000,00	207 496,54
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		142 000,00	131 122,78
3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešových vod	600 000,00	1 458 000,00	824 506,00
3412	5153	Plyn		9 000,00	8 500,00
3412	5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 691 000,00	2 685 888,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	616 000,00	417 508,13
3412	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	10 879 000,00	4 853 703,98
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 441 000,00	14 589 000,00	14 589 000,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	25 000 000,00	25 549 000,00	25 548 222,00
3412	6121	Stavby	2 031 000,00	6 605 000,00	3 683 935,72
3412	6122	Stroje, přístroje a za ízení		46 000,00	46 251,00
3412	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		570 000,00	569 910,00
Celkem za 3412 Sportovní za ízení ve vlastnictví obce			43 172 000,00	63 362 000,00	53 566 044,75
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	40 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00	102 701,50
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 500 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 200 000,00	8 867 000,00	8 586 587,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	68 000,00	47 890,50
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	110 000,00	10 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3419	6322	Investiční transfery spolkm		297 000,00	296 726,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	12 000 000,00	13 337 000,00	12 948 905,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	102 000,00	96 973,33
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	6 000,00	5 464,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	858 000,00	712 841,38
3421	5171	Opravy a udržování	1 940 000,00	2 725 000,00	2 482 909,39
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým organizacím	5 200 000,00	5 603 000,00	5 603 271,72
3421	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým organizacím		534 000,00	533 900,00
3421	6121	Stavby		4 165 000,00	3 502 277,21
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		128 000,00	128 005,67
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	7 700 000,00	14 121 000,00	13 065 642,70
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3429	5164	Nájemné		1 000,00	886,93
3429	5169	Nákup ostatních služeb	901 000,00	1 006 000,00	730 920,74
3429	5171	Opravy a udržování	341 000,00	863 000,00	
3429	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	122 634,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 271 000,00	4 171 000,00	3 812 777,41
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace	3 743 000,00	6 271 000,00	4 667 219,08
3512	5169	Nákup ostatních služeb	482 000,00	482 000,00	405 000,00
Celkem za 3512		Stomatologická péče	482 000,00	482 000,00	405 000,00
3513	5323	Neinvestiční transfery krajm	500 000,00	435 000,00	400 000,00
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci	500 000,00	435 000,00	400 000,00
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		35 000,00	35 000,00
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice		35 000,00	35 000,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 000 000,00	1 982 155,40
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	460 000,00	460 000,00	366 520,00
3612	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000,00	600 000,00	584 757,30
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	210 805,80
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		400 000,00	298 968,06
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 277,00
3612	5141	Úroky vlastní			114,70
3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	3 371 000,00	3 471 000,00	3 343 703,60
3612	5152	Teplo	10 677 000,00	11 817 000,00	11 811 921,01
3612	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	2 522,83
3612	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	978 000,00	977 838,62
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	27 922,40
3612	5163	Služby peněžních ústav	10 000,00	10 000,00	5 464,00
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130 000,00	130 000,00	103 139,19
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	2 044 000,00	1 934 781,72
3612	5171	Opravy a udržování	4 150 000,00	7 239 000,00	6 245 422,22
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	23 375,00
3612	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	1 944,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 500 000,00	3 495 000,00	3 248 700,79
3612	6121	Stavby	4 600 000,00	8 316 000,00	6 836 972,06
3612	6901	Rezervy investičních výdajů		5 063 000,00	
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	32 293 000,00	46 518 000,00	38 025 305,70
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	923,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	8 496,00
3613	5152	Teplo	150 000,00	155 000,00	154 992,00
3613	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 320,00
3613	5163	Služby peněžních ústav	5 000,00	5 000,00	2 988,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 089,08
3613	5171	Opravy a udržování	600 000,00	324 000,00	253 017,75
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	362 323,00
3613	6121	Stavby		385 000,00	385 417,67

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	1 217 000,00	1 333 000,00	1 213 566,50
3631	5122	Podlimitní v cená b emena		22 000,00	12 100,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	272 000,00	271 460,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		435 000,00	434 947,81
3631	5154	Elektrická energie	10 800 000,00	11 593 000,00	11 542 355,12
3631	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	1 657 000,00	1 477 110,82
3631	5171	Opravy a udržování	4 700 000,00	2 964 000,00	2 962 431,90
3631	6121	Stavby		23 156 000,00	19 628 893,15
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	16 450 000,00	40 099 000,00	36 329 298,80
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	11 847,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	20 000,00	14 221,00
3632	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 225,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	205 000,00	203 343,40
3632	5171	Opravy a udržování	520 000,00	1 249 000,00	1 248 740,91
3632	5192	Poskytnuté náhrady	400 000,00	35 000,00	
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		445 000,00	427 660,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 600 000,00	2 002 000,00	1 936 038,11
3635	5122	Podlimitní v cená b emena		6 000,00	5 439,00
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	1 201 000,00	1 101 000,00	119 790,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	1 394 000,00	367 511,70
3635	6121	Stavby	7 200 000,00	7 200 000,00	623 150,00
Celkem za 3635		Územní plánování	11 601 000,00	9 701 000,00	1 115 890,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	9 216 000,00	19 545 000,00	19 541 000,98
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	43 000,00	43 200,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 300 000,00	4 870 000,00	4 866 986,01
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	952 000,00	1 769 000,00	1 766 130,01
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 000,00	7 732,40
3639	5131	Potravinářství	1 000,00	1 000,00	489,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	5 000,00	5 246,30
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	150 000,00	183 000,00	181 931,10
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	480 000,00	922 000,00	859 150,99
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	559 000,00	1 863 000,00	1 852 601,49
3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	563 000,00	575 000,00	539 958,66
3639	5152	Teplo	30 000,00	96 000,00	74 183,94
3639	5153	Plyn	177 000,00	760 000,00	730 182,04
3639	5154	Elektrická energie	767 000,00	638 000,00	518 315,70
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	915 000,00	915 615,86
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00		
3639	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00		
3639	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	79 000,00	78 882,00
3639	5164	Nájemné	138 000,00	163 000,00	154 619,30
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 178,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 514 000,00	6 962 000,00	5 717 066,13
3639	5171	Opravy a udržování	31 299 000,00	17 323 000,00	15 032 392,43
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	12 000,00		
3639	5173	Cestovné	5 000,00		
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 699,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	42 000,00	42 068,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolku	40 000,00		
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	45 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	61 000,00	49 956,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	300 000,00	671 000,00	669 735,00
3639	6121	Stavby	11 200 000,00	24 760 000,00	20 967 084,25
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		646 000,00	645 486,08
3639	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	2 673 000,00	2 672 287,90

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	6130	Pozemky	500 000,00	2 002 000,00	2 001 764,50
3639	6371	Úelové investice ní transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	4 000 000,00	4 000 000,00	1 069 008,00
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			70 802 000,00	91 659 000,00	81 051 951,07
3699	5169	Nákup ostatních služeb		167 000,00	38 641,35
3699	6121	Stavby	20 607 000,00	28 534 000,00	14 771 315,74
Celkem za 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			20 607 000,00	28 701 000,00	14 809 957,09
3719	5169	Nákup ostatních služeb		245 000,00	
Celkem za 3719 Ostatníinnosti k ochraně ovzduší				245 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 660 000,00	2 460 000,00	2 414 135,11
Celkem za 3721 Sběra a svoz nebezpečných odpadů			1 660 000,00	2 460 000,00	2 414 135,11
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	364 000,00	355 800,50
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	186 000,00	183 615,30
3722	5169	Nákup ostatních služeb	32 440 000,00	34 766 000,00	34 685 137,66
Celkem za 3722 Sběra a svoz komunálních odpadů			32 500 000,00	35 316 000,00	35 224 553,46
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	16 949 000,00	16 948 067,58
Celkem za 3723 Sběra a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)			7 000 000,00	16 949 000,00	16 948 067,58
3725	5169	Nákup ostatních služeb	22 500 000,00	22 633 000,00	22 631 928,75
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			22 500 000,00	22 633 000,00	22 631 928,75
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 671 000,00	1 664 900,32
Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady			1 200 000,00	1 671 000,00	1 664 900,32
3733	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 3733 Monitoring povrchu a podzemní vody			10 000,00	10 000,00	
3741	5169	Nákup ostatních služeb		127 000,00	38 720,00
3741	5171	Opravy a udržování		1 668 000,00	604 070,50
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 500 000,00	12 977 000,00	12 977 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		439 000,00	439 464,00
3741	6121	Stavby		12 700 000,00	3 823 314,65
Celkem za 3741 Ochrana druhů a stanovišť			15 500 000,00	27 911 000,00	17 882 569,15
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	3 588 000,00	3 128 363,04
3742	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	4 486 000,00	2 183 546,70
Celkem za 3742 Chráněné části přírody			4 450 000,00	8 074 000,00	5 311 909,74
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	815 000,00	498 000,00	460 466,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	161 000,00	142 662,00
3745	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešových vod	130 000,00	230 000,00	230 176,00
3745	5154	Elektrická energie	130 000,00	127 000,00	125 629,63
3745	5164	Nájemné		10 000,00	9 619,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 451 000,00	24 214 000,00	23 955 965,29
3745	5171	Opravy a udržování	1 481 000,00	3 201 000,00	1 130 074,53
3745	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	500,00
3745	6121	Stavby		765 000,00	758 418,32
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 000,00	349 454,27
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď			23 027 000,00	29 557 000,00	27 162 965,54
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	82 938,00
Celkem za 3749 Ostatníinnosti k ochraně přírody a krajiny			100 000,00	100 000,00	82 938,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 050,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí			20 000,00	20 000,00	6 050,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	72 000,00	71 881,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	994,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	128 000,00	112 000,00	80 469,00
4329	5173	Cestovné		1 000,00	976,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			200 000,00	187 000,00	154 320,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 563 000,00	
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				6 563 000,00	
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	300,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	69 000,00	29 132,00
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříjímavým			70 000,00	70 000,00	29 432,00
4345	5171	Opravy a udržování		5 388 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4345	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	25 000 000,00	26 163 000,00	26 163 200,00
4345	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		51 388 000,00	51 387 950,00
4345	6121	Stavby	2 400 000,00	2 478 000,00	
4345	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	900 000,00	803 815,21
Celkem za 4345	Centra sociálních rehabilitačních služeb		28 300 000,00	86 317 000,00	78 354 965,21
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 166,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	78 000,00	20 570,00
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 405,00
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		160 000,00	108 000,00	40 141,00
4357	6121	Stavby	15 000 000,00	52 081 000,00	10 292 334,17
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem		15 000 000,00	52 081 000,00	10 292 334,17
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		119 000,00	119 109,51
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	95 000,00	94 858,00
4359	5164	Nájemné		41 000,00	41 140,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	136 000,00	136 181,00
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		956 000,00	926 000,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		985 000,00	985 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	2 523 000,00	2 521 081,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		273 000,00	273 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		306 000,00	306 000,00
Celkem za 4359	Ostatní služby ainnosti v oblasti sociální péče		3 670 000,00	5 434 000,00	5 402 369,51
4374	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	
Celkem za 4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 000 000,00	1 000 000,00	
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		5 000,00	5 000,00	
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	250 000,00	176 137,49
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	58 000,00	53 410,00
5212	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	800,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	8 000,00	8 150,00
5212	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	14 767,62
5212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	347 000,00	347 091,62
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	23 232,00
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	21 000,00	20 500,00
5212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 350 000,00	1 350 000,00	
Celkem za 5212	Ochrana obyvatelstva		1 950 000,00	2 094 000,00	644 088,73
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00		
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		
Celkem za 5213	Krizová opatření		200 000,00		
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 300 000,00	1 300 000,00
Celkem za 5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy			1 300 000,00	1 300 000,00
5272	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	5 000,00	
Celkem za 5272	innost orgánů krizového řízení na územní úrovni v oblasti krizového řízení		20 000,00	5 000,00	
5273	5123	Podlimitní technické zhodnocení		47 000,00	39 969,40
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	4 000,00	1 150,00
5273	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	84 000,00	82 832,90
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	9 000,00	3 895,66
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	4 300,00
5273	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
5273	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	6 000,00	1 499,00
Celkem za 5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		50 000,00	161 000,00	133 646,96
5279	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		
5279	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
5279	5194	Výdaje na veřejné dary	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50 000,00	10 000,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	40 065 000,00	40 060 000,00	39 343 827,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
		služebních místech			
5311	5024	Odstupné	73 000,00	250 000,00	249 721,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 938 000,00	9 855 000,00	9 783 104,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 606 000,00	3 592 000,00	3 547 478,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	862 000,00	862 000,00	613 490,65
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	315 000,00	655 000,00	547 744,65
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	280 000,00	173 131,05
5311	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	18 303,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	825 000,00	912 000,00	911 768,78
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00		
5311	5163	Služby penzijních ústavů	80 000,00	80 000,00	66 389,00
5311	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	315 189,12
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	133 000,00	93 165,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	556 000,00	197 942,57
5311	5171	Opravy a udržování	780 000,00	710 000,00	512 211,71
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	21 000,00	21 000,00	6 605,72
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	20 832,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 000,00	2 500,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	186 000,00	119 365,00
5311	5361	Nákup kolků	35 000,00	35 000,00	14 200,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	31 000,00	29 172,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	375 000,00	648 000,00	542 006,00
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		58 452 000,00	59 316 000,00	57 108 147,10
5512	5019	Ostatní platy	120 000,00	936 000,00	436 341,48
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 230 000,00	1 831 000,00	1 079 962,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00		
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		440 000,00	74 672,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 000,00	246 000,00	128 265,79
5512	5131	Potravinářství	10 000,00	9 000,00	9 056,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	179 000,00	1 495 000,00	829 124,34
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	1 633 000,00	1 150 700,59
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	139 000,00	85 873,98
5512	5151	Studená voda včetně studného a poplatku za odvod dešťových vod	50 000,00	34 000,00	32 135,00
5512	5153	Plyn	123 000,00	126 000,00	125 723,74
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	108 000,00	99 695,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	798 000,00	589 667,28
5512	5159	Nákup ostatních paliv a energie			117,37
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00		
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00		
5512	5163	Služby penzijních ústavů	200 000,00	155 000,00	154 547,37
5512	5164	Nájemné	14 000,00	14 000,00	13 788,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	82 000,00	73 050,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	335 000,00	267 049,59
5512	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 126 000,00	629 765,02
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	21 000,00	28 000,00	27 906,96
5512	5175	Pohoštění	25 000,00	27 000,00	3 757,00
5512	5194	Výdaje na veřejné dary	10 000,00	15 000,00	15 263,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00		
5512	5492	Dary obyvatelstvu		671 000,00	671 000,00
5512	6121	Stavby		1 200 000,00	1 174 497,27
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		524 000,00	196 697,60
5512	6123	Dopravní prostředky	8 500 000,00	10 059 000,00	8 847 943,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	12 750 000,00	22 031 000,00	16 716 600,76
6112	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	15 671,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 061 000,00	1 041 000,00	816 836,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 880 000,00	5 880 000,00	5 020 723,00
6112	5026	Odchodné		428 000,00	427 836,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 737 000,00	1 309 000,00	800 662,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	625 000,00	625 000,00	531 235,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 000,00	21 000,00	4 432,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	7 069,51
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	31 474,72
6112	5176	Ústavní poplatky na konferenci	11 000,00	11 000,00	2 783,00
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	7 000,00	27 000,00	21 483,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	9 492 000,00	9 492 000,00	7 680 205,23
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech		60 000,00	44 763,00
6115	5019	Ostatní platy		40 000,00	6 197,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		723 000,00	655 625,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		30 000,00	11 100,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	4 030,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		20 000,00	2 098,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	3 600,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 564,84
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	3 454,37
6115	5161	Poštovní služby		469 000,00	411 010,82
6115	5164	Nájemné		261 000,00	240 370,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		137 000,00	135 560,00
6115	5173	Cestovné		1 000,00	616,00
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		1 780 000,00	1 526 989,03
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	14 523,63
6118	5161	Poštovní služby		212 000,00	
6118	5164	Nájemné		200 000,00	
6118	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		532 000,00	14 523,63
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	112 529 000,00	128 900 000,00	128 320 142,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	2 340 000,00	2 004 071,00
6171	5024	Odstupné		600 000,00	524 802,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 243 000,00	32 561 000,00	31 970 578,30
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	10 892 000,00	11 783 000,00	11 603 060,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	812 000,00	811 957,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	103 000,00	102 211,12
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	134 000,00	134 139,40
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	208 000,00	207 388,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	29 721,00
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 274 000,00	1 345 000,00	1 250 441,72
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 925 000,00	5 643 000,00	5 440 805,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 528 000,00	4 802 000,00	3 116 438,80
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	25 000,00	25 000,00	18 094,43
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	615 000,00	651 000,00	531 149,26
6171	5152	Teplo	3 300 000,00	4 528 000,00	4 402 620,11
6171	5154	Elektrická energie	2 080 000,00	2 168 000,00	1 903 456,42
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	401 000,00	586 000,00	560 241,77
6171	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	2 504 000,00	2 503 701,39
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 200 000,00	3 215 000,00	3 112 160,62
6171	5163	Služby penzijních ústavů	3 600 000,00	3 572 000,00	3 556 052,38
6171	5164	Nájemné	185 000,00	96 000,00	92 314,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 100 000,00	3 293 000,00	3 288 500,35

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 504 000,00	1 204 844,72
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 500 000,00	6 391 000,00	6 380 501,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 604 000,00	6 806 000,00	6 197 991,56
6171	5171	Opravy a udržování	3 314 000,00	3 590 000,00	3 306 213,58
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	500 000,00	518 000,00	510 307,35
6171	5173	Cestovné	450 000,00	352 000,00	204 827,51
6171	5175	Pohoštění	384 000,00	385 000,00	270 186,13
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	90 000,00	116 000,00	97 388,35
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		209 000,00	191 725,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde než azeň	294 000,00	322 000,00	299 484,18
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00	222,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	14 259,00
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	152 000,00	553 000,00	509 057,50
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejné úrovni územní úrovně	191 000,00	200 000,00	191 804,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím		40 000,00	40 000,00
6171	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	-1 400,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 000,00	103 000,00	91 780,20
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem	140 000,00	224 000,00	183 735,92
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	14 174,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	1 900 000,00	2 413 000,00	2 185 467,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 902 000,00	10 455 000,00	10 201 836,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde než azeň		92 000,00	91 626,60
6171	6111	Programové vybavení		1 079 000,00	1 073 235,35
6171	6121	Stavby	10 160 000,00	10 044 000,00	5 837 765,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		736 000,00	735 829,85
6171	6123	Dopravní prostředky		1 484 000,00	1 408 826,70
6171	6125	Informační a komunikační technologie	1 000 000,00	2 248 000,00	1 614 714,38
Celkem za 6171 -innost místní správy			223 718 000,00	259 859 000,00	248 345 451,62
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		306 000,00	305 508,93
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		22 000,00	20 696,30
6221	5154	Elektrická energie		230 000,00	196 229,32
6221	5169	Nákup ostatních služeb		210 000,00	209 975,00
6221	5171	Opravy a udržování		219 000,00	179 576,22
6221	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		1 000 000,00	1 000 000,00
Celkem za 6221 -Humanitární zahraniční pomoc p ěmá				1 987 000,00	1 911 985,77
6310	5141	Úroky vlastní	1 500 000,00	1 120 000,00	776 429,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	44 858,00
6310	6121	Stavby		7 400 000,00	7 114 426,94
Celkem za 6310 -Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 545 000,00	8 565 000,00	7 935 714,80
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			22 334 495,42
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým úřadem			2 466 210 301,82
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			18 352 615,00
Celkem za 6330 -Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně					2 506 897 412,24
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	2 680 000,00	1 763 375,43
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		8 717 000,00	8 717 010,00
Celkem za 6399 -Ostatní finanční operace			1 800 000,00	11 397 000,00	10 480 385,43
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 872 000,00	1 871 853,28
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		514 000,00	514 430,03
Celkem za 6402 -Finanční vypořádání				2 386 000,00	2 386 283,31
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 599 000,00	2 082 000,00	1 577 264,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	410 000,00	530 000,00	391 156,00
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	154 000,00	197 000,00	141 946,00
6409	5134	Prádlo, oděv a obuv	31 000,00	55 000,00	48 030,16
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	179 000,00	45 000,00	14 499,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	50 000,00	19 999,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6409	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	50 000,00	
6409	5171	Opravy a udržování		100 000,00	98 500,00
6409	5175	Pohoštění		1 000,00	472,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	99 900,00	5 000,00
6409	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	110 000,00	130 000,00	31 038,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	56 000,00	43 543,17
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	5 300 000,00	45 446 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 043 000,00	48 841 900,00	2 371 447,33
CELKEM			1 086 647 000,00	1 543 994 900,00	3 768 223 035,96

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	159 088 000,00	454 858 000,00	-12 633 998,24
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122			
Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk (-)	8124	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahrani í				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk (-)	8214			
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze zahrani í (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahrani í				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222			
Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p ijatých p j .prost (-)	8224			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k nepen žním operacím				
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a výdaj vlád.	8901			168 947,12
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	129 088 000,00	424 858 000,00	-42 465 051,12

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	832 962 000,00	841 679 000,00	981 920 900,33
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	63 155 000,00	70 789 000,00	109 885 532,40
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	3 800 000,00	3 800 000,00	9 012 461,31
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	57 642 000,00	202 868 900,00	2 709 869 193,04
P íjmy celkem	4050	957 559 000,00	1 119 136 900,00	3 810 688 087,08
Konsolidace p íjm	4060			2 506 897 412,24
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky p í ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080			
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100			102 900,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		67 726 000,00	67 725 756,30
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120			
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			2 458 843 359,07
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			25 756 656,95
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			22 297 396,22
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		200 000,00	200 000,00
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190			
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky p í ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	957 559 000,00	1 119 136 900,00	1 303 790 674,84
T ída 5 - B žné výdaje	4210	905 846 000,00	1 176 826 900,00	3 594 822 491,72
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	180 801 000,00	367 168 000,00	173 400 544,24
Výdaje celkem	4240	1 086 647 000,00	1 543 994 900,00	3 768 223 035,96
Konsolidace výdaj	4250			2 506 897 412,24
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260		1 300 000,00	1 300 000,00
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	500 000,00	4 435 000,00	4 400 000,00
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	191 000,00	200 000,00	191 804,00
5342 - Základní p íd I FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			22 334 495,42
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			2 466 210 301,82
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			18 352 615,00
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321		514 000,00	514 430,03
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvesti ní p í ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340			
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421		192 000,00	191 804,00
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 086 647 000,00	1 543 994 900,00	1 261 325 623,72
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-129 088 000,00	-424 858 000,00	42 465 051,12
T ída 8 - Financování	4450	129 088 000,00	424 858 000,00	-42 465 051,12
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	129 088 000,00	424 858 000,00	-42 465 051,12

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	452 278 283,38	464 812 121,33	-12 533 837,95
Běžný účet fond ÚSC	6020	5 290 028,91	5 390 238,01	-100 209,10
Běžný účet celkem	6030	457 568 312,29	470 202 359,34	-12 634 047,05
Pokladna	6040	1 188,68	1 139,87	48,81

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170		192 000,00	191 804,00
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190		192 000,00	191 804,00
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investi ní transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210			
ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7250			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7370			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	7380			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investi ní transfery obcím	7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m	7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7460			
ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7480			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7510			
6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m	7520			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘIJENÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04359	4116	383 000,00	4345	5336	383 000,00	
04359		383 000,00			383 000,00	0,00
13011			6402	5364	1 378 750,32	
13011		0,00			1 378 750,32	-1 378 750,32
13013	4116	10 854 424,04	3639	5011	4 294 986,67	
13013			3639	5021	43 200,00	
13013			3639	5031	1 165 472,04	
13013			3639	5032	422 939,32	
13013			3639	5137	4 490,00	
13013			3639	5169	293 703,00	
13013			3639	5175	1 699,00	
13013			3639	5192	10 949,00	
13013			3639	5424	160 142,00	
13013			4345	5336	2 274 775,00	
13013			6171	5137	105 470,80	
13013			6171	5139	469 823,26	
13013			6171	5162	3 270,00	
13013			6171	5169	79 876,94	
13013			6171	5171	103 635,00	
13013			6171	5175	21 567,00	
13013			6402	5364	157 830,62	
13013			6402	5366	503 186,03	
13013			6409	5011	716 326,99	
13013			6409	5031	218 001,00	
13013			6409	5032	79 108,00	
13013			6409	5175	472,00	
13013			6409	5424	20 222,00	
13013		10 854 424,04			11 151 145,67	-296 721,63
13014			3111	5336	221 118,64	
13014			3113	5336	401 945,08	
13014		0,00			623 063,72	-623 063,72
13015	4116	5 271 605,00	6171	5011	3 443 003,50	
13015			6171	5031	853 865,00	
13015			6171	5032	309 870,40	
13015			6171	5132	134 139,40	
13015			6171	5133	19 580,00	
13015			6171	5134	19 800,00	
13015			6171	5136	9 637,00	
13015			6171	5137	39 639,00	
13015			6171	5139	22 996,41	
13015			6171	5167	102 020,00	
13015			6171	5169	9 961,00	
13015			6171	5172	11 000,00	
13015		5 271 605,00			4 975 511,71	296 093,29
13017	4116	21 000,00	3639	5134	11 000,00	
13017			3639	5139	10 000,00	
13017		21 000,00			21 000,00	0,00
13021			4345	5336	910 890,00	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13021		0,00			910 890,00	-910 890,00
13024	4116	14 765 100,00				
13024		14 765 100,00			0,00	14 765 100,00
13101	4116	3 937 546,00	3639	5011	2 794 877,42	
13101			3639	5031	693 129,59	
13101			3639	5032	251 538,99	
13101			5311	5011	147 982,08	
13101			5311	5031	36 699,60	
13101			5311	5032	13 318,32	
13101		3 937 546,00			3 937 546,00	0,00
13305			4345	5336	46 867 000,00	
13305		0,00			46 867 000,00	-46 867 000,00
13501	4216	5 655 957,11	4357	6121	6 732 433,46	
13501		5 655 957,11			6 732 433,46	-1 076 476,35
14004	4116	2 659 692,00	5512	5019	347 858,72	
14004			5512	5039	108 046,17	
14004			5512	5134	500 000,00	
14004			5512	5137	339 924,32	
14004			5512	5139	5 524,00	
14004			5512	5156	202 983,00	
14004			5512	5171	149 179,89	
14004		2 659 692,00			1 653 516,10	1 006 175,90
14007	4116	613 771,25	3113	5331	189 180,00	
14007			3314	5331	386 871,25	
14007			3421	5331	37 720,00	
14007		613 771,25			613 771,25	0,00
14502	4216	2 950 000,00	5512	6123	2 950 000,00	
14502		2 950 000,00			2 950 000,00	0,00
15065	4116	369 464,00	3741	5336	369 464,00	
15065			6402	5364	37 369,00	
15065		369 464,00			406 833,00	-37 369,00
17015	4116	167 987,35				
17015		167 987,35			0,00	167 987,35
17016	4116	2 855 784,85				
17016		2 855 784,85			0,00	2 855 784,85
17968	4216	198 222,69				
17968		198 222,69			0,00	198 222,69
17969	4216	3 369 785,62				
17969		3 369 785,62			0,00	3 369 785,62
29031	4116	949 252,00	1039	5336	949 252,00	
29031		949 252,00			949 252,00	0,00
33063	4116	11 072 086,29	3111	5331	1 689 129,08	
33063			3113	5331	9 531 899,23	
33063			6171	5011	371 389,66	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33063			6171	5021	859 822,00	
33063			6171	5031	126 469,00	
33063			6171	5032	45 901,00	
33063			6171	5164	12 150,00	
33063			6171	5169	257 257,00	
33063			6171	5175	20 607,09	
33063			6171	5424	6 454,00	
33063			6402	5364	70 132,00	
33063		11 072 086,29			12 991 210,06	-1 919 123,77
33090	4116	180 000,00	3421	5336	180 000,00	
33090		180 000,00			180 000,00	0,00
33092	4116	1 888 739,00	3113	5336	1 888 739,00	
33092		1 888 739,00			1 888 739,00	0,00
33093	4116	3 129 870,00	3113	5336	3 129 870,00	
33093		3 129 870,00			3 129 870,00	0,00
33166			3421	5336	353 900,00	
33166		0,00			353 900,00	-353 900,00
34053	4116	16 000,00	3314	5336	16 000,00	
34053		16 000,00			16 000,00	0,00
34341	4116	200 000,00	3639	5171	200 000,00	
34341		200 000,00			200 000,00	0,00
90992	4213	248 034,99				
90992		248 034,99			0,00	248 034,99
98008	4111	532 000,00	6118	5139	14 523,63	
98008		532 000,00			14 523,63	517 476,37
98043	4111	3 231 902,31				
98043		3 231 902,31			0,00	3 231 902,31
98071			6402	5364	227 771,34	
98071		0,00			227 771,34	-227 771,34
98187	4111	1 780 000,00	6115	5011	44 763,00	
98187			6115	5019	6 197,00	
98187			6115	5021	655 625,00	
98187			6115	5031	11 100,00	
98187			6115	5032	4 030,00	
98187			6115	5039	2 098,00	
98187			6115	5137	3 600,00	
98187			6115	5139	8 564,84	
98187			6115	5156	3 454,37	
98187			6115	5161	411 010,82	
98187			6115	5164	240 370,00	
98187			6115	5169	135 560,00	
98187			6115	5173	616,00	
98187		1 780 000,00			1 526 989,03	253 010,97
CELKEM		77 301 224,50			104 082 716,29	-26 781 491,79

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P ÍJENÉ PEN ÍŽNÍ PROST ĚDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01		4116			180 000,00
01	6221	2324			1 859 600,00
01					2 039 600,00
CELKEM					2 039 600,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	3421	5336			180 000,00
01	3612	6121			587 339,82
01	6221	5137			49 750,00
01	6221	5154			156 029,32
01	6221	5169			13 230,00
01	6221	5171			21 218,20
01					1 007 567,34
CELKEM					1 007 567,34

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		1 165 000,00	1 165 482,77
0000	4116	103	5		9 906 000,00	9 906 603,52
0000	4116	104	1		1 407 000,00	1 406 227,76
0000	4116	104	5		9 447 000,00	9 448 196,28
0000	4116	107	1		168 000,00	167 987,35
0000	4116	107	5		3 805 000,00	3 805 036,85
0000	4116	143	1		440 000,00	439 415,14
0000	4116	143	5		1 449 000,00	1 449 323,86
0000	4116	170	5		3 130 000,00	3 129 870,00
0000	4122	104	1		318 000,00	317 931,57
0000	4122	104	5		1 801 000,00	1 801 612,22
0000	4122	120	1		93 000,00	93 459,56
0000	4122	120	5		530 000,00	529 604,16
0000	4122	144	1		235 000,00	235 465,07
0000	4122	144	5		777 000,00	776 634,93
0000	4216	107	1		198 000,00	198 222,69
0000	4216	107	5		3 370 000,00	3 369 785,62
3113	2229	103	1		2 000,00	2 149,65
3113	2229	103	5		12 000,00	12 181,35
3639	2324	104	1		40 000,00	39 937,20
3639	2324	104	5		226 000,00	226 310,80
CELKEM					38 519 000,00	38 521 438,35

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENOŠTĚ 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
1039	5336	107	5		949 000,00	949 252,00
3111	5331	103	5		1 689 000,00	1 689 129,08
3111	5336	120	1		33 000,00	33 167,80
3111	5336	120	5		188 000,00	187 950,84
3113	5331	103	1		595 000,00	595 028,86
3113	5331	103	5		9 531 000,00	9 531 899,23
3113	5336	120	1		60 000,00	60 291,76
3113	5336	120	5		342 000,00	341 653,32
3113	5336	143	1		440 000,00	439 415,14
3113	5336	143	5		1 449 000,00	1 449 323,86
3113	5336	170	5		3 130 000,00	3 129 870,00
3639	5011	104	1		1 675 000,00	1 675 556,29
3639	5011	104	5		3 105 000,00	3 103 741,17
3639	5021	104	5		43 000,00	43 200,00
3639	5031	104	1		133 000,00	131 752,00
3639	5031	104	5		1 064 000,00	1 064 199,64
3639	5032	104	1		48 000,00	47 812,94
3639	5032	104	5		386 000,00	386 185,36
3639	5134	104	1		10 000,00	9 649,63
3639	5137	104	5		4 000,00	4 490,00
3639	5139	104	1		1 000,00	523,70
3639	5156	104	1		85 000,00	85 384,26
3639	5169	104	1		39 000,00	39 260,00
3639	5169	104	5		254 000,00	254 443,00
3639	5175	104	5		2 000,00	1 699,00
3639	5192	104	5		11 000,00	10 949,00
3639	5424	104	1		2 000,00	1 772,04
3639	5424	104	5		170 000,00	170 183,56
4345	5336	104	1		359 000,00	359 175,00
4345	5336	104	5		2 035 000,00	2 035 325,00
4345	5336	144	1		235 000,00	235 465,07
4345	5336	144	5		777 000,00	776 634,93
6171	5011	103	1		383 000,00	383 383,00
6171	5011	103	5		32 000,00	31 999,00
6171	5021	103	1		849 000,00	848 582,00
6171	5021	103	5		11 000,00	11 240,00
6171	5031	103	1		126 000,00	126 469,00
6171	5031	103	5		8 000,00	8 070,00
6171	5032	103	1		46 000,00	45 901,00
6171	5032	103	5		3 000,00	2 929,00
6171	5137	104	5		106 000,00	105 470,80
6171	5139	103	1		169 000,00	19 667,63
6171	5139	103	5		1 293 000,00	59 135,88
6171	5139	104	1		14 000,00	14 364,94
6171	5139	104	5		456 000,00	455 458,32
6171	5162	104	5		3 000,00	3 270,00
6171	5164	103	5		12 000,00	12 150,00
6171	5169	103	5		257 000,00	257 257,00
6171	5169	104	5		80 000,00	79 876,94
6171	5171	104	5		104 000,00	103 635,00
6171	5173	103	1		1 000,00	231,00
6171	5175	103	1		5 000,00	5 171,91
6171	5175	103	5		50 000,00	20 607,09
6171	5175	104	5		22 000,00	21 567,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5424	103	1		6 000,00	6 454,00
6171	5424	103	5		2 000,00	1 833,00
6171	5909	103	1		14 000,00	13 743,99
6171	5909	103	5		78 000,00	77 882,61
6402	5364	103	1		2 000,00	2 149,65
6402	5364	103	5		12 000,00	12 181,35
6402	5364	104	1		17 000,00	16 613,75
6402	5364	104	5		142 000,00	141 216,87
6409	5011	104	1		113 000,00	112 943,00
6409	5011	104	5		603 000,00	603 383,99
6409	5031	104	1		20 000,00	19 913,51
6409	5031	104	5		198 000,00	198 087,49
6409	5032	104	5		79 000,00	79 108,00
6409	5175	104	1		1 000,00	472,00
6409	5424	104	5		20 000,00	20 222,00
CELKEM					34 181 000,00	32 767 025,20

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

Pomocný analytický pohled

2g

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00261238
Název: Statutární město Děčín
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Kontaktní údaje

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

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Místo podnikání

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Pomocný analytický p ehled

ást I: Po áte ní a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových ú tech

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
013	Software	16 641 697,99	1 020 781,85	0,00	17 662 479,84
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 282 881,83	130 897,80	45 220,00	9 368 559,63
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 626 129,40	0,00	0,00	5 626 129,40
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 626 129,40	0,00	0,00	5 626 129,40
021	Stavby	4 051 562 121,09	79 825 886,34	3 175 427,00	4 128 212 580,43
02102101	Byty a bytové jednotky	523 511 107,16	10 030 587,31	1 492 522,00	532 049 172,47
02102102	Nebytové budovy	2 018 427 135,74	41 551 669,68	1 305 721,00	2 058 673 084,42
02102109	Ostatní stavby	1 509 623 878,19	28 243 629,35	377 184,00	1 537 490 323,54
022	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	159 579 971,00	20 576 647,29	10 724 788,61	169 431 829,68
02202201	Dopravní prost edky	47 487 543,48	11 636 217,61	1 834 793,21	57 288 967,88
02202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	112 092 427,52	8 940 429,68	8 889 995,40	112 142 861,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 415 149,15	14 254 682,97	12 387 932,01	111 281 900,11
031	Pozemky	760 542 722,56	11 080 345,40	4 913 539,50	766 709 528,46
032	Kulturní p edm ty	1 239 990,00	0,00	0,00	1 239 990,00
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	1 020 781,85	1 020 781,85	0,00
04101300	Software	0,00	1 020 781,85	1 020 781,85	0,00
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	220 429 697,42	178 060 724,13	108 421 723,94	290 068 697,61
04202101	Byty a bytové domy	8 608 546,99	19 639 911,34	10 218 612,31	18 029 846,02
04202102	Nebytové budovy	29 829 676,86	51 184 546,32	41 252 183,58	39 762 039,60
04202109	Ostatní stavby	178 500 376,33	79 772 515,81	31 219 749,89	227 053 142,25
04202201	Dopravní prost edky	42 277,00	13 406 875,11	12 741 129,61	708 022,50
04202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	3 126 260,24	5 191 735,55	4 124 908,55	4 193 087,24
04202909	Jiný nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	322 560,00	0,00	0,00	322 560,00
04203100	Pozemky	0,00	8 865 140,00	8 865 140,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	86 536,00	1 848 108,95	1 848 108,95	86 536,00
061	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
06106109	Ostatní majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
069	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	391 971 925,53	0,00	30 000,00	391 941 925,53
06906902	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek - majetkové ú asti do 20%	378 718 346,53	0,00	30 000,00	378 688 346,53
06906909	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
073	Oprávky k software	15 321 431,73	0,00	599 962,98	15 921 394,71
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	9 282 881,83	45 220,00	130 897,80	9 368 559,63
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 477 437,00	0,00	181 404,00	2 658 841,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 477 437,00	0,00	181 404,00	2 658 841,00
081	Oprávky ke stavbám	797 145 194,50	2 060 451,00	65 832 449,62	860 917 193,12
08102101	Oprávky k byt m a bytovým budovám	105 570 735,00	1 492 522,00	7 793 495,00	111 871 708,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	298 658 838,48	190 745,00	24 812 861,00	323 280 954,48
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	392 915 621,02	377 184,00	33 226 093,62	425 764 530,64
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v c	101 995 078,64	7 142 956,07	9 078 509,03	103 930 631,60
08202201	Oprávky k dopravním prost edk m	26 254 887,87	1 030 978,00	3 109 529,73	28 333 439,60
08202202	Oprávky ke stroj m, p ístroj m, za ízením, inventá m a soubor m hmotných movitých v cí	75 740 190,77	6 111 978,07	5 968 979,30	75 597 192,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	109 415 149,15	9 954 204,92	11 820 955,88	111 281 900,11
112	Materiál na sklad	1 806 983,30	10 095 310,19	9 895 599,76	2 006 693,73
132	Zboží na sklad	1 041 488,63	4 731 054,70	4 663 064,13	1 109 479,20
139	Ostatní zásoby	2,00	4,00	6,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti	62 679 225,55	0,00	5 905 265,66	68 584 491,21
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti za dan , poplatky, pokuty a penále	62 679 225,55	0,00	5 905 265,66	68 584 491,21
194	Opravné položky k odb ratel m	40 724 474,03	0,00	-6 479 960,16	34 244 513,87
231	Základní b žný ú et ÚSC	452 278 283,38	3 787 162 023,44	3 774 628 185,49	464 812 121,33
236	B žné ú ty fond ÚSC	5 290 028,91	16 536 006,41	16 435 797,31	5 390 238,01
245	Jiné b žné ú ty	3 824 817,66	5 567 002,18	6 415 617,90	2 976 201,94
261	Pokladna	1 188,68	57 369 679,58	57 369 728,39	1 139,87
262	Peníze na cest	14 740,00	2 495 041 124,84	2 495 045 514,84	10 350,00
263	Ceniny	9 570,00	127 900,00	129 300,00	8 170,00
311	Odb ratelé	47 433 698,30	66 957 441,60	74 217 259,28	40 173 880,62
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 247 243,22	34 290 588,56	25 574 058,10	24 963 773,68
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	83 406 987,40	56 461 483,91	49 315 109,39	90 553 361,92
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	82 795 516,80	55 068 035,92	47 565 024,30	90 298 528,42
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	611 470,60	1 393 447,99	1 750 085,09	254 833,50
321	Dodavatele	20 473 651,68	456 278 513,77	467 085 063,39	31 280 201,30
324	Krátkodobé p íjaté zálohy	14 061 726,47	1 342 979,47	2 111 447,68	14 830 194,68
331	Zam stnanci	0,00	219 228 226,00	219 228 226,00	0,00
333	Jiné závazky v í zam stnanc m	14 357 378,00	186 918 727,00	187 792 031,00	15 230 682,00
335	Pohledávky za zam stnanci	0,00	1 347 860,34	1 347 860,34	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	115 253 671,39	115 253 671,39	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	115 253 671,39	115 253 671,39	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	209 027 487,11	209 027 487,11	0,00
347	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	0,00	604 329,97	604 329,97	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	206 924 601,35	206 924 601,35	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	26 432 635,14	34 061 328,63	26 432 635,14	34 061 328,63
374	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	71 448 730,91	92 159 114,82	30 373 010,38	9 662 626,47

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	0,00	62 447 551,52	62 447 551,52	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 970 341,17	26 763 144,58	27 080 525,61	5 652 960,14
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	5 970 341,17	26 763 144,58	27 080 525,61	5 652 960,14
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 728 460,75	40 966 349,83	40 590 843,74	4 352 954,66
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	5 898,42	22 950 803,57	22 947 888,57	2 983,42
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	4 722 562,33	18 015 546,26	17 642 955,17	4 349 971,24
383	Výdaje p ístích období	0,00	0,00	29 639,14	29 639,14
38338309	Výdaje p ístích období - ostatní	0,00	0,00	29 639,14	29 639,14
384	Výnosy p ístích období	19 058 237,04	9 580 290,00	14 021 218,21	23 499 165,25
38438401	Výnosy p ístích období - dodavatelsko-odb ratelské vztahy	2 847 520,00	77 280,00	0,00	2 770 240,00
38438409	Výnosy p ístích období - ostatní	16 210 717,04	9 503 010,00	14 021 218,21	20 728 925,25
388	Dohadné ú ty aktivní	89 162 637,11	14 349 874,42	94 818 594,22	8 693 917,31
389	Dohadné ú ty pasivní	36 173 158,55	36 023 827,55	46 373 964,53	46 523 295,53
401	Jm ní ú etní jednotky	4 067 249 059,11	13 531 938,32	13 300 011,19	4 067 017 131,98
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	718 236 708,96	13 514 457,50	10 603 992,10	715 326 243,56
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	165 649 151,80	4 601 604,50	10 153 992,10	171 201 539,40
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	552 283 457,19	8 910 177,00	450 000,00	543 823 280,19
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	304 099,97	2 676,00	0,00	301 423,97
406	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	-513 233 652,62	0,00	0,00	-513 233 652,62
408	Opravy p edcházejících ú etních období	-13 964 135,54	264 006,53	-477 853,27	-14 705 995,34
419	Ostatní fondy	5 252 929,71	12 255 587,61	11 286 006,41	4 283 348,51
451	Dlouhodobé úv ry	163 165 874,79	30 000 000,00	399 000,00	133 564 874,79
45145101	Dlouhodobé úv ry - jistina	163 165 874,79	30 000 000,00	399 000,00	133 564 874,79
455	Dlouhodobé p íjaté zálohy	381 957,00	77 269,00	111 251,00	415 939,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
472	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	28 400 562,90	51 494 291,68	25 002 061,92	1 908 333,14

Pomocný analytický p ehled

ást II: Vybrané náklady od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost

Sestaveno k 31.12.2022

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	Spot eba energie	21 847 178,64	0,00
511	Opravy a udržování	110 143 045,72	0,00
518	Ostatní služby	176 454 108,51	0,00
51801	Ostatní služby - náklady na finan ní leasing, nákup na splátky	191 725,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	176 262 383,51	0,00
521	Mzdové náklady	210 787 653,48	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	194 715 088,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	5 917 188,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	3 350 416,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	6 804 961,48	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní	67 964 424,79	0,00
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	18 296 881,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	49 532 599,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojišt ní - ostatní	134 944,79	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní	823 962,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	823 962,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	7 609 208,00	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní p íd l do FKSP	7 609 208,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky	281 585,20	0,00
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	15 310,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	119 275,00	0,00
53803	Jiné dan a poplatky - správní poplatky	79 291,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	67 709,20	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná p edání	35 000,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná p edání - ostatní	35 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z innosti	8 107 641,77	0,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	3 309 776,00	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	4 797 865,77	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	73 682 063,01	0,00
553	Prodaný DHM	1 171 876,00	0,00
554	Prodané pozemky	4 027 468,50	0,00
556	Tvorba a zú tování opravných položek	-574 694,50	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
557	Náklady z vy azených pohledávek	13 072 767,26	0,00
55702	Náklady z vy azených pohledávek - pro nedobytnost	6 423 693,41	0,00
55799	Náklady z vy azených pohledávek - ostatní	6 649 073,85	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 990 747,73	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	30 000,00	0,00
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	30 000,00	0,00
562	Úroky	776 544,55	0,00
56299	Úroky - ostatní	776 544,55	0,00
569	Ostatní finan ní náklady	9,72	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	361 656 023,29	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investi ní dotace a NeFV	1 365 734,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	356 675 221,11	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finan ní dary	2 383 000,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	1 232 068,18	0,00

Pomocný analytický p ehled

ást III: Vybrané výnosy od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost

Sestaveno k 31.12.2022

VÝNOSY		Výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb	21 982 299,68	0,00
603	Výnosy z pronájmu	18 141 868,47	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	2 278 210,66	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - byt ve vlastnictví - ísté nájemné	13 324 150,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	2 539 507,81	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 196 763,65	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkon	1 290 671,70	0,00
643	Výnosy z vy azených pohledávek	96 133,63	0,00
64301	Výnosy z vy azených pohledávek - v minulosti vy azených	96 133,63	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	1 002 700,00	0,00
64601	Výnosy z prodeje byt a bytových budov	868 100,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prost edk	35 000,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	99 600,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	5 071 294,00	0,00
649	Ostatní výnosy z innosti	16 487 583,39	0,00
64901	Ostatní výnosy z innosti - vy azení závazku	1 193 163,62	0,00
64902	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady od pojiš oven	8 098 915,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiš oven	37 012,98	0,00
64904	Ostatní výnosy z innosti - bezúplatné nabytí majetku	10 000,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	7 148 491,79	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	30 000,00	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl - ostatní	30 000,00	0,00
662	Úroky	19 245 952,32	0,00
66299	Úroky - ostatní	19 245 952,32	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	263 500,00	0,00
669	Ostatní finan ní výnosy	1 229,38	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	151 956 638,19	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	4 810 404,50	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	90 404 243,72	0,00
67203	Výnosy MVI z transfer - finan ní dary	12 388,00	0,00
67204	Výnosy MVI z transfer - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	44 250 655,30	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	12 478 946,67	0,00

Pomocný analytický p ehled
ást IV: DNM a DHM - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
013	Software	410	za azení do užívání	1 020 781,85			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	130 897,80	470	ostatní 45 220,00	
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	868 903,50	451	prodej 1 492 522,00	
		410	za azení do užívání	77 842 006,84	470	ostatní 1 682 905,00	
		420	ostatní	1 114 976,00			
02102101	Byty a bytové jednotky	410	za azení do užívání	10 030 587,31	451	prodej 1 492 522,00	
02102102	Nebytové budovy	410	za azení do užívání	40 436 693,68	470	ostatní 1 305 721,00	
		420	ostatní	1 114 976,00			
02102109	Ostatní stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	868 903,50	470	ostatní 377 184,00	
		410	za azení do užívání	27 374 725,85			
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	785 585,80	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu 1 610 812,21	
		410	za azení do užívání	17 054 063,16	470	ostatní 9 113 976,40	
		420	ostatní	2 736 998,33			
02202201	Dopravní prost edky	410	za azení do užívání	11 636 217,61	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu 1 569 793,21	
					470	ostatní 265 000,00	
02202202	Stroje, p istroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	785 585,80	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu 41 019,00	
		410	za azení do užívání	5 417 845,55	470	ostatní 8 848 976,40	
		420	ostatní	2 736 998,33			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	11 689 643,93	451	prodej 888 561,49	
		408	bezúplatné nabytí z titulu organiza ních zm n	1 787 235,73	458	bezúplatný p evod a p edání z titulu 1 787 235,73	
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	718 189,86	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu 712 757,99	
		420	ostatní	59 613,45	470	ostatní 8 999 376,80	
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	290 825,90	451	prodej 1 398 557,50	
		410	za azení do užívání	7 782 275,50	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu 441 907,00	
		420	ostatní	3 007 244,00	470	ostatní 3 073 075,00	
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	1 020 781,85	460	za azení do užívání 1 020 781,85	
04101300	Software	402	nákup - nový	1 020 781,85	460	za azení do užívání 1 020 781,85	
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	156 238 959,63	451	prodej 4 396 507,41	
		403	nákup - použitý	21 821 764,50	460	za azení do užívání 102 678 345,50	
					470	ostatní 1 346 871,03	
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	19 639 911,34	460	za azení do užívání 10 218 612,31	
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	38 227 921,82	451	prodej 752 061,70	
		403	nákup - použitý	12 956 624,50	460	za azení do užívání 40 436 693,68	

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
					470	ostatní	63 428,20
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	79 772 515,81	451	prodej	3 644 445,71
					460	za azení do užívání	27 374 725,85
					470	ostatní	200 578,33
04202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	13 406 875,11	460	za azení do užívání	12 741 129,61
04202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	5 191 735,55	460	za azení do užívání	4 124 908,55
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	8 865 140,00	460	za azení do užívání	7 782 275,50
					470	ostatní	1 082 864,50

Pomocný analytický p ehled
ást V: Zásoby - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
112	Materiál na sklad	501	nákup	10 095 310,19	551	spot eba/prodej	9 895 599,76
132	Zboží na sklad	501	nákup	4 731 054,70	551	spot eba/prodej	4 663 064,13
139	Ostatní zásoby	501	nákup	2,00	570	ostatní	6,00
		520	ostatní	2,00			

Pomocný analytický p ehled
ást VI: Pohledávky - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
311	Odb ratelé	601	vznik pohledávky	66 957 156,60	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	63 951 469,93
		620	ostatní	285,00	670	ostatní	10 265 789,35
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	34 290 588,56	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	25 574 058,10
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	601	vznik pohledávky	56 461 483,91	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	47 113 267,03
					670	ostatní	2 201 842,36
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	55 068 035,92	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	45 370 736,37
					670	ostatní	2 194 287,93
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 393 447,99	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 742 530,66
					670	ostatní	7 554,43
335	Pohledávky za zam stnanci	601	vznik pohledávky	1 347 860,34	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 347 860,34
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	209 027 487,11	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	209 027 487,11
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	2 410 000,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 410 000,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	34 061 328,63	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	26 432 635,14
375	Krátkodobé zprostedkování transfer	601	vznik pohledávky	62 447 551,52	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	62 447 551,52
37Z C S	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	26 772 622,46	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	27 080 525,61
		620	ostatní	-9 477,88			
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	26 772 622,46	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	27 080 525,61
		620	ostatní	-9 477,88			

Pomocný analytický pohled
část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út

Sestaveno k 31.12.2022

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	456 278 513,77	751	vznik závazku	467 061 938,66
					770	ostatní	23 124,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	1 342 979,47	751	vznik závazku	2 111 447,68
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	219 228 226,00	751	vznik závazku	219 228 226,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	186 918 727,00	751	vznik závazku	187 792 031,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	115 253 671,39	751	vznik závazku	115 253 671,39
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	115 253 671,39	751	vznik závazku	115 253 671,39
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	604 329,97	751	vznik závazku	604 329,97
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	206 924 601,35	751	vznik závazku	206 924 601,35
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	92 159 114,82	751	vznik závazku	30 373 010,38
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	40 966 349,83	751	vznik závazku	40 018 558,74
					770	ostatní	572 285,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	22 950 803,57	751	vznik závazku	22 981 888,57
					770	ostatní	-34 000,00
37837809 O	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	18 015 546,26	751	vznik závazku	17 036 670,17
					770	ostatní	606 285,00
451	Dlouhodobé úvěry	701	úhrada závazku/vypořádání	30 000 000,00	751	vznik závazku	399 000,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	30 000 000,00	751	vznik závazku	399 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	77 269,00	751	vznik závazku	111 251,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	50 996 768,60	751	vznik závazku	24 504 538,84
		720	ostatní	497 523,08	770	ostatní	497 523,08

Pomocný analytický p ehled
ást VIII: Ostatní aktiva - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
069	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek				851	prodej/výdaj/splátka	30 000,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek - majetkové ú asti do 20%				851	prodej/výdaj/splátka	30 000,00
231	Základní b žný ú et ÚSC	801	nákup/p íjem	3 621 431 314,53	851	prodej/výdaj/splátka	3 757 787 203,57
		814	kurzový zisk	10 241,91	864	kurzová ztráta	17 292,35
		832	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	165 720 467,00	882	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	16 823 689,57
236	B žné ú ty fond ÚSC	801	nákup/p íjem	16 536 006,41	851	prodej/výdaj/splátka	16 435 797,31
245	Jiné b žné ú ty	801	nákup/p íjem	5 567 002,18	851	prodej/výdaj/splátka	6 415 617,90
261	Pokladna	801	nákup/p íjem	25 585 635,58	851	prodej/výdaj/splátka	19 848 714,59
		814	kurzový zisk	22,89	864	kurzová ztráta	3 132,15
		832	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	31 784 021,11	882	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	37 517 881,65
262	Peníze na cest	832	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	2 495 041 124,84	882	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	2 495 045 514,84
263	Ceniny	801	nákup/p íjem	127 900,00	851	prodej/výdaj/splátka	129 300,00

Pomocný analytický pohled

**část X: Pořadí a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva**

Sestaveno k 31.12.2022

	. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve stejné zakázce	PS	MD	D	KS
	a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
	052	27816451		0,00	119 729,50	119 729,50	0,00
	052	46358714		0,00	1 628 588,00	1 628 588,00	0,00
	052	48593591		0,00	35 991,45	35 991,45	0,00
	052	69797111		26 520,00	0,00	0,00	26 520,00
	052	70890005		0,00	51 700,00	51 700,00	0,00
	052	70994226		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
	052	70994234		60 016,00	0,00	0,00	60 016,00
	06106109	62240935		95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
	06906902	49099469		365 087 000,00	0,00	0,00	365 087 000,00
	06906902	60279524		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
198	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	01420496		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	194	02521181		98 552,00	0,00	2 085,55	100 637,55
	194	04021789		239 000,00	0,00	478 000,00	717 000,00
	194	05642361		0,00	0,00	104,00	104,00
	194	10408517		320 591,72	0,00	-14 135,09	306 456,63
	194	111		33 831 138,16	0,00	-3 360 638,51	30 470 499,65
	194	25134701		0,00	0,00	171 108,50	171 108,50
	194	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
	194	25404750		0,00	0,00	756,05	756,05
	194	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
	194	25426711		0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
	194	25794914		972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
	194	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
	194	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
	194	41034261		3 754 409,40	0,00	-3 754 409,40	0,00
	194	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
	194	60266856		110 356,87	0,00	-4 041,26	106 315,61
	194	61333271		599 317,15	0,00	0,00	599 317,15

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
194	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
231	00001350		3 934,23	357 160 364,69	356 000 140,89	1 164 158,03
231	45244782		30 552 294,02	2 777 123 135,96	2 708 290 015,51	99 385 414,47
231	45317054		4 420 813,09	20 752 772,79	22 662 501,29	2 511 084,59
231	47115378		160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00
231	48136450		249 495 415,26	384 019 536,22	432 784 671,00	200 730 280,48
231	64948242		7 805 826,78	88 106 213,78	94 890 856,80	1 021 183,76
236	45244782		5 290 028,91	16 536 006,41	16 435 797,31	5 390 238,01
245	45244782		3 824 817,66	5 567 002,18	6 415 617,90	2 976 201,94
311	00008648		0,00	10 526,09	0,00	10 526,09
311	00078867		3 824,81	7 982,98	3 824,81	7 982,98
311	00260428		0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
311	00261220		0,00	14 552,00	13 207,00	1 345,00
311	00261351		7 700,00	2 100,00	7 700,00	2 100,00
311	00261408		0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
311	00261548		1 145,00	0,00	1 145,00	0,00
311	00261718		0,00	2 060,00	0,00	2 060,00
311	00409171		2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00
311	00555991		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
311	00556017		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
311	00556025		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
311	00673692		34 940,26	68 299,00	34 940,26	68 299,00
311	00831964		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
311	00832189		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
311	01146068		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	01420496		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
311	02521181		98 552,00	20 855,50	0,00	119 407,50
311	02770351		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
311	04021789		1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
311	04084063		0,00	100 476,00	100 476,00	0,00
311	04579097		0,00	176 245,00	176 245,00	0,00
311	04999312		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
311	05057159		0,00	666,86	666,86	0,00
311	05559022		0,00	83 042,25	83 042,25	0,00
311	06659969		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
311	07441975		0,00	55 478,50	55 478,50	0,00
311	07695292		18 000,00	42 000,00	24 000,00	36 000,00
311	07711182		228,69	0,00	0,00	228,69

199

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	10408517		320 591,72	0,00	14 135,09	306 456,63
311	111		39 196 722,56	61 020 381,35	66 377 651,32	33 839 452,59
311	15663400		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	18364501		0,00	155 700,00	155 700,00	0,00
311	22711856		18,15	0,00	0,00	18,15
311	24188051		0,00	1 177,00	0,00	1 177,00
311	24196819		0,00	24 736,67	15 570,00	9 166,67
311	24729035		70 788,63	18 077,40	70 788,63	18 077,40
311	25033514		0,00	786 664,48	786 664,48	0,00
311	25042751		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
311	25134701		0,00	1 711 085,00	0,00	1 711 085,00
311	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
311	25404750		0,00	7 560,49	0,00	7 560,49
311	25418572		17 036,80	0,00	17 036,80	0,00
311	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
311	25426711		0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
311	25445936		798,60	0,00	798,60	0,00
311	25479296		0,00	2 772,00	2 772,00	0,00
311	25751018		0,00	218 564,40	218 564,40	0,00
311	25794914		972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
311	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
311	26746590		1 700,00	1 380,00	1 700,00	1 380,00
311	27282562		0,00	9 050,00	9 050,00	0,00
311	27295567		31 048,60	138 726,26	31 048,60	138 726,26
311	28116992		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
311	28577663		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
311	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
311	28692616		5 031,18	0,00	0,00	5 031,18
311	28704011		0,00	273 611,70	126 060,78	147 550,92
311	28717562		0,00	95 080,00	95 080,00	0,00
311	28748689		0,00	211 850,00	211 850,00	0,00
311	28911822		0,00	25 675,00	25 675,00	0,00
311	41034261		3 754 409,40	0,00	3 754 409,40	0,00
311	41194811		1 203,03	0,00	1 203,03	0,00
311	41303334		0,00	420 912,00	420 912,00	0,00
311	44222734		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
311	45274649		36 300,00	0,00	36 300,00	0,00
311	46358714		1 787,00	-1 787,00	0,00	0,00

200

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	47274247		2 136,00	0,00	2 136,00	0,00
311	47274743		1 068,00	242,00	1 068,00	242,00
311	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
311	49888366		38 129,93	116 777,00	154 906,93	0,00
311	49902598		0,00	2 135,00	0,00	2 135,00
311	60266856		110 356,87	0,00	4 041,26	106 315,61
311	61333271		599 317,15	0,00	0,00	599 317,15
311	64261867		7 023,31	0,00	0,00	7 023,31
311	64676633		14 802,92	0,00	14 802,92	0,00
311	64679446		7 700,00	2 800,00	7 700,00	2 800,00
311	64949681		41 870,96	0,00	41 870,96	0,00
311	65993390		0,00	23 005,73	0,00	23 005,73
311	66102481		120,00	125,00	245,00	0,00
311	66105609		0,00	33 038,00	33 038,00	0,00
311	66105692		0,00	87 600,00	87 600,00	0,00
311	66110556		107,00	178,00	107,00	178,00
311	67777112		0,00	3 659,04	0,00	3 659,04
311	68431228		0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
311	69387605		0,00	1,00	1,00	0,00
311	70851913		0,00	4 680,00	4 680,00	0,00
311	70889988		0,00	6 791,50	4 069,00	2 722,50
311	71235868		0,00	256 001,00	256 001,00	0,00
311	71340882		2,00	0,00	0,00	2,00
311	72725231		0,00	317 296,00	317 296,00	0,00
311	72743573		979,00	0,00	979,00	0,00
311	72743735		1 958,00	0,00	1 958,00	0,00
311	72743816		0,00	726,00	0,00	726,00
311	72743891		623,00	0,00	623,00	0,00
311	72744057		1 602,00	0,00	1 602,00	0,00
311	72744367		979,00	0,00	979,00	0,00
311	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
311	87574756		3 484,00	-3 484,00	0,00	0,00
311	88589838		0,00	7 355,40	7 355,40	0,00
314	00543411		0,00	888,00	888,00	0,00
314	00569135		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00
314	01335081		0,00	479 500,00	479 500,00	0,00
314	01436171		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
314	01440578		0,00	46 122,00	25 020,00	21 102,00

201

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
a	b	h				
314	04154762		4 598,00	0,00	4 598,00	0,00
314	04335813		0,00	71 568,00	71 568,00	0,00
314	04663012		0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
314	04811682		0,00	93 160,00	93 160,00	0,00
314	06334644		1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
314	06781772		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
314	07417659		73 967,30	0,00	73 967,30	0,00
314	07640838		0,00	8 699,00	8 699,00	0,00
314	08618313		0,00	2 169,00	2 169,00	0,00
314	09361839		0,00	56 991,00	56 991,00	0,00
314	09401962		23 683,00	0,00	23 683,00	0,00
314	111		111 400,00	312 780,00	192 740,00	231 440,00
314	11213175		0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
314	22724494		0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
314	22794689		13 139,00	8 448,00	12 435,00	9 152,00
314	22794697		29 926,00	27 624,00	27 624,00	29 926,00
314	22794719		21 042,00	1 460,00	20 677,00	1 825,00
314	24141828		0,00	866,00	866,00	0,00
314	24248819		2 032,00	1 713,00	450,00	3 295,00
314	24783463		-800,00	2 200,00	0,00	1 400,00
314	25098314		0,00	20 257,58	20 257,58	0,00
314	25115804		0,00	24 657,38	24 657,38	0,00
314	25313142		0,00	2 275,00	2 275,00	0,00
314	25354671		0,00	1 044,00	1 044,00	0,00
314	25380141		0,00	821,30	821,30	0,00
314	25457314		31 288,40	28 881,60	57 945,60	2 224,40
314	25495241		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	25862731		0,00	22 883,52	22 883,52	0,00
314	25873121		0,00	1 493,00	1 493,00	0,00
314	26197456		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
314	26210576		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
314	26234203		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
314	26432668		0,00	202,00	202,00	0,00
314	26928027		0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
314	27127133		0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
314	27208371		0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
314	27232433		0,00	132 400,00	19 500,00	112 900,00
314	27289419		112 572,00	118 572,00	112 572,00	118 572,00

202

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	27290425		22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
314	27339076		31 486,00	29 064,00	0,00	60 550,00
314	27397718		0,00	500,00	500,00	0,00
314	27427170		0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
314	27493091		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
314	27518949		0,00	2 142,91	2 142,91	0,00
314	27776981		0,00	1 543,00	1 543,00	0,00
314	27830306		0,00	8 218,32	8 218,32	0,00
314	27997359		0,00	74 446,46	74 446,46	0,00
314	28116542		0,00	5 695,00	5 695,00	0,00
314	28191226		0,00	12 958,00	12 958,00	0,00
314	28253591		0,00	200,00	200,00	0,00
314	28746104		7 774,00	7 176,00	7 176,00	7 774,00
314	29389101		0,00	1 076,90	1 076,90	0,00
314	41189698		438,00	0,00	294,00	144,00
314	43871020		11 960,00	11 960,00	23 920,00	0,00
314	44684932		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
314	45479101		0,00	90 585,44	90 585,44	0,00
314	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	46578706		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
314	47114983		0,00	2 714,00	2 714,00	0,00
314	49099451		725 655,00	4 088 631,81	3 944 674,99	869 611,82
314	49437381		0,00	9 422,00	9 422,00	0,00
314	60193492		5 123 714,36	13 750 911,22	9 622 655,24	9 251 970,34
314	60498005		0,00	360,00	360,00	0,00
314	61060631		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
314	61061409		0,00	690,00	690,00	0,00
314	63077639		0,00	6 467,00	6 467,00	0,00
314	63172615		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
314	64050882		9 897 758,16	13 984 427,12	9 716 618,16	14 165 567,12
314	65175271		0,00	54 383,00	54 383,00	0,00
314	67197787		0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
314	67365256		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
314	69312184		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
314	70890293		0,00	222 540,00	222 540,00	0,00
314	71304819		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
314	86775812		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31531509	08739056		0,00	2 541,00	2 541,00	0,00

203

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
31531509	111		611 470,60	1 390 906,99	1 747 544,09	254 833,50
321	00001350		0,00	2 695,77	2 948,92	253,15
321	00008648		0,00	3 664,00	3 664,00	0,00
321	00014915	P19V00000508	1 027 656,79	3 632 789,30	2 605 132,51	0,00
321	00014915		0,00	2 763 422,64	5 068 961,50	2 305 538,86
321	00020699		0,00	940,00	940,00	0,00
321	00025712		1 400,00	7 500,00	9 530,00	3 430,00
321	00041726		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	00042722		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00063703		0,00	1 130,00	1 130,00	0,00
321	00078867		2 609,73	120 348,96	119 724,11	1 984,88
321	00078921		1 561,00	29 243,00	32 487,00	4 805,00
321	00080837		0,00	161 232,50	246 658,50	85 426,00
321	00081531		0,00	11 708,20	11 708,20	0,00
321	00176150		5 932,15	203 346,06	215 356,94	17 943,03
321	00208914		0,00	20 190,00	20 190,00	0,00
321	00212504		36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
321	00261181		0,00	4 292,00	4 826,00	534,00
321	00261220		0,00	7 331,00	8 163,00	832,00
321	00261408		155,00	17 633,00	17 929,00	451,00
321	00261416		2 772,00	4 982,00	5 293,00	3 083,00
321	00276944		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	00360210		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	00426067		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	00444987		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
321	00499277		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	00526282		2 725,16	228 259,12	225 533,96	0,00
321	00543411		0,00	888,00	888,00	0,00
321	00549274		0,00	524,00	524,00	0,00
321	00551317		0,00	190,00	190,00	0,00
321	00556807		0,00	153 573,00	153 573,00	0,00
321	00569135		17 424,00	98 736,00	81 312,00	0,00
321	00571024		0,00	83 082,71	83 082,71	0,00
321	00672416		0,00	22 494,00	22 494,00	0,00
321	00673692		19 988,72	465 652,08	487 273,93	41 610,57
321	00673781		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
321	00829013		0,00	1 164,00	1 164,00	0,00
321	01146572		0,00	11 495,00	11 495,00	0,00

204

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	01335081		20 000,00	579 500,00	559 500,00	0,00
321	01355996		0,00	843,00	843,00	0,00
321	01436171		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	01440578		0,00	15 883,00	36 985,00	21 102,00
321	01442406		0,00	182 929,00	182 929,00	0,00
321	01507311		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	01541137		1 815,00	43 683,90	43 683,90	1 815,00
321	01723812		0,00	76 445,00	76 445,00	0,00
321	01733745		0,00	39 250,00	39 250,00	0,00
321	01751255		0,00	2 781 255,18	2 781 255,18	0,00
321	01754173		0,00	49 607,00	49 607,00	0,00
321	01857444		0,00	2 659,00	2 659,00	0,00
321	01879570		0,00	295 603,00	295 603,00	0,00
321	01907221		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	01910779		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	02130807		0,00	67 760,00	67 760,00	0,00
321	02200546		0,00	7 308,40	7 308,40	0,00
321	02225166		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	02312280		0,00	102 850,00	102 850,00	0,00
321	02431742		0,00	127 678,92	127 678,92	0,00
321	02446197		0,00	5 543 381,40	5 543 381,40	0,00
321	02460955		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
321	02479435		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	02494361		0,00	19 994,00	19 994,00	0,00
321	02614359		0,00	69 575,00	69 575,00	0,00
321	02617242		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	02712199		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	02762927		0,00	24 611,40	24 611,40	0,00
321	02765616		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	02849747		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	02969921		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	03038131		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	03140024		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	03160432		0,00	75 981,74	75 981,74	0,00
321	03180522		0,00	4 114,00	4 114,00	0,00
321	03270491		0,00	65 472,03	65 472,03	0,00
321	03290140		0,00	145 293,00	145 293,00	0,00
321	03296822		0,00	5 808,00	5 808,00	0,00

205

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03334686		0,00	60 258,00	60 258,00	0,00
321	03335470		0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
321	03489264		0,00	2 826 684,39	2 826 684,39	0,00
321	03595935		0,00	18 056,00	33 453,00	15 397,00
321	03597504		0,00	28 355,14	28 355,14	0,00
321	03630871		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	03659330		0,00	17 180,00	17 180,00	0,00
321	03673073		0,00	709 076,00	709 076,00	0,00
321	03699919		0,00	191 165,00	191 165,00	0,00
321	03748600		0,00	8 022,30	8 022,30	0,00
321	03751252		0,00	32 621,20	32 621,20	0,00
321	03939588		0,00	597 081,50	597 081,50	0,00
321	03977561		0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
321	04083351		0,00	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00
321	04094433		0,00	2 952,40	2 952,40	0,00
321	04282566		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	04308697		0,00	922 310,41	922 310,41	0,00
321	04326229		0,00	10 382,00	10 382,00	0,00
321	04335813		0,00	71 568,00	71 568,00	0,00
321	04384199		0,00	38 812,00	38 812,00	0,00
321	04437870		0,00	12 528 811,20	12 528 811,20	0,00
321	04527241		0,00	138 180,79	138 180,79	0,00
321	04555970		0,00	343 950,51	343 950,51	0,00
321	04663012		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	04755677		0,00	262 872,50	262 872,50	0,00
321	04791738		0,00	18 910,00	21 935,00	3 025,00
321	04811682		0,00	238 950,00	238 950,00	0,00
321	04829697		4 668,40	192 110,80	192 110,80	4 668,40
321	04842090		0,00	353 835,00	353 835,00	0,00
321	04870522		0,00	2 438,00	2 438,00	0,00
321	04874391		0,00	64 226,80	64 226,80	0,00
321	04892232		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	04945948		0,00	89 421,71	89 421,71	0,00
321	04958594		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	04976959		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	04979214		0,00	19 400,00	19 400,00	0,00
321	04979591		0,00	3 945,00	3 945,00	0,00
321	04999312		0,00	51 589,64	51 589,64	0,00

206

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	05057159		0,00	18 102,00	18 102,00	0,00
321	05073812		0,00	35 332,00	35 332,00	0,00
321	05111668		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	05151686		0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
321	05165024		0,00	269 830,00	269 830,00	0,00
321	05175917		0,00	13 126,00	13 126,00	0,00
321	05248850		0,00	471 900,00	471 900,00	0,00
321	05250196		0,00	161 426,00	161 426,00	0,00
321	05289360		0,00	47 700,00	47 700,00	0,00
321	05328942		0,00	1 249 096,00	1 249 096,00	0,00
321	05337356		0,00	29 652,00	29 652,00	0,00
321	05372763		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	05394376		0,00	12 490,00	12 490,00	0,00
321	05400911		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	05471699		0,00	172 487,01	172 487,01	0,00
321	05559022		0,00	515 520,50	515 520,50	0,00
321	05563313		0,00	85 338,00	85 338,00	0,00
321	05564697		0,00	52 190,00	52 190,00	0,00
321	05625661		3 420,00	3 420,00	0,00	0,00
321	05633044		0,00	32 970,00	32 970,00	0,00
321	05642361		19 661,20	0,00	4 063,18	23 724,38
321	05668760		0,00	30 468,76	30 468,76	0,00
321	05743842		0,00	5 977,40	5 977,40	0,00
321	05822726		0,00	207 381,90	207 381,90	0,00
321	05857244		0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
321	06077315		0,00	655 868,40	655 868,40	0,00
321	06102646		0,00	2 335,00	2 335,00	0,00
321	06150250		0,00	2 971,00	2 971,00	0,00
321	06197035		0,00	161 373,31	161 373,31	0,00
321	06241662		0,00	750,00	750,00	0,00
321	06351344		0,00	53 850,00	53 850,00	0,00
321	06362044		0,00	5 343 501,12	5 466 711,03	123 209,91
321	06403638		499,14	2 326 661,98	2 327 466,98	1 304,14
321	06408851		0,00	101 815,00	101 815,00	0,00
321	06553605		0,00	113 909,20	113 909,20	0,00
321	06578705		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	06627226		0,00	50 436,00	50 436,00	0,00
321	06659497		0,00	60 016,00	60 016,00	0,00

207

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	06659969		0,00	7 925 907,27	7 925 907,27	0,00
321	06665365		0,00	209 801,90	209 801,90	0,00
321	06666442		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
321	06705669		0,00	35 655,00	35 655,00	0,00
321	06715371		0,00	55 902,00	55 902,00	0,00
321	06771572		0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
321	06778739		0,00	26 825,70	26 825,70	0,00
321	06781772		0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
321	06833896		0,00	4 189 559,26	4 189 559,26	0,00
321	06848842		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	06871861		0,00	1 747 400,19	1 747 400,19	0,00
321	06898874		0,00	25 410,00	25 410,00	0,00
321	06984193		0,00	183 750,00	183 750,00	0,00
321	07060785		0,00	26 087,60	26 087,60	0,00
321	07070454		0,00	283 526,52	283 526,52	0,00
321	07147945		0,00	14 269,52	14 269,52	0,00
321	07214634		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	07303289		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	07382880		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	07439342		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	07468334		0,00	3 246,00	3 246,00	0,00
321	07515413		0,00	215 165,00	215 165,00	0,00
321	07524145		0,00	31 986,98	31 986,98	0,00
321	07537271		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	07541511		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
321	07554974		0,00	35 090,00	35 090,00	0,00
321	07611650		0,00	-666,61	-666,61	0,00
321	07640838		0,00	8 699,00	8 699,00	0,00
321	07662301		0,00	48 954,00	48 954,00	0,00
321	07726619		0,00	968 979,50	968 979,50	0,00
321	07791143		0,00	2 765 688,03	2 765 688,03	0,00
321	07799586		0,00	0,00	4 913,00	4 913,00
321	07884788		0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
321	07950497		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	08108048		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	08151466		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	08177562		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	08263710		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00

208

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	08276757		0,00	29 042,65	29 042,65	0,00
321	08306842		0,00	29 750,00	29 750,00	0,00
321	08333289	P20V00000223	0,00	31 909,60	159 427,64	127 518,04
321	08333289		0,00	3 283 052,91	3 283 052,91	0,00
321	08493286		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
321	08517207		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	08613583		0,00	927,00	927,00	0,00
321	08618313		0,00	1 917,00	1 917,00	0,00
321	08634599		0,00	192 711,00	192 711,00	0,00
321	08644411		0,00	2 872,50	2 872,50	0,00
321	08655707		0,00	272 019,70	318 604,70	46 585,00
321	08692718		0,00	926 370,52	926 370,52	0,00
321	08693404		0,00	15 324,00	15 324,00	0,00
321	08732027		0,00	3 884,00	3 884,00	0,00
321	08735531		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	08736715		0,00	111 756,45	111 756,45	0,00
321	08754047		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	08770735		0,00	278 360,00	278 360,00	0,00
321	08808597		0,00	110 110,00	110 110,00	0,00
321	08808732		0,00	35 220,00	35 220,00	0,00
321	08839077		0,00	5 174,00	5 174,00	0,00
321	08865779		0,00	464 962,00	464 962,00	0,00
321	08879737		0,00	193 600,00	193 600,00	0,00
321	08905185		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
321	09315527		0,00	3 297,00	3 297,00	0,00
321	09361839		0,00	56 991,00	56 991,00	0,00
321	09464719		0,00	108 295,00	108 295,00	0,00
321	09678441		0,00	1 936,00	1 936,00	0,00
321	09711562		0,00	38 962,00	38 962,00	0,00
321	09854304		0,00	552 369,00	552 369,00	0,00
321	09854967		0,00	7 996,00	7 996,00	0,00
321	09906304		0,00	1 718 265,42	2 308 140,02	589 874,60
321	09980300		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
321	09997202		0,00	1 549,00	1 549,00	0,00
321	10167706		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	10408533		0,00	15 406,40	15 406,40	0,00
321	10409025		0,00	27 225,00	27 225,00	0,00
321	10409921		0,00	454 834,00	454 834,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	10411500		0,00	1 504 565,51	1 504 565,51	0,00
321	10429221		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
321	10431730		25 894,00	355 219,70	362 213,50	32 887,80
321	10455787		0,00	1 030 569,89	1 086 052,26	55 482,37
321	10662201		0,00	9 120,00	9 120,00	0,00
321	10781901		0,00	41 587,00	41 587,00	0,00
321	10832483		0,00	31 308,75	31 308,75	0,00
321	10978976		0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
321	111		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	11213175		0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
321	11442611		0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
321	11442751		0,00	59 999,06	59 999,06	0,00
321	11443103		0,00	9 230 574,00	9 230 574,00	0,00
321	11444061		0,00	114 100,00	114 100,00	0,00
321	11464780		0,00	26 317,50	26 317,50	0,00
321	11792876		0,00	23 079,00	23 079,00	0,00
321	12007404		0,00	8 090,00	8 090,00	0,00
321	12010235		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	12184993		0,00	11 798,00	11 798,00	0,00
321	12272566	P16V00000172	9 240,00	110 880,00	110 880,00	9 240,00
321	12754765		0,00	99 802,73	99 802,73	0,00
321	12759104		0,00	840,00	840,00	0,00
321	12770574		0,00	30 350,00	30 350,00	0,00
321	12771520		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	12783064		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	13149601		0,00	7 552,00	7 552,00	0,00
321	13260693		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
321	13334751		0,00	532 561,00	532 561,00	0,00
321	13334948		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	13337513		0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
321	13347799		0,00	405 078,38	405 078,38	0,00
321	13459881		0,00	10 309,00	10 309,00	0,00
321	13470078		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	13901079		0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
321	13901338		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	13904868		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	13933434		0,00	7 880,00	7 880,00	0,00
321	13982401		0,00	33 079,00	33 079,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	14023016		0,00	20 570,00	20 570,00	0,00
321	14185059		0,00	14 143,86	14 143,86	0,00
321	14229935		0,00	79 416,00	79 416,00	0,00
321	14450488		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	14799634		0,00	349 932,00	349 932,00	0,00
321	14820111		0,00	3 138,00	3 138,00	0,00
321	14820765		0,00	140 180,00	140 180,00	0,00
321	14864070		0,00	60 439,50	60 439,50	0,00
321	14864878		28 631,40	4 936 158,51	4 936 301,31	28 774,20
321	14868202		0,00	536 151,00	536 151,00	0,00
321	14876736		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	14880008		0,00	106 500,00	106 500,00	0,00
321	14881128		0,00	144 208,00	144 208,00	0,00
321	14881829		0,00	6 836,50	6 836,50	0,00
321	14889749		0,00	47 190,00	47 190,00	0,00
321	15044572		0,00	4 959,00	4 959,00	0,00
321	15129730		0,00	63 024,00	63 024,00	0,00
321	15659887		0,00	32 421,00	32 421,00	0,00
321	15660095		0,00	86 640,00	86 640,00	0,00
321	15660974		0,00	1 964,00	1 964,00	0,00
321	15661237		0,00	4 834,00	13 749,00	8 915,00
321	15661946		0,00	737 586,79	737 586,79	0,00
321	16422651		0,00	2 552 936,92	2 552 936,92	0,00
321	16427599		0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
321	16451350		0,00	44 162,58	44 162,58	0,00
321	16862881		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	17074584		0,00	10 250,00	10 250,00	0,00
321	17076145		0,00	696 144,00	696 144,00	0,00
321	17153786		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
321	17345308		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
321	17477263		0,00	14 144,00	14 144,00	0,00
321	18364501		0,00	198 860,00	220 122,28	21 262,28
321	18383769		0,00	103 323,11	103 323,11	0,00
321	18384161		0,00	185 942,14	187 974,94	2 032,80
321	18564259		0,00	19 790,00	19 790,00	0,00
321	18601227		0,00	113 565,76	113 565,76	0,00
321	19027231		0,00	294 877,00	294 877,00	0,00
321	22608389		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00

211

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	22668926		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	22719610		0,00	3 249,90	3 249,90	0,00
321	22724494		0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
321	22740988		0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
321	22773835		0,00	3 932,50	3 932,50	0,00
321	22793186		0,00	90 750,00	90 750,00	0,00
321	22794557		0,00	1 558 992,00	1 634 847,00	75 855,00
321	22797793		0,00	2 503 719,32	2 503 719,32	0,00
321	22798391		0,00	60 379,00	60 379,00	0,00
321	22802291		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	22802967		0,00	72 016,60	72 016,60	0,00
321	22820701		0,00	0,00	833,00	833,00
321	24141828		0,00	866,00	866,00	0,00
321	24146978		389,00	3 330,00	2 941,00	0,00
321	24177555		0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
321	24179507		0,00	58 200,00	58 200,00	0,00
321	24180785		0,00	199 320,00	199 320,00	0,00
321	24207519		0,00	25 047,00	25 047,00	0,00
321	24213101		0,00	43 545,48	43 545,48	0,00
321	24228630		0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
321	24248819		0,00	103 908,00	103 908,00	0,00
321	24297224		0,00	2 396,00	2 396,00	0,00
321	24312207		0,00	14 050,00	14 050,00	0,00
321	24694410		0,00	1 587 373,60	1 587 373,60	0,00
321	24717509		0,00	28 591,00	28 591,00	0,00
321	24745391		133 580,50	3 961 559,11	4 010 108,61	182 130,00
321	24764116		0,00	139 353,13	576 221,87	436 868,74
321	24778923		0,00	7 170,00	7 170,00	0,00
321	24783463		0,00	145 996,00	145 996,00	0,00
321	24787426		0,00	4 235,00	11 999,00	7 764,00
321	24791431		0,00	23 439,00	23 439,00	0,00
321	24812633		0,00	310 891,35	310 891,35	0,00
321	24847755		0,00	3 362 604,00	3 362 604,00	0,00
321	24852732		0,00	2 041 263,10	2 041 263,10	0,00
321	25004492		0,00	116 354,00	116 354,00	0,00
321	25004824		0,00	281 461,00	281 461,00	0,00
321	25011120		0,00	2 797,00	2 797,00	0,00
321	25013483		13 299,11	534 801,42	525 365,59	3 863,28

212

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25016261		0,00	1 231 460,54	1 231 460,54	0,00
321	25016911		0,00	192 680,40	192 680,40	0,00
321	25021851		0,00	219 615,00	219 615,00	0,00
321	25021915		0,00	1 202 337,07	1 202 337,07	0,00
321	25025571		0,00	32 605,00	32 605,00	0,00
321	25028324		0,00	5 911 986,19	5 911 986,19	0,00
321	25031066		0,00	322,00	322,00	0,00
321	25031881		0,00	133 764,20	133 764,20	0,00
321	25033514		0,00	1 161 853,14	1 161 853,14	0,00
321	25039580		0,00	2 248 859,69	2 248 859,69	0,00
321	25041291		0,00	126 286,41	126 286,41	0,00
321	25041738		0,00	10 731,22	10 731,22	0,00
321	25042238		2 349,82	4 900,50	2 550,68	0,00
321	25042751	P19V00000351	0,00	35 785,75	35 785,75	0,00
321	25042751	P20V00000104	0,00	3 154 334,25	3 154 334,25	0,00
321	25042751	P21V00000353	0,00	2 874 698,64	2 874 698,64	0,00
321	25042751		0,00	7 921 961,70	8 249 896,02	327 934,32
321	25049968		0,00	5 263,50	5 263,50	0,00
321	25051865		0,00	1 781 638,57	1 781 638,57	0,00
321	25094211		0,00	18 959,00	18 959,00	0,00
321	25097008		18 952,23	84 129,48	65 382,95	205,70
321	25098314		0,00	20 257,58	20 257,58	0,00
321	25098853		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	25115171		2 343,79	41 275,63	41 751,06	2 819,22
321	25115804		0,00	32 939,83	32 939,83	0,00
321	25215850		0,00	31 280,00	31 280,00	0,00
321	25234170		0,00	26 552,00	26 552,00	0,00
321	25241885		0,00	62 102,00	62 102,00	0,00
321	25249649		0,00	326 174,00	326 174,00	0,00
321	25251929		0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
321	25298194		0,00	363 362,00	363 362,00	0,00
321	25298828		0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
321	25313142		0,00	2 275,00	2 275,00	0,00
321	25347942		34 080,00	140 494,00	106 414,00	0,00
321	25354671		0,00	8 858,00	8 858,00	0,00
321	25380141		0,00	821,30	821,30	0,00
321	25402285		19 977,00	261 105,00	242 553,00	1 425,00
321	25403435		0,00	1 122 629,53	1 122 629,53	0,00

213

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25404377		0,00	86 138,00	86 138,00	0,00
321	25408798		0,00	1 716,00	1 716,00	0,00
321	25411209		0,00	1 665 164,00	1 665 164,00	0,00
321	25415557		0,00	38 595,00	38 595,00	0,00
321	25417657		0,00	25 918,20	25 918,20	0,00
321	25418467		0,00	20 201,00	20 201,00	0,00
321	25419455		0,00	123 361,18	123 361,18	0,00
321	25420160		0,00	1 459,00	1 459,00	0,00
321	25420232		0,00	29 777,00	29 777,00	0,00
321	25420356	P21V00001125	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	25420356		0,00	167 467,60	178 357,60	10 890,00
321	25424629		0,00	5 614,40	5 614,40	0,00
321	25425064		0,00	4 041,40	4 041,40	0,00
321	25425854		0,00	828,85	828,85	0,00
321	25429949		0,00	1 011 079,67	1 011 079,67	0,00
321	25430726		0,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00
321	25435078		139 150,00	145 200,00	6 050,00	0,00
321	25435311		0,00	19 617,00	20 615,00	998,00
321	25436911		0,00	82 280,00	82 280,00	0,00
321	25441884		0,00	77 780,00	77 780,00	0,00
321	25447904		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	25449729		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	25451553		0,00	126 267,13	126 267,13	0,00
321	25458302		0,00	-14,00	-14,00	0,00
321	25458990		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	25462644		0,00	2 855,60	2 855,60	0,00
321	25464167		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	25467069		0,00	6 357 797,53	6 357 797,53	0,00
321	25472593		0,00	302 097,07	302 097,07	0,00
321	25475819		7 012,05	878 991,06	871 979,01	0,00
321	25476092		20 793,85	1 399 080,36	1 396 885,42	18 598,91
321	25479296		0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
321	25479458		21 913,37	32 891,49	10 978,12	0,00
321	25480065		0,00	7 113 826,23	7 113 826,23	0,00
321	25483366		0,00	44 888,96	44 888,96	0,00
321	25487230	P21V00000353	0,00	7 453 657,42	7 453 657,42	0,00
321	25487230		0,00	1 217 462,82	1 217 462,82	0,00
321	25488627		0,00	26 022,02	26 022,02	0,00

214

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25489917		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	25492781		0,00	484 000,00	484 000,00	0,00
321	25499475		0,00	169 854,78	169 854,78	0,00
321	25499611		0,00	1 443 933,00	1 443 933,00	0,00
321	25501003		0,00	44 165,00	44 165,00	0,00
321	25518402		0,00	488 927,12	488 927,12	0,00
321	25598651		0,00	10 115,60	10 115,60	0,00
321	25649876		0,00	150 294,06	150 294,06	0,00
321	25655108		0,00	21 719,50	21 719,50	0,00
321	25680595		3 630,00	94 259,00	90 629,00	0,00
321	25683853		0,00	294 571,00	294 571,00	0,00
321	25701347		0,00	219 433,50	236 494,50	17 061,00
321	25702327		0,00	4 464,90	4 464,90	0,00
321	25728792		0,00	12 403,00	12 403,00	0,00
321	25751018		0,00	218 564,40	218 564,40	0,00
321	25780204		0,00	157 622,00	157 622,00	0,00
321	25788001		484 690,03	5 653 027,21	5 630 606,21	462 269,03
321	25850512		0,00	2 939,09	2 939,09	0,00
321	25855492		462,60	174 345,22	174 253,42	370,80
321	25862731		0,00	70 622,86	70 622,86	0,00
321	25873121		0,00	1 493,00	1 493,00	0,00
321	25942824		0,00	429 939,72	429 939,72	0,00
321	25946919		26 620,00	26 620,00	0,00	0,00
321	25972154		0,00	2 448,00	2 448,00	0,00
321	25996240		0,00	0,00	24 986,50	24 986,50
321	26011077		0,00	258 093,00	258 093,00	0,00
321	26020645		0,00	6 413,00	6 413,00	0,00
321	26029880		0,00	17 155,99	17 155,99	0,00
321	26052555		0,00	52 939,29	52 939,29	0,00
321	26086654		0,00	87 990,00	87 990,00	0,00
321	26128233		1 076,90	279 122,80	303 322,80	25 276,90
321	26129256		0,00	196 863,00	196 863,00	0,00
321	26129485		0,00	2 610,00	2 610,00	0,00
321	26131854		3 545,30	28 500,04	24 954,74	0,00
321	26131919		0,00	96 645,68	96 645,68	0,00
321	26152410		0,00	1 352,74	1 352,74	0,00
321	26159708		0,00	1 324,95	1 324,95	0,00
321	26178541		0,00	1 999,00	1 999,00	0,00

215

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26187639		0,00	56 480,00	104 880,00	48 400,00
321	26192128		0,00	54 208,00	65 378,50	11 170,50
321	26197456		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
321	26210576		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	26234203		0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
321	26234912		0,00	414 069,26	414 069,26	0,00
321	26262525		9 680,00	140 360,00	140 360,00	9 680,00
321	26268817		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	26271303		0,00	5 597 921,74	5 597 921,74	0,00
321	26297850		0,00	129 852,36	129 852,36	0,00
321	26376326		0,00	120 097,34	120 097,34	0,00
321	26426218		0,00	33 012,43	33 012,43	0,00
321	26432668		0,00	202,00	202,00	0,00
321	26439395		750,20	72 672,60	72 297,50	375,10
321	26439573		0,00	114 950,00	114 950,00	0,00
321	26447401		0,00	6 171,00	6 171,00	0,00
321	26471868		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	26480981		16 940,00	323 290,22	323 290,22	16 940,00
321	26490951		24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
321	26511339		0,00	2 367,00	2 367,00	0,00
321	26545381		0,00	221 322,00	221 322,00	0,00
321	26590719		0,00	243 733,00	243 733,00	0,00
321	26635488		0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
321	26648661		5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
321	26684055		0,00	29 161,00	29 161,00	0,00
321	26700778		0,00	6 969,60	6 969,60	0,00
321	26728613		0,00	749 911,00	749 911,00	0,00
321	26746590		0,00	95 734,00	127 992,00	32 258,00
321	26746590	P17V00000025	350 130,73	1 923 937,55	1 573 806,82	0,00
321	26780763		0,00	826 606,01	826 606,01	0,00
321	26816121		0,00	39 171,33	39 171,33	0,00
321	26826925		0,00	12 778,00	12 778,00	0,00
321	26840570		0,00	169 400,00	169 400,00	0,00
321	26913828		0,00	109 810,00	109 810,00	0,00
321	26928027		0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
321	26928728		0,00	3 618,00	3 618,00	0,00
321	26935287		0,00	57 596,00	57 596,00	0,00
321	26947757		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26954770		0,00	15 817,00	15 817,00	0,00
321	26998998		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	27014266		0,00	141 872,00	141 872,00	0,00
321	27082440		0,00	82 570,00	82 570,00	0,00
321	27098508		0,00	3 091,00	3 091,00	0,00
321	27127010	P19V00000316	0,00	15 411,60	15 411,60	0,00
321	27127010		0,00	75 438,67	75 438,67	0,00
321	27127133		0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
321	27179915		0,00	230 804,00	230 804,00	0,00
321	27180271		0,00	12 155,45	12 155,45	0,00
321	27208371		0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
321	27215148		0,00	12 242,10	12 242,10	0,00
321	27218759		0,00	41 684,50	41 684,50	0,00
321	27222357		0,00	10 779,00	10 779,00	0,00
321	27232433		0,00	-2 511,70	1 369,56	3 881,26
321	27268969		0,00	87 132,10	87 132,10	0,00
321	27274691		0,00	56 333,97	56 333,97	0,00
321	27275701		0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
321	27275922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	27277372		0,00	78 704,45	78 704,45	0,00
321	27277631		0,00	9 232,01	9 232,01	0,00
321	27280047		0,00	990,00	990,00	0,00
321	27287599		0,00	33 640,00	33 640,00	0,00
321	27290964	P20V00000006	6 980,94	6 980,94	0,00	0,00
321	27290964		0,00	307 952,49	307 952,49	0,00
321	27295567		0,00	29 947,50	29 947,50	0,00
321	27304108		32 428,00	32 428,00	0,00	0,00
321	27305350		0,00	379 939,00	379 939,00	0,00
321	27306372		16 728,00	109 551,22	92 823,22	0,00
321	27311066		0,00	83 276,00	83 276,00	0,00
321	27314588		0,00	751,41	751,41	0,00
321	27319237		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	27336182		0,00	1 301 511,69	1 301 511,69	0,00
321	27338053		0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
321	27346471		0,00	407 950,00	416 662,00	8 712,00
321	27347273		0,00	15 239,95	15 239,95	0,00
321	27372219		0,00	198 532,03	198 532,03	0,00
321	27390675		0,00	83 053,00	83 053,00	0,00

217

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27392422		0,00	22 383,40	22 383,40	0,00
321	27397718		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	27426653		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
321	27427064	P21V00000106	57 834,61	57 834,61	0,00	0,00
321	27427064		20 335,91	20 335,91	0,00	0,00
321	27427170		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	27437337		0,00	8 954,00	8 954,00	0,00
321	27483045		0,00	11 495,00	11 495,00	0,00
321	27493091		0,00	7 709,00	7 709,00	0,00
321	27496023		0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
321	27518949		0,00	2 142,91	2 142,91	0,00
321	27634493		0,00	83 249,00	83 249,00	0,00
321	27642411		0,00	22 990,00	22 990,00	0,00
321	27654371		0,00	182 298,60	182 298,60	0,00
321	27714250		0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
321	27720713		0,00	31 704,42	31 704,42	0,00
321	27762262		0,00	21 526,00	21 526,00	0,00
321	27776981		0,00	1 543,00	1 543,00	0,00
321	27816451		0,00	243 089,00	243 089,00	0,00
321	27830306		0,00	219 843,69	219 843,69	0,00
321	27854507		0,00	6 880,00	6 880,00	0,00
321	27860221		0,00	44 417,89	44 417,89	0,00
321	27864901		0,00	66 550,00	72 600,00	6 050,00
321	27864901	P21V00000596	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
321	27880770		0,00	252 890,00	252 890,00	0,00
321	27885348		0,00	15 669,50	15 669,50	0,00
321	27903656		0,00	23 958,00	23 958,00	0,00
321	27913309		0,00	64 163,88	64 163,88	0,00
321	27916693		1 487,65	50 775,18	53 199,70	3 912,17
321	27935311		145,20	145,20	145,20	145,20
321	27936376		0,00	5 806,00	5 806,00	0,00
321	27973433		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	27997359		0,00	74 446,46	74 446,46	0,00
321	28050924		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	28083831		0,00	803 815,21	803 815,21	0,00
321	28113128		0,00	14 990,00	14 990,00	0,00
321	28116542		0,00	5 695,00	5 695,00	0,00
321	28116992		0,00	1 323 917,28	1 323 917,28	0,00

218

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28149785		0,00	58 685,00	58 685,00	0,00
321	28182600		0,00	21 101,11	21 101,11	0,00
321	28191226		0,00	12 958,00	12 958,00	0,00
321	28196678		0,00	7 939,00	7 939,00	0,00
321	28234642		0,00	487 594,31	487 594,31	0,00
321	28253591		0,00	11 214,00	11 214,00	0,00
321	28267672		0,00	58 750,00	58 750,00	0,00
321	28348168		0,00	159 720,00	159 720,00	0,00
321	28403827		0,00	41 501,00	41 501,00	0,00
321	28458443		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	28459423		0,00	4 037,00	4 037,00	0,00
321	28501136		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	28595432		0,00	77 600,00	77 600,00	0,00
321	28659058		0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
321	28665155		0,00	544 055,01	544 055,01	0,00
321	28682254		0,00	131 199,05	131 199,05	0,00
321	28683218		0,00	449 371,01	449 371,01	0,00
321	28685326		0,00	103 963,00	125 200,00	21 237,00
321	28687108		0,00	961 764,28	961 764,28	0,00
321	28688503		0,00	467 687,00	467 687,00	0,00
321	28688651		0,00	0,00	1 434 859,75	1 434 859,75
321	28692616		0,00	28 689,10	28 689,10	0,00
321	28701101		0,00	480 440,94	480 440,94	0,00
321	28704011		0,00	1 787 161,00	1 787 161,00	0,00
321	28704231		0,00	107 196,00	107 196,00	0,00
321	28706919		0,00	5 926,58	5 926,58	0,00
321	28710291		0,00	66 980,76	66 980,76	0,00
321	28714784		0,00	244 322,03	251 200,53	6 878,50
321	28718836		0,00	3 310 463,20	3 310 463,20	0,00
321	28722833		0,00	1 388 785,00	1 466 597,00	77 812,00
321	28729587		0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
321	28729951		0,00	28 750,00	28 750,00	0,00
321	28730445		0,00	55 829,00	55 829,00	0,00
321	28737164		0,00	15 730,00	15 730,00	0,00
321	28741382		0,00	21 223,00	21 223,00	0,00
321	28745001		0,00	14 157,00	14 157,00	0,00
321	28747429		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
321	28749022		0,00	61 353,33	61 353,33	0,00

219

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28750993		0,00	8 374,00	8 374,00	0,00
321	28779479		0,00	138 666,00	138 666,00	0,00
321	28911822		0,00	40 875,00	40 875,00	0,00
321	28968506		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
321	28988230		0,00	206 186,90	206 186,90	0,00
321	29037221		0,00	892 006,00	892 006,00	0,00
321	29054672		0,00	21 090,30	21 090,30	0,00
321	29054672	P20V00000653	0,00	189 812,70	189 812,70	0,00
321	29096715		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	29122651		0,00	12 980,00	12 980,00	0,00
321	29139619		0,00	481 515,49	481 515,49	0,00
321	29152640		0,00	12 490,00	12 490,00	0,00
321	29197023		0,00	20 268,00	20 268,00	0,00
321	29282551		0,00	88 608,30	88 608,30	0,00
321	29287464		0,00	124 025,00	124 025,00	0,00
321	29318513		0,00	5 970,00	5 970,00	0,00
321	29359511		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
321	29362083		0,00	39 347,00	39 347,00	0,00
321	29389101		0,00	1 076,90	1 076,90	0,00
321	29462177		0,00	79 860,00	79 860,00	0,00
321	40188949		0,00	153 997,94	153 997,94	0,00
321	40212611		0,00	88 160,00	88 160,00	0,00
321	40213803		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	40214079		0,00	7 235,80	10 018,80	2 783,00
321	40215741		0,00	35 620,00	35 620,00	0,00
321	40215792		0,00	2 746,00	2 746,00	0,00
321	40225879		0,00	9 982,50	9 982,50	0,00
321	40229734		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	40231259		0,00	16 577,00	16 577,00	0,00
321	40246639		0,00	6 496,00	6 496,00	0,00
321	40763439		0,00	54 753,00	54 753,00	0,00
321	40863379		0,00	1 853 800,00	1 853 800,00	0,00
321	41157834		0,00	821 675,09	821 675,09	0,00
321	41191021	P18V00000139	3 648,26	41 864,42	38 216,16	0,00
321	41191021		4 255,78	221 147,49	246 170,89	29 279,18
321	41197518		0,00	1 834,00	1 834,00	0,00
321	41302281		0,00	1 694,00	1 694,00	0,00
321	41303334		0,00	16 944,00	26 178,00	9 234,00

220

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	41327331		0,00	10 055 253,77	13 148 707,26	3 093 453,49
321	41711831		0,00	44 770,00	44 770,00	0,00
321	42194407		0,00	88 186,00	88 186,00	0,00
321	42194920	P16V00000003	0,00	577 883,12	577 883,12	0,00
321	42194920		87 795,29	1 713 714,24	1 760 252,47	134 333,52
321	42196451		0,00	9 047,00	9 047,00	0,00
321	42197058		0,00	14 124,15	14 124,15	0,00
321	42324254		0,00	32 532,14	32 532,14	0,00
321	42439841		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	43187277		0,00	143 546,00	143 546,00	0,00
321	43187404		0,00	38 173,05	38 173,05	0,00
321	43187421		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	43191673		3 600,00	425 808,00	444 082,00	21 874,00
321	43227520		0,00	134 806,10	139 827,60	5 021,50
321	43774326		0,00	38 841,00	38 841,00	0,00
321	43871020		11 960,00	23 920,00	11 960,00	0,00
321	44222734		0,00	1 620 336,00	1 620 336,00	0,00
321	44222882		0,00	10 412,00	10 412,00	0,00
321	44225946		0,00	191 804,00	191 804,00	0,00
321	44520557		0,00	15 107,63	15 107,63	0,00
321	44564449		0,00	6 359,00	6 359,00	0,00
321	44566221		0,00	250,00	250,00	0,00
321	44567430		0,00	4 322 303,92	4 493 107,52	170 803,60
321	44567626		0,00	528 044,00	528 044,00	0,00
321	44569661		0,00	80 571,48	80 571,48	0,00
321	44569742		0,00	14 405,00	14 405,00	0,00
321	44573235		0,00	504 514,00	504 514,00	0,00
321	44573707		0,00	241 879,00	241 879,00	0,00
321	44684932		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
321	44796323		0,00	48 763,00	48 763,00	0,00
321	44797320		0,00	156 837,42	156 837,42	0,00
321	44846657		0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
321	44848943		0,00	65 340,00	65 340,00	0,00
321	45272395		0,00	23 716,00	23 716,00	0,00
321	45274592		0,00	392 567,56	392 567,56	0,00
321	45309621		0,00	49 438,00	49 438,00	0,00
321	45313351		0,00	31 708,00	31 708,00	0,00
321	45330344		10 224,50	10 224,50	0,00	0,00

221

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	45358397		0,00	3,00	3,00	0,00
321	45477639		0,00	122 210,00	122 210,00	0,00
321	45479101		0,00	90 585,44	90 585,44	0,00
321	45535264		0,00	45 146,00	45 146,00	0,00
321	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	45786259		302,50	22 869,00	22 566,50	0,00
321	45795533		1 624,01	13 894,14	13 156,14	886,01
321	45999171		0,00	2 970 950,33	2 970 950,33	0,00
321	46029494		0,00	2 376,00	2 376,00	0,00
321	46042008		0,00	6 928,46	6 928,46	0,00
321	46047042		0,00	174 728,00	174 728,00	0,00
321	46193359		0,00	35 990,00	35 990,00	0,00
321	46344861		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	46345558		0,00	7 158,38	7 158,38	0,00
321	46345965		0,00	338 800,00	338 800,00	0,00
321	46358714		0,00	1 654 925,00	1 654 925,00	0,00
321	46508147		0,00	7 413 488,50	7 413 488,50	0,00
321	46578706		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
321	46682821		0,00	161 810,00	161 810,00	0,00
321	46708766		0,00	1 089,00	1 089,00	0,00
321	46710001		0,00	101 640,00	101 640,00	0,00
321	46711732		5 310,00	3 593 070,00	3 600 207,00	12 447,00
321	46712429		0,00	167 302,00	167 302,00	0,00
321	46713166		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	46715274		0,00	10 917,74	10 917,74	0,00
321	46715835		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
321	46717137		0,00	13 788,00	13 788,00	0,00
321	46784276		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	46792104		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	46792163		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	46792635		0,00	8 420,50	8 420,50	0,00
321	46793160		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	46793429		0,00	106 713,00	106 713,00	0,00
321	46885145		0,00	81 875,39	81 875,39	0,00
321	46901736		0,00	1 126 510,48	1 126 510,48	0,00
321	46964461		0,00	26 210,00	26 210,00	0,00
321	46966234		0,00	7 999,00	7 999,00	0,00
321	46967168		0,00	31 965,00	31 965,00	0,00

222

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46971220		0,00	14 084,00	14 084,00	0,00
321	46972552		0,00	104 048,60	104 048,60	0,00
321	47114983		0,00	1 152 931,36	1 152 931,36	0,00
321	47115645		0,00	72 883,14	72 883,14	0,00
321	47116757		0,00	8 010,00	8 010,00	0,00
321	47116901		0,00	477 741,88	477 741,88	0,00
321	47119896		0,00	5 152 524,36	5 152 524,36	0,00
321	47272333		0,00	600,00	600,00	0,00
321	47274000		0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
321	47274247		0,00	27 560,00	27 560,00	0,00
321	47274654		0,00	2 489 990,42	2 489 990,42	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	47275545		0,00	63 811,77	63 811,77	0,00
321	47287926		0,00	890 735,44	890 735,44	0,00
321	47307781		0,00	19 672,00	19 672,00	0,00
321	47308010		0,00	44 740,00	44 740,00	0,00
321	47308923		33 632,00	383 830,20	388 518,90	38 320,70
321	47325011		0,00	0,00	4 162,40	4 162,40
321	47451084		87 120,00	1 055 020,00	967 900,00	0,00
321	47451980		0,00	324 219,50	324 219,50	0,00
321	47529385		0,00	6 471,00	6 471,00	0,00
321	47538856		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	47543442		0,00	1 434 455,00	1 434 455,00	0,00
321	47547022		0,00	10 903,66	10 903,66	0,00
321	47678488		0,00	329 151,46	329 151,46	0,00
321	47781483		0,00	2 980 749,47	3 340 055,30	359 305,83
321	47785781		0,00	3 085,50	3 085,50	0,00
321	48029483		0,00	13 043,80	13 043,80	0,00
321	48110248		0,00	353,00	353,00	0,00
321	48111198	P20V00000007	0,00	84 907,00	84 907,00	0,00
321	48111198		0,00	408 992,00	408 992,00	0,00
321	48150134		0,00	69 690,00	69 690,00	0,00
321	48168017		0,00	105 270,00	105 270,00	0,00
321	48264903		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	48265985		0,00	44 044,00	44 044,00	0,00
321	48269964		0,00	1 839,00	1 839,00	0,00
321	48284297		0,00	5 450,00	5 450,00	0,00

223

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	48288861		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	48292290		0,00	341 412,00	341 412,00	0,00
321	48391301		0,00	1 600 733,00	1 635 557,00	34 824,00
321	48593591		0,00	71 982,90	71 982,90	0,00
321	48907847		0,00	42 559,93	42 559,93	0,00
321	49031023		0,00	187 500,00	187 500,00	0,00
321	49031023	P17V00000006	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00
321	49066153		0,00	12 780,00	12 780,00	0,00
321	49068776		0,00	75 059,00	75 059,00	0,00
321	49068989		0,00	9 550,00	9 550,00	0,00
321	49071491		0,00	15 730,00	15 730,00	0,00
321	49097652		0,00	165 992,00	165 992,00	0,00
321	49098934		0,00	18 798,56	18 798,56	0,00
321	49099451		127 348,00	808 130,00	975 157,00	294 375,00
321	49115511		0,00	64 165,50	64 165,50	0,00
321	49116738		0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
321	49117629		0,00	10 650,00	10 650,00	0,00
321	49117670		0,00	45 291,20	45 291,20	0,00
321	49241648		0,00	5 808,00	5 808,00	0,00
321	49437381		0,00	9 422,00	9 422,00	0,00
321	49551272		0,00	33 473,44	33 473,44	0,00
321	49551655		8 470,00	152 339,00	148 769,50	4 900,50
321	49622897		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	49679139		0,00	191 930,20	191 930,20	0,00
321	49684370		0,00	3 376,00	3 376,00	0,00
321	49890581		0,00	124 916,00	124 916,00	0,00
321	49893165		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	49893351		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	49903551		0,00	175 199,00	175 199,00	0,00
321	49903667		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	49904493	P21V00000944	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	49904493		0,00	16 730,00	16 730,00	0,00
321	49920189		0,00	239 855,00	239 855,00	0,00
321	49966090		0,00	8 143,30	8 143,30	0,00
321	49973053		0,00	3 377,00	3 377,00	0,00
321	49974955		0,00	5 856,00	5 856,00	0,00
321	60126361		0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
321	60193336		24 757,34	300 537,41	299 524,23	23 744,16

224

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	60193492		499 132,30	4 275 492,41	4 150 282,29	373 922,18
321	60265361		0,00	18 202,00	18 202,00	0,00
321	60268395		0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
321	60276258		4 833,88	16 110,79	11 879,41	602,50
321	60279699		0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
321	60280344	P21V00000360	0,00	653 574,24	653 574,24	0,00
321	60317701		0,00	923 764,00	923 764,00	0,00
321	60498005		0,00	21 490,00	21 490,00	0,00
321	60713666		0,00	60 166,04	60 166,04	0,00
321	60733209		0,00	35 460,00	35 460,00	0,00
321	60838744		0,00	12 573,99	12 573,99	0,00
321	61006661		0,00	394,00	394,00	0,00
321	61060631		0,00	230 691,08	230 691,08	0,00
321	61061409		0,00	690,00	690,00	0,00
321	61251186		0,00	12 075,80	12 075,80	0,00
321	61326771		1 056,43	252 572,90	251 516,47	0,00
321	61329002		0,00	39 967,32	39 967,32	0,00
321	61331341		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	61334677		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	61384399		0,00	2 783,00	2 783,00	0,00
321	61498483		0,00	83 041,21	83 041,21	0,00
321	61501484		0,00	48 083,05	48 083,05	0,00
321	61515779		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	61535231		0,00	10 432 332,46	10 432 332,46	0,00
321	61539813		12 101,21	450 555,57	452 643,92	14 189,56
321	61561851		0,00	21 679,00	21 679,00	0,00
321	61562394		0,00	111 623,00	111 623,00	0,00
321	61977209		0,00	19 999,00	19 999,00	0,00
321	62228773		0,00	59 198,04	59 198,04	0,00
321	62229401	P21V00000748	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
321	62229401		0,00	1 218 590,33	1 218 590,33	0,00
321	62230212		0,00	9 084,50	9 084,50	0,00
321	62240471		0,00	21 178,00	21 178,00	0,00
321	62240935		181 131,85	4 344 073,44	4 385 580,21	222 638,62
321	62418394		0,00	3 611 952,85	3 611 952,85	0,00
321	62587978		0,00	1 867 522,07	1 867 522,07	0,00
321	62742051		0,00	125 186,96	125 186,96	0,00
321	62743881	P21V00000618	0,00	16 441,63	16 441,63	0,00

225

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	62780051		0,00	3 305,00	3 305,00	0,00
321	62782142		0,00	51 045,00	51 045,00	0,00
321	62782771		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	62930460		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	62932632		0,00	15 826,00	15 826,00	0,00
321	63077639		0,00	8 075,00	8 075,00	0,00
321	63078236		0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
321	63113074		0,00	162 484,18	162 484,18	0,00
321	63145065		1 815,00	19 684,60	21 179,60	3 310,00
321	63149168		0,00	5 727,00	5 727,00	0,00
321	63170680		0,00	13 310,00	13 310,00	0,00
321	63172615		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
321	63219085		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	63620812		0,00	49 750,00	49 750,00	0,00
321	63743299		0,00	298 331,60	298 331,60	0,00
321	63781247		0,00	25 257,00	25 257,00	0,00
321	63782995		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	63839997		0,00	26 652,67	26 652,67	0,00
321	64003752		0,00	31 391,40	31 391,40	0,00
321	64004031		0,00	131 615,00	131 615,00	0,00
321	64004716		0,00	8 960,43	8 960,43	0,00
321	64005631		0,00	223 714,97	223 714,97	0,00
321	64050319		0,00	290 400,00	290 400,00	0,00
321	64050882		0,00	463 817,45	463 817,45	0,00
321	64051056		0,00	654 608,50	654 608,50	0,00
321	64052257	P21V00000099	0,00	206 399,38	206 399,38	0,00
321	64052257	P21V00000102	0,00	2 998,53	2 998,53	0,00
321	64052257	P21V00000540	1 391 251,22	3 699 174,97	2 307 923,75	0,00
321	64052257	P21V00000542	3 551 804,59	3 551 804,59	0,00	0,00
321	64052257	P21V00000543	10 249 741,27	10 249 741,27	0,00	0,00
321	64052257		1 055 531,45	77 769 879,76	95 847 234,88	19 132 886,57
321	64199479		0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
321	64618358		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	64651959		0,00	103 615,73	199 333,99	95 718,26
321	64653242		0,00	41 143,50	41 143,50	0,00
321	64657001		0,00	39 668,70	39 668,70	0,00
321	64675785		0,00	631 685,00	631 685,00	0,00
321	64678865		17 699,00	435 874,06	418 175,06	0,00

226

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	64679454		1 135,00	78 897,00	79 935,00	2 173,00
321	64692281		0,00	382 524,00	382 524,00	0,00
321	64706109		0,00	26 624,00	26 624,00	0,00
321	64706605		0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
321	64939511		84 700,00	212 960,00	128 260,00	0,00
321	64942503		24 495,00	768 646,31	744 151,31	0,00
321	64948790		0,00	35 303,73	35 303,73	0,00
321	64949681		0,00	262 171,05	262 171,05	0,00
321	65075081		0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
321	65082133		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	65116984		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	65117921		0,00	32 746,00	32 746,00	0,00
321	65175271		0,00	54 383,00	54 383,00	0,00
321	65612647		0,00	61 128,00	61 128,00	0,00
321	65614194		0,00	1 438 539,61	1 438 539,61	0,00
321	65616642		0,00	221 503,81	241 214,71	19 710,90
321	65629965		0,00	9 598,77	9 598,77	0,00
321	65657535		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321	66103991		0,00	46 994,00	46 994,00	0,00
321	66107288		0,00	16 881,00	23 545,00	6 664,00
321	66125791		0,00	189 907,08	189 907,08	0,00
321	66201624		168 190,00	2 020 902,20	2 020 902,20	168 190,00
321	66283612		48 323,00	48 323,00	0,00	0,00
321	66307546		0,00	181 379,50	181 379,50	0,00
321	66631432		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	66631777		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
321	66657024		0,00	18 621,90	18 621,90	0,00
321	67197787		0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
321	67220649		1 400,00	7 000,00	5 600,00	0,00
321	67220681		0,00	28 671,00	28 671,00	0,00
321	67222293		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	67224121		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	67225705		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	67362621		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	67365256		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	67779999		0,00	800,00	800,00	0,00
321	67981801		0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
321	68247699		0,00	73 050,00	73 050,00	0,00

227

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	68283695		0,00	177 354,54	177 354,54	0,00
321	68407700	P20V00000013	0,00	82 643,00	82 643,00	0,00
321	68407700		13 000,00	65 000,00	52 000,00	0,00
321	68430469		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	68431228		0,00	13 042 414,69	13 042 414,69	0,00
321	68431929		0,00	1 625,00	1 625,00	0,00
321	68511779		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	68958072		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	68977549		0,00	124 388,00	128 260,00	3 872,00
321	69288895		0,00	309 760,00	309 760,00	0,00
321	69288895	P20V00000809	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00
321	69288950		0,00	168 941,45	168 941,45	0,00
321	69288992		0,00	807 344,67	807 344,67	0,00
321	69289140		0,00	14 620,00	14 620,00	0,00
321	69312184		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	69410305		0,00	84 650,00	84 650,00	0,00
321	70581126		0,00	44 795,00	44 795,00	0,00
321	70581240		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	70886300		2 955,00	43 353,00	46 308,00	5 910,00
321	70889988		0,00	22 394,68	22 394,68	0,00
321	70890005		0,00	128 160,00	128 160,00	0,00
321	70890293		0,00	186 219,00	186 219,00	0,00
321	70892156		0,00	57 265,04	58 187,04	922,00
321	70898219		0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
321	70941734		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	70949565		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
321	70972478		0,00	93 500,00	100 500,00	7 000,00
321	70979464		728,00	18 973,00	18 245,00	0,00
321	70994226		0,00	40 301,00	40 301,00	0,00
321	70994234		1 312,59	3 910,18	5 105,67	2 508,08
321	71009361		0,00	1 858,56	1 858,56	0,00
321	71176209		1 747,00	194 495,00	192 748,00	0,00
321	71185194		0,00	400,00	400,00	0,00
321	71236040		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	71304819		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
321	71340882		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	71692941		0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
321	71692983		0,00	63 147,61	63 147,61	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	71694331		0,00	217 837,00	217 837,00	0,00
321	71836519		0,00	2 288 781,00	2 288 781,00	0,00
321	71908706		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	72080043		0,00	1 122,00	1 122,00	0,00
321	72291613		0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
321	72594543		0,00	23 910,00	23 910,00	0,00
321	72594853		0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
321	72594926		1 428,00	216 547,00	215 119,00	0,00
321	72644044		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	72664312		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
321	72672315		0,00	0,00	59 974,00	59 974,00
321	72680831		0,00	458 282,00	465 237,00	6 955,00
321	72682701		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	72699566		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	72699728		0,00	787 700,00	787 700,00	0,00
321	72724242		0,00	228 280,00	228 280,00	0,00
321	72725231		0,00	228 800,00	228 800,00	0,00
321	72743492		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72743573		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
321	72743735		0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
321	72743891		0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
321	72743972		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744057		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	72744138		0,00	124 414,35	124 414,35	0,00
321	72744286		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744367		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	72744529		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	72763761		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	73773891		0,00	119 200,00	119 200,00	0,00
321	73823520		0,00	243 791,00	243 791,00	0,00
321	74152831		0,00	167 582,60	167 582,60	0,00
321	74283103		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	74372246		0,00	84 436,00	84 436,00	0,00
321	74404806		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	74737104		0,00	221 611,00	221 611,00	0,00
321	74767283		0,00	2 900,00	3 190,00	290,00
321	74979116		0,00	49 005,00	49 005,00	0,00
321	75041383		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

229

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	75490404		0,00	1 047,00	1 047,00	0,00
321	75556774		0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
321	75646455		0,00	43 100,00	43 100,00	0,00
321	75881535		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	75921600		0,00	100 870,00	100 870,00	0,00
321	75945479		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	76059472		0,00	15 856,00	15 856,00	0,00
321	76410951		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	76557731		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	86593315		0,00	65 065,00	65 065,00	0,00
321	86717502		0,00	22 172,41	22 172,41	0,00
321	86718002		0,00	276 835,20	276 835,20	0,00
321	86747801		0,00	368 032,00	368 032,00	0,00
321	86748874		0,00	18 360,00	18 360,00	0,00
321	86749293		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	86775812		0,00	235 441,00	237 829,00	2 388,00
321	86797123		0,00	74 175,00	74 175,00	0,00
321	86829327		0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
321	86829459		0,00	106 400,00	106 400,00	0,00
321	86829530		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	86830465		0,00	524 697,00	524 697,00	0,00
321	86867865		0,00	47 069,00	47 069,00	0,00
321	86871625		0,00	423 137,00	423 137,00	0,00
321	86888838		0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
321	87066297		0,00	8 578,00	8 578,00	0,00
321	87513293		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	87576678		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
321	87607328		0,00	23 620,00	23 620,00	0,00
321	87666570		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	87820641		0,00	198 440,00	198 440,00	0,00
321	87907143		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	87936551		0,00	59 290,00	59 290,00	0,00
321	88075044		0,00	14 144,00	14 144,00	0,00
321	88394531		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	88589838		0,00	49 200,00	49 200,00	0,00
321	88888177		0,00	6 105,00	6 105,00	0,00
321	DE		0,00	168 952,86	168 952,86	0,00
321	FR		0,00	2 229,45	2 229,45	0,00

230

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	GB		0,00	5 268,34	5 268,34	0,00
321	IE		181,73	23 893,61	23 907,33	195,45
321	NL		0,00	3 940,30	3 940,30	0,00
321	SK		0,00	772 490,00	772 490,00	0,00
321	US		0,00	13 610,91	13 610,91	0,00
324	111		14 061 681,01	1 342 979,47	2 111 447,68	14 830 149,22
324	72537957		45,46	0,00	0,00	45,46
34534509	27010066		0,00	1 491 152,60	1 491 152,60	0,00
34534509	62240935		0,00	113 762 518,79	113 762 518,79	0,00
346	00006947		0,00	59 183 412,66	59 183 412,66	0,00
346	00007064		0,00	3 436 573,00	3 436 573,00	0,00
346	00022985		0,00	46 175 987,71	46 175 987,71	0,00
346	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
346	00551023		0,00	51 995 581,82	51 995 581,82	0,00
346	47609109		0,00	246 053,50	246 053,50	0,00
346	66002222		0,00	6 753 030,51	6 753 030,51	0,00
346	70856508		0,00	33 085 549,91	33 085 549,91	0,00
346	72496991		0,00	7 951 298,00	7 951 298,00	0,00
347	00551023		0,00	604 329,97	604 329,97	0,00
348	70892156		0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
349	00078867		0,00	13 628 880,00	13 628 880,00	0,00
349	00078921		0,00	12 977 000,00	12 977 000,00	0,00
349	00673692		0,00	14 861 493,55	14 861 493,55	0,00
349	47274247		0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00
349	47274743		0,00	7 183 000,00	7 183 000,00	0,00
349	49888544		0,00	3 657 430,15	3 657 430,15	0,00
349	64679454		0,00	21 489 303,75	21 489 303,75	0,00
349	70949565		0,00	5 565 551,72	5 565 551,72	0,00
349	71235868		0,00	26 163 200,00	26 163 200,00	0,00
349	72743492		0,00	3 515 407,68	3 515 407,68	0,00
349	72743573		0,00	3 808 032,00	3 808 032,00	0,00
349	72743735		0,00	6 279 096,60	6 279 096,60	0,00
349	72743816		0,00	7 604 101,26	7 604 101,26	0,00
349	72743891		0,00	4 823 773,71	4 823 773,71	0,00
349	72743972		0,00	6 204 786,22	6 204 786,22	0,00
349	72744057		0,00	8 181 626,87	8 181 626,87	0,00
349	72744120		0,00	3 134 657,01	3 134 657,01	0,00
349	72744138		0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00

231

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
349	72744201		0,00	2 625 820,13	2 625 820,13	0,00
349	72744286		0,00	3 285 145,96	3 285 145,96	0,00
349	72744367		0,00	3 963 593,42	3 963 593,42	0,00
349	72744448		0,00	9 206 599,00	9 206 599,00	0,00
349	72744529		0,00	8 253 970,32	8 253 970,32	0,00
349	75107350		0,00	26 118 132,00	26 118 132,00	0,00
373	00083283		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
373	00426067		336 200,00	525 028,00	336 200,00	525 028,00
373	00433527		10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
373	00524417		794 400,00	1 030 438,00	794 400,00	1 030 438,00
373	00527076		0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
373	00554391		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
373	00554472		288 000,00	180 145,00	288 000,00	180 145,00
373	00673552		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
373	01261045		130 466,00	142 094,00	130 466,00	142 094,00
373	01871633		73 000,00	0,00	73 000,00	0,00
373	02447452		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
373	02771527		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
373	03643972		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
373	03885909		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
373	04536321		10 000,00	16 000,00	10 000,00	16 000,00
373	04608909		188 000,00	185 133,00	188 000,00	185 133,00
373	04807219		370 000,00	363 220,00	370 000,00	363 220,00
373	04840101		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
373	05186633		30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
373	05537321		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
373	05744342		0,00	401 000,00	0,00	401 000,00
373	05821797		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
373	05857244		60 000,00	25 000,00	60 000,00	25 000,00
373	06025528		25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
373	06371485		25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
373	06410626		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
373	06479600		291 300,00	422 000,00	291 300,00	422 000,00
373	07009500		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
373	07800916		45 000,00	90 000,00	45 000,00	90 000,00
373	07845294		15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
373	08006911		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
373	08786968		25 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00

232

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	09509372		15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
373	09524738		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
373	09803530		30 000,00	130 000,00	30 000,00	130 000,00
373	111		155 402,00	282 890,50	155 402,00	282 890,50
373	14866391		70 500,00	69 000,00	70 500,00	69 000,00
373	14866501		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
373	14868156		139 000,00	109 803,00	139 000,00	109 803,00
373	18382185		230 000,00	500 780,00	230 000,00	500 780,00
373	18385397		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
373	18385532		189 000,00	207 842,00	189 000,00	207 842,00
373	22668926		40 000,00	38 000,00	40 000,00	38 000,00
373	22728929		40 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00
373	22731873		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
373	22734236		62 100,00	52 000,00	62 100,00	52 000,00
373	22760199		38 448,00	19 000,00	38 448,00	19 000,00
373	22761217		90 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00
373	22770542		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
373	22816437		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
373	22820752		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
373	22856838		130 000,00	146 000,00	130 000,00	146 000,00
373	22877002		48 000,00	60 000,00	48 000,00	60 000,00
373	22891439		50 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00
373	22893849		237 000,00	20 000,00	237 000,00	20 000,00
373	25453629		9 800,00	9 000,00	9 800,00	9 000,00
373	26170698		80 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
373	26518686		150 000,00	180 000,00	150 000,00	180 000,00
373	26548526		35 000,00	45 000,00	35 000,00	45 000,00
373	26549191		105 000,00	116 000,00	105 000,00	116 000,00
373	26590719		230 500,00	345 000,00	230 500,00	345 000,00
373	26592053		55 000,00	47 000,00	55 000,00	47 000,00
373	26630281		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
373	26638452		112 600,00	292 000,00	112 600,00	292 000,00
373	26648661		150 000,00	182 000,00	150 000,00	182 000,00
373	26667649		55 300,00	90 000,00	55 300,00	90 000,00
373	26670763		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
373	26674742		15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
373	26721546		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
373	27057496		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00

233

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	27059278		64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
373	27059448		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
373	27163059		8 500,00	9 000,00	8 500,00	9 000,00
373	28559738		169 900,00	261 000,00	169 900,00	261 000,00
373	28689810		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
373	28717546		810 000,00	1 000 000,00	810 000,00	1 000 000,00
373	28731191		19 200,00	37 000,00	19 200,00	37 000,00
373	28744349		46 100,00	103 000,00	46 100,00	103 000,00
373	40229734		223 200,00	224 165,00	223 200,00	224 165,00
373	44224818		281 000,00	276 493,00	281 000,00	276 493,00
373	44226586		126 400,00	220 000,00	126 400,00	220 000,00
373	44554559		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
373	46717161		171 000,00	254 336,00	171 000,00	254 336,00
373	46717404		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
373	46717757		31 000,00	45 036,00	31 000,00	45 036,00
373	46797491		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
373	46797696		177 000,00	216 579,00	177 000,00	216 579,00
373	46797777		116 000,00	174 569,00	116 000,00	174 569,00
373	46797831		65 000,00	72 193,00	65 000,00	72 193,00
373	47274654		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
373	47610654		61 088,14	90 000,00	61 088,14	90 000,00
373	48136093		7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
373	49888366		3 499 000,00	4 805 189,00	3 499 000,00	4 805 189,00
373	49888421		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
373	61383198		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
373	62740971		2 598 000,00	2 690 000,00	2 598 000,00	2 690 000,00
373	63778718		227 000,00	309 000,00	227 000,00	309 000,00
373	63782472		92 000,00	67 769,00	92 000,00	67 769,00
373	63782910		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
373	63782995		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
373	64676404		9 598,00	26 081,00	9 598,00	26 081,00
373	64707008		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
373	64707385		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
373	66102014		205 000,00	182 290,00	205 000,00	182 290,00
373	66105609		1 209 000,00	1 656 899,00	1 209 000,00	1 656 899,00
373	66105749		40 000,00	89 900,00	40 000,00	89 900,00
373	66110556		22 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00
373	68298374		68 000,00	95 000,00	68 000,00	95 000,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	68455429		128 200,00	127 000,00	128 200,00	127 000,00
373	68954123		51 000,00	45 036,00	51 000,00	45 036,00
373	68954221		37 000,00	89 000,00	37 000,00	89 000,00
373	68975244		323 300,00	358 000,00	323 300,00	358 000,00
373	68983204		60 000,00	108 529,00	60 000,00	108 529,00
373	69291586		10 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00
373	69292272		202 000,00	150 793,00	202 000,00	150 793,00
373	69387605		8 237 000,00	10 781 256,00	8 237 000,00	10 781 256,00
373	69411239		150 000,00	306 000,00	150 000,00	306 000,00
373	69637539		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
373	69898588		25 600,00	47 000,00	25 600,00	47 000,00
373	70100691		119 900,00	104 000,00	119 900,00	104 000,00
373	70818134		89 100,00	273 000,00	89 100,00	273 000,00
373	70892156		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
373	70926450		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
373	70942412		34 300,00	81 000,00	34 300,00	81 000,00
373	71250735		9 933,00	7 000,00	9 933,00	7 000,00
373	71341331		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
373	72068396		220 200,00	149 000,00	220 200,00	149 000,00
373	72743972		0,00	2 842,13	0,00	2 842,13
373	75467054		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
373	76202526		45 000,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00
374	00006947		0,00	1 541 512,66	2 312 000,00	770 487,34
374	00007064		486 573,00	4 050 344,25	6 226 305,38	2 662 534,13
374	00022985		16 213 371,00	16 213 371,00	0,00	0,00
374	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
374	00551023		19 893 237,00	34 658 337,00	20 036 705,00	5 271 605,00
374	70856508		33 085 549,91	33 085 549,91	0,00	0,00
374	70892156		1 770 000,00	2 410 000,00	1 598 000,00	958 000,00
37737709	00260771		0,00	767,00	0,00	767,00
37737709	04999312		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
37737709	111		5 814 168,57	26 871 518,06	27 060 525,61	5 625 161,02
37737709	25042751		0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
37737709	47114983		0,00	21 998,06	0,00	21 998,06
37737709	49099451		102 316,00	-99 806,00	0,00	2 510,00
37737709	60193492		52 459,21	-52 459,21	0,00	0,00
37737709	64942503		0,00	1 314,06	0,00	1 314,06
37737709	70994234		1 397,39	-1 397,39	0,00	0,00

235

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	00006947		227 771,34	227 771,34	0,00	0,00
37837809	00261220		530,00	0,00	-530,00	0,00
37837809	00426067		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
37837809	00496936		0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	0,00
37837809	00555959		650,00	0,00	-650,00	0,00
37837809	10408533		0,00	0,00	171,00	171,00
37837809	111		4 018 676,99	9 649 260,32	9 718 480,57	4 087 897,24
37837809	22794689		0,00	44 572,00	44 572,00	0,00
37837809	22794697		0,00	99 301,00	99 301,00	0,00
37837809	22794719		0,00	31 773,00	31 773,00	0,00
37837809	22827242		4,00	0,00	-1,00	3,00
37837809	25457314		0,00	95 385,60	95 385,60	0,00
37837809	25495241		0,00	30 505,00	30 505,00	0,00
37837809	27289419		0,00	273 732,00	273 732,00	0,00
37837809	27290425		0,00	56 144,00	56 144,00	0,00
37837809	27339076		0,00	49 956,00	49 956,00	0,00
37837809	28704011		2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00
37837809	28746104		0,00	36 576,00	36 576,00	0,00
37837809	45272956		210 553,00	811 957,00	823 962,00	222 558,00
37837809	46717757		1,00	0,00	-1,00	0,00
37837809	49115511		12 606,00	0,00	0,00	12 606,00
37837809	49888366		64 261,00	0,00	-64 261,00	0,00
37837809	64005631		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
37837809	66102481		10,00	0,00	0,00	10,00
37837809	69387605		1,00	0,00	0,00	1,00
37837809	70581746		12 306,00	0,00	0,00	12 306,00
37837809	72080043		138 613,00	138 613,00	0,00	0,00
37837809	72725231		0,00	0,00	100,00	100,00
37837809	75151537		20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
38338309	60193492		0,00	0,00	29 639,14	29 639,14
38438401	44564015		2 847 520,00	77 280,00	0,00	2 770 240,00
38438409	00551023		6 562 620,04	0,00	234 045,21	6 796 665,25
38438409	44569564		0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
38438409	72080043		9 648 097,00	8 717 010,00	13 001 173,00	13 932 260,00
388	00007064		395 886,00	1 653 516,10	395 886,00	1 653 516,10
388	00022985		19 270 790,34	0,00	19 270 790,34	0,00
388	00551023		27 922 034,14	10 631 468,82	33 577 991,25	4 975 511,71
388	111		37 099,20	1 106 889,50	37 099,20	1 106 889,50

236

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
388	27010066		1 381 558,83	0,00	1 381 558,83	0,00
388	47609109		246 053,50	0,00	246 053,50	0,00
388	66002222		6 603 665,19	0,00	6 603 665,19	0,00
388	70856508		33 085 549,91	0,00	33 085 549,91	0,00
388	70892156		220 000,00	958 000,00	220 000,00	958 000,00
389	00083283		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
389	00426067		336 200,00	336 200,00	525 028,00	525 028,00
389	00433527		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
389	00524417		794 400,00	794 400,00	1 030 438,00	1 030 438,00
389	00527076		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
389	00554391		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
389	00554472		288 000,00	288 000,00	180 145,00	180 145,00
389	00673552		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
389	01261045		130 466,00	130 466,00	142 094,00	142 094,00
389	01440578		0,00	0,00	21 102,00	21 102,00
389	01871633		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
389	02447452		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
389	02771527		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
389	03643972		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
389	03885909		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
389	04536321		10 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00
389	04608909		188 000,00	188 000,00	185 133,00	185 133,00
389	04807219		370 000,00	370 000,00	363 220,00	363 220,00
389	04840101		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
389	05186633		30 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00
389	05537321		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
389	05744342		0,00	0,00	401 000,00	401 000,00
389	05821797		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
389	05857244		60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00
389	06025528		25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
389	06371485		25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
389	06410626		15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
389	06479600		291 300,00	291 300,00	422 000,00	422 000,00
389	07009500		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
389	07417659		73 967,30	73 967,30	0,00	0,00
389	07800916		45 000,00	43 500,00	88 500,00	90 000,00
389	07845294		15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00
389	08006911		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

237

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	08786968		25 000,00	20 000,00	5 000,00	10 000,00
389	09401962		23 683,00	23 683,00	0,00	0,00
389	09509372		15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
389	09524738		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
389	09803530		30 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00
389	111		215 450,00	345 400,00	594 930,50	464 980,50
389	14864878		115 200,00	115 200,00	115 500,00	115 500,00
389	14866391		70 500,00	65 000,00	63 500,00	69 000,00
389	14866501		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
389	14868156		139 000,00	137 425,00	108 228,00	109 803,00
389	18382185		230 000,00	230 000,00	500 780,00	500 780,00
389	18385397		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
389	18385532		189 000,00	189 000,00	207 842,00	207 842,00
389	22668926		40 000,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00
389	22728929		40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00
389	22731873		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
389	22734236		62 100,00	58 000,00	47 900,00	52 000,00
389	22760199		38 448,00	38 448,00	19 000,00	19 000,00
389	22761217		90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00
389	22770542		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
389	22816437		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
389	22820752		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
389	22856838		130 000,00	130 000,00	146 000,00	146 000,00
389	22877002		48 000,00	48 000,00	60 000,00	60 000,00
389	22891439		50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
389	22893849		237 000,00	237 000,00	20 000,00	20 000,00
389	25453629		9 800,00	9 800,00	9 000,00	9 000,00
389	26170698		80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
389	26518686		150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00
389	26548526		35 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00
389	26549191		105 000,00	105 000,00	116 000,00	116 000,00
389	26590719		230 500,00	230 500,00	345 000,00	345 000,00
389	26592053		55 000,00	55 000,00	47 000,00	47 000,00
389	26630281		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
389	26638452		112 600,00	112 600,00	292 000,00	292 000,00
389	26648661		150 000,00	150 000,00	182 000,00	182 000,00
389	26667649		55 300,00	55 300,00	90 000,00	90 000,00
389	26670763		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

238

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	26674742		15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00
389	26721546		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
389	27057496		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
389	27059278		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
389	27059448		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
389	27163059		8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00
389	27232433		0,00	0,00	54 500,00	54 500,00
389	28559738		169 900,00	169 900,00	261 000,00	261 000,00
389	28689810		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
389	28717546		810 000,00	810 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
389	28731191		19 200,00	19 200,00	37 000,00	37 000,00
389	28744349		46 100,00	46 100,00	103 000,00	103 000,00
389	40229734		223 200,00	223 200,00	224 165,00	224 165,00
389	44224818		281 000,00	281 000,00	276 493,00	276 493,00
389	44226586		126 400,00	126 400,00	220 000,00	220 000,00
389	44554559		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
389	46717161		171 000,00	171 000,00	254 336,00	254 336,00
389	46717404		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
389	46717757		31 000,00	31 000,00	45 036,00	45 036,00
389	46797491		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
389	46797696		177 000,00	177 000,00	216 579,00	216 579,00
389	46797777		116 000,00	116 000,00	174 569,00	174 569,00
389	46797831		65 000,00	65 000,00	72 193,00	72 193,00
389	47274654		0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
389	47610654		61 088,14	60 709,14	89 621,00	90 000,00
389	48136093		7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
389	49099451		740 815,00	740 815,00	780 130,00	780 130,00
389	49888366		3 499 000,00	3 492 296,00	4 798 485,00	4 805 189,00
389	49888421		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
389	60193492		5 115 416,11	5 090 516,11	6 509 772,03	6 534 672,03
389	61383198		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
389	62740971		2 598 000,00	2 598 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00
389	63778718		227 000,00	227 000,00	309 000,00	309 000,00
389	63782472		92 000,00	92 000,00	67 769,00	67 769,00
389	63782910		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
389	63782995		100 000,00	49 907,00	49 907,00	100 000,00
389	64050882		3 620 790,00	3 490 100,00	4 434 200,00	4 564 890,00
389	64676404		10 000,00	10 000,00	26 081,00	26 081,00

239

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	64707008		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
389	64707385		100 000,00	96 760,00	96 760,00	100 000,00
389	66102014		205 000,00	205 000,00	182 290,00	182 290,00
389	66105609		1 209 000,00	1 209 000,00	1 656 899,00	1 656 899,00
389	66105749		40 000,00	29 400,00	79 300,00	89 900,00
389	66110556		22 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
389	68298374		68 000,00	68 000,00	95 000,00	95 000,00
389	68455429		128 200,00	128 200,00	127 000,00	127 000,00
389	68954123		51 000,00	51 000,00	45 036,00	45 036,00
389	68954221		37 000,00	37 000,00	89 000,00	89 000,00
389	68975244		323 300,00	323 300,00	358 000,00	358 000,00
389	68983204		60 000,00	60 000,00	108 529,00	108 529,00
389	69291586		10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
389	69292272		202 000,00	202 000,00	150 793,00	150 793,00
389	69387605		8 237 000,00	8 237 000,00	10 781 256,00	10 781 256,00
389	69411239		150 000,00	150 000,00	306 000,00	306 000,00
389	69637539		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
389	69898588		25 600,00	25 600,00	47 000,00	47 000,00
389	70100691		119 900,00	119 900,00	104 000,00	104 000,00
389	70818134		89 100,00	89 100,00	273 000,00	273 000,00
389	70892156		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
389	70926450		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
389	70942412		34 300,00	34 300,00	81 000,00	81 000,00
389	71250735		9 933,00	9 933,00	7 000,00	7 000,00
389	71341331		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
389	72068396		220 200,00	220 200,00	149 000,00	149 000,00
389	72080043		202,00	202,00	0,00	0,00
389	76202526		45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
389	86775812		0,00	0,00	211 925,00	211 925,00
40340301	00006947		8 993 960,12	266 996,00	0,00	8 726 964,12
40340301	00007064		1 406 922,24	177 740,00	2 500 000,00	3 729 182,24
40340301	00020478		66 369,40	14 972,00	0,00	51 397,40
40340301	00020729		2 669 287,48	258 613,47	248 034,99	2 658 709,00
40340301	00022985		23 821 304,03	499 092,00	0,00	23 322 212,03
40340301	00164801		27 069 699,91	1 211 582,03	0,00	25 858 117,88
40340301	00526282		42 534,00	1 008,00	0,00	41 526,00
40340301	00551023		0,00	0,00	5 655 957,11	5 655 957,11
40340301	25439375		91 817,00	2 004,00	0,00	89 813,00

240

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
40340301	47609109		131 199,00	9 268,00	0,00	121 931,00
40340301	62740971		18 245,00	420,00	0,00	17 825,00
40340301	66002222		8 263 959,40	225 744,00	0,00	8 038 215,40
40340301	66003008		9 958 612,00	219 900,00	0,00	9 738 712,00
40340301	70856508		38 799 100,99	928 253,00	0,00	37 870 847,99
40340301	70856788		21 199 497,00	317 663,00	0,00	20 881 834,00
40340301	70892156		23 116 644,23	468 349,00	1 750 000,00	24 398 295,23
40340302	00007064		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
40340302	00020729		599 797,67	14 088,00	0,00	585 709,67
40340302	00164801		23 673 753,61	392 808,00	0,00	23 280 945,61
40340302	66002222		50 371 181,33	1 432 460,00	0,00	48 938 721,33
40340302	75082136		475 204 696,56	6 953 017,00	0,00	468 251 679,56
40340302	DE		2 434 028,02	117 804,00	0,00	2 316 224,02
40340309	US		304 099,97	2 676,00	0,00	301 423,97
45145101	64948242		149 995 274,79	30 000 000,00	0,00	119 995 274,79
45145101	US		13 170 600,00	0,00	399 000,00	13 569 600,00
455	03643972		2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
455	05534445		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
455	05625661		25 749,00	0,00	0,00	25 749,00
455	10408533		1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
455	111		269 054,00	37 269,00	72 751,00	304 536,00
455	28704011		15 117,00	0,00	0,00	15 117,00
455	41303334		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	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
455	76631516		13 353,00	0,00	0,00	13 353,00
455	88303616		7 063,00	0,00	0,00	7 063,00
465	27916693		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
472	00022985		20 301 340,48	29 962 616,71	11 072 086,29	1 410 810,06
472	00551023		5 772 866,64	12 613 538,68	6 840 672,04	0,00
472	25476696		497 523,08	497 523,08	497 523,08	497 523,08
472	27010066		1 582 779,20	1 582 779,20	0,00	0,00
472	47609109		246 053,50	246 053,50	0,00	0,00
472	66002222		0,00	6 591 780,51	6 591 780,51	0,00

241

Pomocný analytický p ehled
ást XI: Vybrané náklady a výnosy od po átku roku za hlavní a hospodá skou
innost v len ní podle jednotlivých partner transakce

Sestaveno k 31.12.2022

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	00041726	1 800,00	0,00
502	00042722	2 178,00	0,00
502	00261416	5 293,00	0,00
502	10408533	10 206,40	0,00
502	111	332 242,09	0,00
502	18364501	21 262,28	0,00
502	25430726	3 600,00	0,00
502	25447904	1 600,00	0,00
502	25449729	1 800,00	0,00
502	25464167	2 400,00	0,00
242 502	27232433	57 988,30	0,00
502	27275922	1 800,00	0,00
502	49099451	2 111 221,09	0,00
502	60193492	14 823 421,34	0,00
502	62240935	2 178,00	0,00
502	64050882	4 179 409,08	0,00
502	64679454	56 157,00	0,00
502	67779999	800,00	0,00
502	70994234	231 822,06	0,00
511	00526282	190 348,86	0,00
511	00571024	70 631,81	0,00
511	01442406	182 929,00	0,00
511	01723812	13 114,00	0,00
511	02446197	6 002 746,79	0,00
511	03290140	145 293,00	0,00
511	03489264	2 307 503,47	0,00
511	03595935	10 285,00	0,00
511	03673073	177 976,00	0,00
511	03939588	316 228,00	0,00
511	04437870	12 189 320,20	0,00
511	04555970	343 950,51	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	04755677	262 872,50	0,00
511	04829697	152 147,50	0,00
511	04874391	64 226,80	0,00
511	04945948	108 200,27	0,00
511	04979591	3 945,00	0,00
511	05175917	9 283,50	0,00
511	05337356	35 878,92	0,00
511	05471699	172 487,01	0,00
511	05563313	98 138,70	0,00
511	06362044	4 150 831,33	0,00
511	06403638	2 840,00	0,00
511	06627226	57 585,60	0,00
511	06659497	60 016,00	0,00
511	06659969	728 206,14	0,00
511	06705669	7 259,00	0,00
511	06771572	26 136,00	0,00
511	06898874	25 410,00	0,00
243 511	07070454	283 526,52	0,00
511	07515413	215 165,00	0,00
511	07726619	28 189,40	0,00
511	07791143	1 653 508,91	0,00
511	07884788	4 800,00	0,00
511	08333289	2 573 079,60	0,00
511	08634599	233 180,31	0,00
511	08655707	248 801,20	0,00
511	08692718	1 009 908,10	0,00
511	08732027	4 699,64	0,00
511	08865779	464 962,00	0,00
511	08905185	2 300,00	0,00
511	09678441	1 936,00	0,00
511	09854304	216 949,00	0,00
511	10411500	906 591,88	0,00
511	10455787	12 868,54	0,00
511	111	1 992,00	0,00
511	11442751	59 999,06	0,00
511	11443103	4 603 984,00	0,00
511	11444061	74 200,00	0,00
511	12007404	8 682,50	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	12010235	2 600,00	0,00
511	12770574	14 700,00	0,00
511	13334751	269 415,00	0,00
511	13347799	405 078,38	0,00
511	13459881	10 309,00	0,00
511	13901079	2 500,00	0,00
511	13982401	10 000,00	0,00
511	14229935	79 416,00	0,00
511	14799634	23 232,00	0,00
511	14820765	41 088,00	0,00
511	14880008	97 300,00	0,00
511	15659887	39 229,41	0,00
511	15660095	90 574,14	0,00
511	15660974	3 853,00	0,00
511	15661237	9 771,00	0,00
511	15661946	683 282,09	0,00
511	16422651	14 227,48	0,00
244 511	16451350	44 162,58	0,00
511	18384161	214 328,98	0,00
511	22802967	68 074,60	0,00
511	24180785	241 177,20	0,00
511	24694410	1 587 373,60	0,00
511	24791431	24 734,82	0,00
511	24847755	3 349 838,00	0,00
511	24852732	2 041 263,10	0,00
511	25004492	116 354,00	0,00
511	25004824	275 568,00	0,00
511	25016261	1 001 130,74	0,00
511	25021915	1 202 337,07	0,00
511	25028324	29 947,50	0,00
511	25031881	44 374,33	0,00
511	25039580	2 248 859,69	0,00
511	25041291	98 482,05	0,00
511	25041738	10 731,22	0,00
511	25042751	10 682 460,56	0,00
511	25098314	20 257,58	0,00
511	25241885	58 109,00	0,00
511	25249649	123 862,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	25404377	86 138,00	0,00
511	25411209	1 916 171,65	0,00
511	25420356	60 992,47	0,00
511	25429949	1 011 079,67	0,00
511	25441884	94 113,80	0,00
511	25476092	815 774,74	0,00
511	25479296	30 492,00	0,00
511	25479458	10 978,12	0,00
511	25487230	8 036 392,22	0,00
511	25496590	620,00	0,00
511	25499475	159 448,78	0,00
511	25518402	48 076,64	0,00
511	25680595	36 191,10	0,00
511	25702327	4 464,90	0,00
511	26129256	214 485,81	0,00
511	26131854	16 407,24	0,00
511	26131919	56 591,40	0,00
245 511	26192128	11 170,50	0,00
511	26271303	2 369 182,98	0,00
511	26728613	38 714,00	0,00
511	27127010	3 963,54	0,00
511	27179915	7 982,00	0,00
511	27346471	59 000,00	0,00
511	27762262	21 526,00	0,00
511	27997359	74 446,46	0,00
511	28113128	309,00	0,00
511	28116992	1 323 917,28	0,00
511	28403827	41 501,00	0,00
511	28665155	23 322,75	0,00
511	28682254	131 199,05	0,00
511	28685326	18 068,07	0,00
511	28687108	1 149 305,75	0,00
511	28688503	367 338,00	0,00
511	28688651	1 434 859,75	0,00
511	28704011	3 763,00	0,00
511	28704231	113 225,75	0,00
511	28722833	202 461,00	0,00
511	28729951	6 727,50	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	28741382	21 223,00	0,00
511	28745001	14 157,00	0,00
511	28968506	5 324,00	0,00
511	40188949	153 487,32	0,00
511	40231259	14 883,00	0,00
511	40246639	6 496,00	0,00
511	40863379	1 853 800,00	0,00
511	41303334	28 161,54	0,00
511	42194407	31 750,00	0,00
511	42194920	2 355 139,80	0,00
511	42197058	14 124,15	0,00
511	42324254	2 415,00	0,00
511	43191673	423 774,73	0,00
511	44569661	78 103,08	0,00
511	44796323	48 763,00	0,00
511	44797320	152 108,74	0,00
511	46711732	91 170,35	0,00
216 511	46793429	4 235,00	0,00
511	46967168	7 281,00	0,00
511	46972552	104 048,60	0,00
511	47119896	5 152 524,36	0,00
511	47272333	600,00	0,00
511	47275545	8 685,38	0,00
511	47287926	98 978,00	0,00
511	47307781	17 561,00	0,00
511	47781483	2 823 816,96	0,00
511	48265985	32 368,00	0,00
511	48269964	1 839,00	0,00
511	49068776	70 223,00	0,00
511	49068989	11 555,50	0,00
511	49098934	10 812,56	0,00
511	49117629	12 886,50	0,00
511	49117670	45 291,20	0,00
511	49903551	205 380,41	0,00
511	49920189	239 855,00	0,00
511	60265361	9 863,92	0,00
511	60268395	47 000,00	0,00
511	60280344	653 574,24	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	61333972	847,00	0,00
511	61562394	135 063,83	0,00
511	62229401	939 594,57	0,00
511	62230212	10 447,18	0,00
511	62240935	635 986,09	0,00
511	62742051	11 966,90	0,00
511	62743881	16 441,63	0,00
511	63743299	218 350,60	0,00
511	64003752	37 983,59	0,00
511	64004031	131 615,00	0,00
511	64050882	4 549,60	0,00
511	64052257	229 997,05	0,00
511	64651959	193 612,10	0,00
511	64675785	307 538,00	0,00
511	65612647	73 964,88	0,00
511	65614194	11 793,00	0,00
511	65616642	57 488,31	0,00
247	511 66103991	46 456,74	0,00
511	66107288	4 538,00	0,00
511	66125791	189 907,08	0,00
511	67222293	26 620,00	0,00
511	68283695	177 354,54	0,00
511	68431228	2 869 725,42	0,00
511	69288950	46 669,70	0,00
511	69289140	9 840,00	0,00
511	70581126	44 795,00	0,00
511	70886300	1 077,00	0,00
511	71176209	156 636,00	0,00
511	71692983	76 408,61	0,00
511	71694331	250 650,55	0,00
511	71836519	186 098,00	0,00
511	72672315	72 568,54	0,00
511	72680831	397 664,00	0,00
511	72724242	228 280,00	0,00
511	73823520	241 879,00	0,00
511	74737104	44 293,00	0,00
511	74979116	42 350,00	0,00
511	75945479	7 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	76059472	5 559,00	0,00
511	86718002	313 241,67	0,00
511	86747801	383 273,59	0,00
511	86775812	90 750,00	0,00
511	86829459	101 200,00	0,00
511	86830465	447 687,00	0,00
511	87066297	4 025,00	0,00
511	88320243	480,00	0,00
51801	25205552	191 725,00	0,00
51899	00001350	3 089,81	0,00
51899	00011754	3 682,00	0,00
51899	00020699	940,00	0,00
51899	00025712	9 530,00	0,00
51899	00027383	8 100,00	0,00
51899	00078867	115 826,76	0,00
51899	00078921	27 083,39	0,00
51899	00081531	11 708,20	0,00
51899	00081582	1 300,00	0,00
51899	00088455	30 000,00	0,00
51899	00176150	47 100,39	0,00
51899	00208914	20 190,00	0,00
51899	00261181	3 988,45	0,00
51899	00261220	6 746,18	0,00
51899	00261408	3 920,67	0,00
51899	00276944	6 050,00	0,00
51899	00360210	12 000,00	0,00
51899	00426067	12 000,00	0,00
51899	00444987	300 000,00	0,00
51899	00499277	1 200,00	0,00
51899	00526282	36 441,35	0,00
51899	00556807	8 000,00	0,00
51899	00569135	81 312,00	0,00
51899	00571024	12 450,90	0,00
51899	00672416	22 494,00	0,00
51899	00673692	425 119,32	0,00
51899	00673781	4 600,00	0,00
51899	01146572	11 495,00	0,00
51899	01262106	500,00	0,00

218

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	01335081	559 500,00	0,00
51899	01355996	843,00	0,00
51899	01440578	7 986,00	0,00
51899	01461133	200,00	0,00
51899	01507311	12 000,00	0,00
51899	01533371	900,00	0,00
51899	01541137	22 266,90	0,00
51899	01562801	300,00	0,00
51899	01607472	2 105,00	0,00
51899	01640917	2 100,00	0,00
51899	01733745	39 250,00	0,00
51899	01879570	295 603,00	0,00
51899	01907221	10 000,00	0,00
51899	01910779	30 250,00	0,00
51899	02130807	67 760,00	0,00
51899	02200546	1 355,20	0,00
51899	02225166	58 080,00	0,00
219 51899	02431742	41 392,61	0,00
51899	02460955	42 000,00	0,00
51899	02479435	1 300,00	0,00
51899	02614359	69 575,00	0,00
51899	02765616	10 000,00	0,00
51899	02849747	20 000,00	0,00
51899	02969921	13 500,00	0,00
51899	03038131	40 000,00	0,00
51899	03140024	10 000,00	0,00
51899	03160432	26 741,36	0,00
51899	03180522	4 114,00	0,00
51899	03296822	5 808,00	0,00
51899	03489264	519 180,92	0,00
51899	03595935	5 445,00	0,00
51899	03597504	28 355,14	0,00
51899	03630871	15 000,00	0,00
51899	03659330	17 180,00	0,00
51899	03668142	3 490,00	0,00
51899	03699919	191 165,00	0,00
51899	03748600	8 022,30	0,00
51899	03849236	5 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	03869628	300,00	0,00
51899	03939588	26 196,50	0,00
51899	03977561	30 000,00	0,00
51899	04096428	250,00	0,00
51899	04154762	4 598,00	0,00
51899	04282566	3 000,00	0,00
51899	04308697	312 788,03	0,00
51899	04437870	33 033,00	0,00
51899	04527241	105 722,54	0,00
51899	04544943	220,00	0,00
51899	04618106	1 306,00	0,00
51899	04663012	9 000,00	0,00
51899	04666771	4 900,00	0,00
51899	04791738	21 935,00	0,00
51899	04811682	6 050,00	0,00
51899	04842090	152 108,00	0,00
51899	04871529	1 000,00	0,00
250 51899	04892232	4 235,00	0,00
51899	04958594	36 000,00	0,00
51899	04976959	26 620,00	0,00
51899	04979214	19 400,00	0,00
51899	04999312	20 000,00	0,00
51899	05057159	18 102,00	0,00
51899	05111668	50 000,00	0,00
51899	05151686	5 300,00	0,00
51899	05165024	269 830,00	0,00
51899	05175917	4 084,00	0,00
51899	05248850	471 900,00	0,00
51899	05250196	157 191,00	0,00
51899	05289360	47 700,00	0,00
51899	05372763	36 000,00	0,00
51899	05400911	10 000,00	0,00
51899	05559022	29 040,00	0,00
51899	05642361	305 037,94	0,00
51899	05668760	30 468,76	0,00
51899	05708826	896,00	0,00
51899	05908442	600,00	0,00
51899	06197035	138 375,60	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	06334644	1 490,00	0,00
51899	06351344	53 850,00	0,00
51899	06362044	1 529 738,25	0,00
51899	06403638	326 356,66	0,00
51899	06578705	3 000,00	0,00
51899	06665365	209 801,90	0,00
51899	06666442	6 600,00	0,00
51899	06705669	28 396,00	0,00
51899	06715371	55 902,00	0,00
51899	06778739	26 825,70	0,00
51899	06848842	24 000,00	0,00
51899	06984193	183 750,00	0,00
51899	07214634	60 500,00	0,00
51899	07303289	30 250,00	0,00
51899	07382880	5 000,00	0,00
51899	07439342	24 200,00	0,00
51899	07468334	3 246,00	0,00
251 51899	07471050	800,00	0,00
51899	07537271	2 000,00	0,00
51899	07541511	4 200,00	0,00
51899	07554974	35 090,00	0,00
51899	07726619	940 790,10	0,00
51899	07799586	4 913,00	0,00
51899	07884788	7 000,00	0,00
51899	07950497	8 000,00	0,00
51899	08108048	15 000,00	0,00
51899	08151466	6 000,00	0,00
51899	08263710	16 000,00	0,00
51899	08306842	29 750,00	0,00
51899	08312761	2 242,00	0,00
51899	08493286	9 500,00	0,00
51899	08517207	12 000,00	0,00
51899	08655707	77 731,00	0,00
51899	08735531	36 300,00	0,00
51899	08736715	111 756,45	0,00
51899	08754047	48 000,00	0,00
51899	08770735	86 152,00	0,00
51899	08808597	18 150,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	09464719	108 295,00	0,00
51899	09509372	0,86	0,00
51899	09639560	4 900,00	0,00
51899	09854304	335 420,00	0,00
51899	10167706	25 000,00	0,00
51899	10408533	5 200,00	0,00
51899	10409025	27 225,00	0,00
51899	10409921	333 200,00	0,00
51899	10411500	597 973,63	0,00
51899	10429221	31 500,00	0,00
51899	10431730	362 213,50	0,00
51899	10781901	41 587,00	0,00
51899	10832483	31 308,75	0,00
51899	111	473 893,40	0,00
51899	11213175	10 700,00	0,00
51899	11442611	9 800,00	0,00
51899	11443103	4 246 529,00	0,00
252 51899	11444061	39 900,00	0,00
51899	11464780	26 317,50	0,00
51899	11897732	950,00	0,00
51899	12007404	621,00	0,00
51899	12759104	840,00	0,00
51899	12770574	14 700,00	0,00
51899	12771520	1 200,00	0,00
51899	13149601	7 552,00	0,00
51899	13334751	221 128,00	0,00
51899	13334948	6 500,00	0,00
51899	13337513	43 200,00	0,00
51899	13458507	5 850,00	0,00
51899	13469479	1 500,00	0,00
51899	13470078	18 000,00	0,00
51899	13901079	3 900,00	0,00
51899	13901338	10 000,00	0,00
51899	13901681	3 300,00	0,00
51899	13904868	12 000,00	0,00
51899	14023016	20 570,00	0,00
51899	14450488	3 500,00	0,00
51899	14799634	326 700,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	14820111	3 138,00	0,00
51899	14820765	99 092,00	0,00
51899	14864070	60 439,50	0,00
51899	14864878	168 967,05	0,00
51899	14876736	12 000,00	0,00
51899	14880008	9 200,00	0,00
51899	14881128	144 208,00	0,00
51899	14881829	11 054,13	0,00
51899	14889749	47 190,00	0,00
51899	15661237	4 243,00	0,00
51899	16422651	2 538 709,44	0,00
51899	16427599	2 722,50	0,00
51899	16862881	18 150,00	0,00
51899	17074584	10 250,00	0,00
51899	17076145	696 144,00	0,00
51899	17153786	69 000,00	0,00
51899	17345308	31 500,00	0,00
263 51899	18383769	103 323,11	0,00
51899	18601227	113 565,76	0,00
51899	19027231	294 877,00	0,00
51899	22608389	1 400,00	0,00
51899	22668926	3 000,00	0,00
51899	22724494	13 600,00	0,00
51899	22773835	3 932,50	0,00
51899	22793186	90 750,00	0,00
51899	22794557	1 634 847,00	0,00
51899	22794689	19 858,12	0,00
51899	22794697	45 002,36	0,00
51899	22794719	8 261,30	0,00
51899	22798366	200,00	0,00
51899	22798391	60 379,00	0,00
51899	22802291	1 800,00	0,00
51899	22802967	7 260,00	0,00
51899	22820701	833,00	0,00
51899	24179507	58 200,00	0,00
51899	24207519	25 047,00	0,00
51899	24213101	43 545,48	0,00
51899	24297224	2 396,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	24312207	14 050,00	0,00
51899	24745391	92 589,20	0,00
51899	24764116	447 092,14	0,00
51899	24778923	7 170,00	0,00
51899	24783463	3 105,00	0,00
51899	24812633	110 055,55	0,00
51899	24847755	12 766,00	0,00
51899	25000829	3 000,00	0,00
51899	25004824	1 682,00	0,00
51899	25006738	2 500,00	0,00
51899	25009001	2 100,00	0,00
51899	25011120	2 797,00	0,00
51899	25013891	290,00	0,00
51899	25016261	55 660,00	0,00
51899	25021851	219 615,00	0,00
51899	25031881	59 700,49	0,00
51899	25041291	3 146,00	0,00
254 51899	25042238	2 550,68	0,00
51899	25042751	61 658,94	0,00
51899	25049968	5 263,50	0,00
51899	25051865	1 781 638,57	0,00
51899	25097008	65 382,95	0,00
51899	25098853	16 940,00	0,00
51899	25099167	280,00	0,00
51899	25115804	32 939,83	0,00
51899	25174363	10 185,00	0,00
51899	25194798	179,00	0,00
51899	25205552	4 688,00	0,00
51899	25241885	3 993,00	0,00
51899	25249649	72 358,00	0,00
51899	25251929	18 876,00	0,00
51899	25298194	5 250,00	0,00
51899	25298828	15 500,00	0,00
51899	25313142	2 275,00	0,00
51899	25354671	2 390,00	0,00
51899	25408798	1 716,00	0,00
51899	25417657	25 918,20	0,00
51899	25419455	123 361,18	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	25420160	1 459,00	0,00
51899	25420232	26 810,00	0,00
51899	25420356	141 570,00	0,00
51899	25424629	5 614,40	0,00
51899	25425854	828,85	0,00
51899	25435078	-139 150,00	0,00
51899	25435311	20 615,00	0,00
51899	25457314	9 725,06	0,00
51899	25458990	9 680,00	0,00
51899	25462644	2 855,60	0,00
51899	25472593	302 097,07	0,00
51899	25475819	719 900,64	0,00
51899	25476092	383 101,78	0,00
51899	25483366	8 200,00	0,00
51899	25487230	299 323,75	0,00
51899	25488627	7 479,02	0,00
51899	25495241	26 340,00	0,00
51899	25497006	2 400,00	0,00
255 51899	25499611	1 375 319,00	0,00
51899	25501003	44 165,00	0,00
51899	25518402	34 745,15	0,00
51899	25649876	82 106,97	0,00
51899	25655108	21 719,50	0,00
51899	25680595	54 437,90	0,00
51899	25683853	23 111,00	0,00
51899	25701347	236 494,50	0,00
51899	25728792	12 403,00	0,00
51899	25771906	1 810,00	0,00
51899	25788001	1 031 165,09	0,00
51899	25862731	70 622,86	0,00
51899	25942824	316 870,87	0,00
51899	25972154	2 448,00	0,00
51899	25996240	24 986,50	0,00
51899	26020645	6 413,00	0,00
51899	26128233	303 322,80	0,00
51899	26129256	19 602,00	0,00
51899	26129485	2 610,00	0,00
51899	26131854	8 547,50	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	26131919	9 339,99	0,00
51899	26159708	1 324,95	0,00
51899	26168685	25 000,00	0,00
51899	26187639	104 880,00	0,00
51899	26192128	54 208,00	0,00
51899	26197456	3 993,00	0,00
51899	26210576	5 082,00	0,00
51899	26234203	4 700,00	0,00
51899	26262525	140 360,00	0,00
51899	26268817	16 940,00	0,00
51899	26297850	129 852,36	0,00
51899	26376326	120 097,34	0,00
51899	26426218	33 012,43	0,00
51899	26439395	56 507,00	0,00
51899	26439573	114 950,00	0,00
51899	26447401	6 171,00	0,00
51899	26471868	10 000,00	0,00
256 51899	26480981	265 210,22	0,00
51899	26545381	221 322,00	0,00
51899	26590719	243 733,00	0,00
51899	26635488	10 900,00	0,00
51899	26700778	6 969,60	0,00
51899	26728613	44 467,00	0,00
51899	26746590	1 575 705,22	0,00
51899	26840570	169 400,00	0,00
51899	26928728	3 618,00	0,00
51899	26935287	57 596,00	0,00
51899	26947757	6 050,00	0,00
51899	26954770	15 817,00	0,00
51899	27014266	141 992,00	0,00
51899	27127010	18 803,12	0,00
51899	27179915	6 605,72	0,00
51899	27180271	7 590,35	0,00
51899	27208371	22 600,00	0,00
51899	27212050	60,00	0,00
51899	27268969	87 132,10	0,00
51899	27273555	1 500,00	0,00
51899	27275701	9 800,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	27277372	48 061,20	0,00
51899	27280047	990,00	0,00
51899	27289419	47 376,70	0,00
51899	27290425	11 001,05	0,00
51899	27290964	24 684,00	0,00
51899	27311066	83 276,00	0,00
51899	27314588	751,41	0,00
51899	27319237	51 855,00	0,00
51899	27336182	1 119 715,00	0,00
51899	27339076	20 892,00	0,00
51899	27346471	152 912,00	0,00
51899	27397718	1 500,00	0,00
51899	27426653	3 993,00	0,00
51899	27427170	4 500,00	0,00
51899	27437337	8 954,00	0,00
51899	27483045	11 495,00	0,00
51899	27493091	2 000,00	0,00
51899	27496023	7 250,00	0,00
51899	27642411	22 990,00	0,00
51899	27654371	182 298,60	0,00
51899	27720713	31 704,42	0,00
51899	27798941	500,00	0,00
51899	27816451	3 630,00	0,00
51899	27864901	72 600,00	0,00
51899	27885348	15 669,50	0,00
51899	27903656	23 958,00	0,00
51899	27916693	16 624,03	0,00
51899	27935311	145,20	0,00
51899	27973433	14 000,00	0,00
51899	28050924	5 082,00	0,00
51899	28149785	58 685,00	0,00
51899	28253591	9 014,00	0,00
51899	28458443	1 800,00	0,00
51899	28501136	20 000,00	0,00
51899	28595432	77 600,00	0,00
51899	28659058	3 267,00	0,00
51899	28665155	124 153,26	0,00
51899	28683218	33 880,00	0,00

257

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	28685326	108 598,00	0,00
51899	28688503	100 349,00	0,00
51899	28689810	0,75	0,00
51899	28692616	32 119,10	0,00
51899	28704011	1 783 398,00	0,00
51899	28704231	2 000,00	0,00
51899	28706919	5 926,58	0,00
51899	28710291	66 980,76	0,00
51899	28718836	1 812 483,20	0,00
51899	28729587	72 000,00	0,00
51899	28737164	15 730,00	0,00
51899	28746104	26 167,00	0,00
51899	28747429	17 000,00	0,00
51899	28751507	3 950,00	0,00
51899	28779479	138 666,00	0,00
51899	28911822	25 675,00	0,00
51899	28988230	206 186,90	0,00
268 51899	29037221	18 469,00	0,00
51899	29054672	210 903,00	0,00
51899	29096715	29 040,00	0,00
51899	29122651	7 430,92	0,00
51899	29152640	12 490,00	0,00
51899	29389101	1 076,90	0,00
51899	29462177	79 860,00	0,00
51899	40213803	1 210,00	0,00
51899	40214079	6 437,20	0,00
51899	40215741	35 620,00	0,00
51899	40215792	4 446,00	0,00
51899	40225879	9 982,50	0,00
51899	40229734	10 000,00	0,00
51899	40231259	1 694,00	0,00
51899	40763439	54 753,00	0,00
51899	41191021	110 552,40	0,00
51899	41302281	1 694,00	0,00
51899	41303334	2 904,00	0,00
51899	41711831	44 770,00	0,00
51899	42194407	52 151,00	0,00
51899	42196451	9 047,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	42324254	13 927,10	0,00
51899	42439841	3 000,00	0,00
51899	43187277	22 506,00	0,00
51899	43187421	2 500,00	0,00
51899	43191673	87 690,75	0,00
51899	43227520	139 827,60	0,00
51899	43774326	38 841,00	0,00
51899	43871020	23 920,00	0,00
51899	44556110	500,00	0,00
51899	44566221	1 650,00	0,00
51899	44567430	3 634 055,92	0,00
51899	44567626	123 420,00	0,00
51899	44569742	1 700,00	0,00
51899	44573235	58 806,00	0,00
51899	44684932	5 700,00	0,00
51899	44848943	65 340,00	0,00
51899	45244782	569 259,79	0,00
259 51899	45245053	9 720,00	0,00
51899	45272395	23 716,00	0,00
51899	45274592	561 143,55	0,00
51899	45313351	9 680,00	0,00
51899	45317054	138 315,33	0,00
51899	45358397	3,00	0,00
51899	45477639	122 210,00	0,00
51899	45479101	90 585,44	0,00
51899	45773521	2 400,00	0,00
51899	45786259	22 566,50	0,00
51899	46344861	4 235,00	0,00
51899	46578706	54 450,00	0,00
51899	46711732	56 629,36	0,00
51899	46713166	1 800,00	0,00
51899	46715835	31 000,00	0,00
51899	46717137	13 788,00	0,00
51899	46717471	700,00	0,00
51899	46784276	5 000,00	0,00
51899	46792104	36 000,00	0,00
51899	46792163	54 000,00	0,00
51899	46792244	1 380,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	46792414	450,00	0,00
51899	46792635	8 420,50	0,00
51899	46793160	10 500,00	0,00
51899	46793429	103 213,00	0,00
51899	46966234	7 999,00	0,00
51899	47114983	1 167 334,55	0,00
51899	47115645	72 883,14	0,00
51899	47115971	884,00	0,00
51899	47116617	110,00	0,00
51899	47116757	11 652,00	0,00
51899	47116901	387 200,00	0,00
51899	47273615	1 500,00	0,00
51899	47273682	3 000,00	0,00
51899	47274000	63 000,00	0,00
51899	47274158	800,00	0,00
51899	47274247	27 105,00	0,00
51899	47274654	2 441 195,92	0,00
260 51899	47274689	6 050,00	0,00
51899	47274743	4 000,00	0,00
51899	47275545	34 850,42	0,00
51899	47287926	637 006,86	0,00
51899	47308010	25 140,00	0,00
51899	47308923	388 518,90	0,00
51899	47325011	4 162,40	0,00
51899	47451084	967 900,00	0,00
51899	47451980	319 682,00	0,00
51899	47529385	6 471,00	0,00
51899	47538856	6 000,00	0,00
51899	47547022	10 903,66	0,00
51899	47678488	329 151,46	0,00
51899	47781483	11 132,00	0,00
51899	47785781	3 085,50	0,00
51899	48029483	13 043,80	0,00
51899	48136450	258,60	0,00
51899	48261475	11 111,00	0,00
51899	48264903	18 150,00	0,00
51899	48265985	11 676,00	0,00
51899	48284297	4 300,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	48288861	12 100,00	0,00
51899	48292290	341 412,00	0,00
51899	48391301	969,00	0,00
51899	49031023	301 000,00	0,00
51899	49066153	15 463,80	0,00
51899	49068776	4 836,00	0,00
51899	49071491	15 730,00	0,00
51899	49097652	165 992,00	0,00
51899	49098934	1 753 267,00	0,00
51899	49116738	81 000,00	0,00
51899	49241648	5 808,00	0,00
51899	49437381	10 921,00	0,00
51899	49551655	148 769,50	0,00
51899	49622897	4 840,00	0,00
51899	49684370	3 376,00	0,00
51899	49890581	124 916,00	0,00
51899	49893165	12 000,00	0,00
51899	49893351	5 000,00	0,00
51899	49903667	13 500,00	0,00
51899	49904493	21 570,00	0,00
51899	60126361	5 800,00	0,00
51899	60193336	299 524,23	0,00
51899	60224011	4 000,00	0,00
51899	60265361	2 681,36	0,00
51899	60276258	11 879,41	0,00
51899	60279699	125 000,00	0,00
51899	60317701	923 764,00	0,00
51899	60711086	100,00	0,00
51899	61060631	230 691,08	0,00
51899	61329002	39 967,32	0,00
51899	61331341	6 050,00	0,00
51899	61334677	2 500,00	0,00
51899	61384399	2 783,00	0,00
51899	61498483	83 041,21	0,00
51899	61501484	48 083,05	0,00
51899	61515779	10 000,00	0,00
51899	61539813	451 259,68	0,00
51899	61561851	5 324,00	0,00

261

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	62228773	70,00	0,00
51899	62229401	298 719,60	0,00
51899	62230212	895,00	0,00
51899	62240935	846 464,94	0,00
51899	62587978	1 867 522,07	0,00
51899	62740482	600,00	0,00
51899	62780051	3 305,00	0,00
51899	62782771	6 050,00	0,00
51899	62930460	1 000,00	0,00
51899	62932632	12 826,00	0,00
51899	63078236	181 500,00	0,00
51899	63145065	19 364,60	0,00
51899	63147718	6 690,00	0,00
51899	63170680	13 310,00	0,00
51899	63219085	29 040,00	0,00
51899	63620812	49 750,00	0,00
51899	63743299	79 981,00	0,00
262 51899	63782995	5 000,00	0,00
51899	63783703	300,00	0,00
51899	63839997	26 652,67	0,00
51899	64004716	8 960,43	0,00
51899	64050319	290 400,00	0,00
51899	64051056	286 655,00	0,00
51899	64052257	97 965 238,27	0,00
51899	64199479	89 000,00	0,00
51899	64618358	1 000,00	0,00
51899	64651959	750,00	0,00
51899	64657001	39 668,70	0,00
51899	64675785	22 341,00	0,00
51899	64678865	352 900,06	0,00
51899	64679152	1 900,00	0,00
51899	64679454	20 718,43	0,00
51899	64706109	22 240,00	0,00
51899	64949681	265 272,25	0,00
51899	65082133	7 600,00	0,00
51899	65082591	2 850,00	0,00
51899	65116984	3 500,00	0,00
51899	65117921	32 746,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	65614194	33 456,12	0,00
51899	65616642	13 273,70	0,00
51899	65629965	9 598,77	0,00
51899	65657535	7 200,00	0,00
51899	65805674	230,00	0,00
51899	66103991	10 406,00	0,00
51899	66201624	2 020 902,20	0,00
51899	66307546	181 379,50	0,00
51899	66631432	3 000,00	0,00
51899	66631777	3 993,00	0,00
51899	66657024	2 050,00	0,00
51899	67197787	175 000,00	0,00
51899	67220649	5 600,00	0,00
51899	67220681	19 443,00	0,00
51899	67224121	2 000,00	0,00
51899	67225705	50 000,00	0,00
51899	67362621	11 000,00	0,00
263 51899	67365256	1 300,00	0,00
51899	68247699	73 050,00	0,00
51899	68407700	134 643,00	0,00
51899	68430469	5 500,00	0,00
51899	68431929	1 966,25	0,00
51899	68439369	8 000,00	0,00
51899	68511779	12 100,00	0,00
51899	68958072	4 500,00	0,00
51899	68977549	14 520,00	0,00
51899	69288895	310 365,00	0,00
51899	69288950	128 193,45	0,00
51899	69288992	749 694,22	0,00
51899	69289140	4 780,00	0,00
51899	69312184	1 990,00	0,00
51899	69410305	84 650,00	0,00
51899	70106975	1 200,00	0,00
51899	70581240	2 420,00	0,00
51899	70584711	2 906,00	0,00
51899	70880123	200,00	0,00
51899	70886300	80 836,50	0,00
51899	70889988	21 426,68	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	70890005	76 460,00	0,00
51899	70890293	186 219,00	0,00
51899	70892156	43 259,84	0,00
51899	70898219	32 800,00	0,00
51899	70941734	27 000,00	0,00
51899	70949565	42 000,00	0,00
51899	70972478	134 600,00	0,00
51899	70994226	37 724,20	0,00
51899	70994234	372 564,31	0,00
51899	71009361	1 858,56	0,00
51899	71176209	5 900,00	0,00
51899	71185194	1 900,00	0,00
51899	71236040	36 000,00	0,00
51899	71304819	2 250,00	0,00
51899	71340882	6 000,00	0,00
51899	71692941	20 600,00	0,00
51899	71836519	2 102 683,00	0,00
51899	71908706	3 630,00	0,00
51899	72089041	2 200,00	0,00
51899	72291613	7 950,00	0,00
51899	72544937	250,00	0,00
51899	72548142	100,00	0,00
51899	72563508	200,00	0,00
51899	72594543	23 910,00	0,00
51899	72594853	495 000,00	0,00
51899	72594926	181 101,00	0,00
51899	72644044	16 000,00	0,00
51899	72664312	34 000,00	0,00
51899	72680831	6 525,00	0,00
51899	72682701	1 000,00	0,00
51899	72699566	25 000,00	0,00
51899	72699728	787 700,00	0,00
51899	72723513	3 400,00	0,00
51899	72743492	3 000,00	0,00
51899	72743573	3 200,00	0,00
51899	72743735	16 100,00	0,00
51899	72743891	2 160,00	0,00
51899	72743972	3 000,00	0,00

264

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	72744057	7 500,00	0,00
51899	72744138	112 160,00	0,00
51899	72744286	3 000,00	0,00
51899	72744367	5 400,00	0,00
51899	72744529	7 000,00	0,00
51899	72763761	24 200,00	0,00
51899	73773891	119 200,00	0,00
51899	73823520	1 912,00	0,00
51899	74152831	167 582,60	0,00
51899	74283103	25 000,00	0,00
51899	74372246	84 436,00	0,00
51899	74404806	10 000,00	0,00
51899	74767283	3 190,00	0,00
51899	74979116	6 655,00	0,00
51899	75041383	7 000,00	0,00
51899	75107350	6 500,08	0,00
51899	75556774	42 500,00	0,00
265 51899	75646455	43 100,00	0,00
51899	75881535	13 500,00	0,00
51899	75921600	100 870,00	0,00
51899	76059472	10 297,00	0,00
51899	76410951	15 000,00	0,00
51899	76557731	1 600,00	0,00
51899	86593315	65 065,00	0,00
51899	86748874	18 360,00	0,00
51899	86749293	14 000,00	0,00
51899	86775812	309 004,00	0,00
51899	86797123	74 175,00	0,00
51899	86829327	8 700,00	0,00
51899	86829459	5 200,00	0,00
51899	86867865	38 841,00	0,00
51899	86871625	423 137,00	0,00
51899	87066297	4 553,00	0,00
51899	87576678	12 500,00	0,00
51899	87607328	23 620,00	0,00
51899	87666570	4 000,00	0,00
51899	87820641	198 440,00	0,00
51899	87907143	18 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	87936551	59 290,00	0,00
51899	88320243	2 120,00	0,00
51899	88394531	20 000,00	0,00
51899	88589838	49 200,00	0,00
51899	88888177	6 105,00	0,00
51899	DE	73 772,49	0,00
51899	FR	2 697,63	0,00
51899	GB	6 374,69	0,00
51899	IE	28 927,87	0,00
51899	NL	4 767,75	0,00
51899	US	16 469,20	0,00
54399	111	35 000,00	0,00
54999	01911996	10 000,00	0,00
54999	03595935	3 691,00	0,00
54999	111	178 383,00	0,00
54999	18364501	198 860,00	0,00
54999	24745391	3 917 519,41	0,00
206 54999	25425064	4 041,40	0,00
54999	25476092	61 702,74	0,00
54999	25489917	2 500,00	0,00
54999	25649876	67 490,85	0,00
54999	28717562	20 661,29	0,00
54999	41303334	113 431,13	0,00
54999	45797439	1 000,00	0,00
54999	46358714	1 787,00	0,00
54999	62932632	3 000,00	0,00
54999	66105692	7 997,95	0,00
54999	72725231	205 800,00	0,00
55702	111	2 884 787,01	0,00
55702	41034261	3 538 906,40	0,00
55799	111	6 649 073,85	0,00
56199	60279524	30 000,00	0,00
56299	111	114,70	0,00
56299	64948242	776 429,85	0,00
569	05857244	0,14	0,00
569	111	1,57	0,00
569	12770825	0,06	0,00
569	22794697	0,50	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
569	25457314	0,68	0,00
569	25495241	0,30	0,00
569	25693654	0,14	0,00
569	27289419	1,22	0,00
569	27290425	0,35	0,00
569	28701101	4,00	0,00
569	41303334	0,26	0,00
569	64676633	0,38	0,00
569	75107350	0,12	0,00
57201	111	1 069 008,00	0,00
57201	46797777	296 726,00	0,00
57202	00078867	13 628 880,00	0,00
57202	00078921	12 977 000,00	0,00
57202	00083283	20 000,00	0,00
57202	00426067	525 028,00	0,00
57202	00433527	5 000,00	0,00
57202	00524417	1 030 438,00	0,00
57202	00527076	215 000,00	0,00
57202	00554472	180 145,00	0,00
57202	00673552	5 000,00	0,00
57202	00673692	14 861 493,55	0,00
57202	01261045	142 094,00	0,00
57202	02447452	10 000,00	0,00
57202	02771527	8 000,00	0,00
57202	03643972	20 000,00	0,00
57202	03885909	20 000,00	0,00
57202	04536321	16 000,00	0,00
57202	04608909	185 133,00	0,00
57202	04807219	363 220,00	0,00
57202	05186633	25 000,00	0,00
57202	05537321	60 000,00	0,00
57202	05744342	401 000,00	0,00
57202	05821797	20 000,00	0,00
57202	05857244	25 000,00	0,00
57202	06025528	30 000,00	0,00
57202	06371485	30 000,00	0,00
57202	06479600	422 000,00	0,00
57202	07009500	25 000,00	0,00

267

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	07800916	90 000,00	0,00
57202	07845294	30 000,00	0,00
57202	08006911	20 000,00	0,00
57202	08177562	25 000,00	0,00
57202	08786968	10 000,00	0,00
57202	09509372	25 000,00	0,00
57202	09803530	130 000,00	0,00
57202	111	282 890,50	0,00
57202	14866391	69 000,00	0,00
57202	14868156	109 803,00	0,00
57202	18382185	500 780,00	0,00
57202	18385397	50 000,00	0,00
57202	18385532	207 842,00	0,00
57202	22668926	38 000,00	0,00
57202	22728929	35 000,00	0,00
57202	22731873	25 000,00	0,00
57202	22734236	52 000,00	0,00
268 57202	22760199	19 000,00	0,00
57202	22761217	100 000,00	0,00
57202	22770542	10 000,00	0,00
57202	22816437	20 000,00	0,00
57202	22820752	30 000,00	0,00
57202	22856838	146 000,00	0,00
57202	22877002	60 000,00	0,00
57202	22891439	20 000,00	0,00
57202	22893849	20 000,00	0,00
57202	25453629	9 000,00	0,00
57202	26170698	100 000,00	0,00
57202	26518686	180 000,00	0,00
57202	26548526	45 000,00	0,00
57202	26549191	116 000,00	0,00
57202	26590719	345 000,00	0,00
57202	26592053	47 000,00	0,00
57202	26638452	292 000,00	0,00
57202	26648661	182 000,00	0,00
57202	26667649	90 000,00	0,00
57202	26670763	8 000,00	0,00
57202	26674742	30 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	26721546	20 000,00	0,00
57202	27014266	299 890,00	0,00
57202	27059448	15 000,00	0,00
57202	27163059	9 000,00	0,00
57202	27346471	173 250,00	0,00
57202	28559738	261 000,00	0,00
57202	28689810	40 000,00	0,00
57202	28717546	1 000 000,00	0,00
57202	28731191	37 000,00	0,00
57202	28744349	103 000,00	0,00
57202	40229734	224 165,00	0,00
57202	44224818	276 493,00	0,00
57202	44226586	220 000,00	0,00
57202	44554559	7 000,00	0,00
57202	46717161	254 336,00	0,00
57202	46717404	100 000,00	0,00
57202	46717757	45 036,00	0,00
269 57202	46797491	15 000,00	0,00
57202	46797696	216 579,00	0,00
57202	46797777	174 569,00	0,00
57202	46797831	72 193,00	0,00
57202	47274247	2 379 000,00	0,00
57202	47274654	180 000,00	0,00
57202	47274743	7 183 000,00	0,00
57202	47610654	90 000,00	0,00
57202	49888366	4 805 189,00	0,00
57202	49888544	3 657 430,15	0,00
57202	61383198	7 000,00	0,00
57202	62240935	113 762 518,79	0,00
57202	62740971	2 365 768,47	0,00
57202	63778718	309 000,00	0,00
57202	63782472	67 769,00	0,00
57202	63782910	10 000,00	0,00
57202	63782995	100 000,00	0,00
57202	64676404	26 081,00	0,00
57202	64679454	21 489 303,75	0,00
57202	64707008	10 000,00	0,00
57202	64707385	100 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	66102014	182 290,00	0,00
57202	66105609	1 656 899,00	0,00
57202	66105749	89 900,00	0,00
57202	66110556	24 000,00	0,00
57202	68298374	95 000,00	0,00
57202	68455429	127 000,00	0,00
57202	68954123	45 036,00	0,00
57202	68954221	89 000,00	0,00
57202	68975244	358 000,00	0,00
57202	68983204	108 529,00	0,00
57202	69291586	6 000,00	0,00
57202	69292272	150 793,00	0,00
57202	69387605	10 542 592,47	0,00
57202	69411239	306 000,00	0,00
57202	69898588	47 000,00	0,00
57202	70100691	104 000,00	0,00
57202	70818134	273 000,00	0,00
270 57202	70892156	4 400 000,00	0,00
57202	70926450	100 000,00	0,00
57202	70942412	81 000,00	0,00
57202	70949565	5 565 551,72	0,00
57202	71235868	26 163 200,00	0,00
57202	71250735	7 000,00	0,00
57202	71341331	30 000,00	0,00
57202	72068396	149 000,00	0,00
57202	72743492	3 515 407,68	0,00
57202	72743573	3 808 032,00	0,00
57202	72743735	6 279 096,60	0,00
57202	72743816	8 121 186,37	0,00
57202	72743891	4 823 773,71	0,00
57202	72743972	5 755 013,42	0,00
57202	72744057	7 378 263,09	0,00
57202	72744120	3 134 657,01	0,00
57202	72744138	2 015 000,00	0,00
57202	72744201	2 625 820,13	0,00
57202	72744286	3 285 145,96	0,00
57202	72744367	3 963 593,42	0,00
57202	72744448	8 788 526,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	72744529	7 972 374,32	0,00
57202	75107350	25 548 222,00	0,00
57202	76202526	35 000,00	0,00
57203	00261351	1 300 000,00	0,00
57203	00426547	1 000 000,00	0,00
57203	06342477	35 000,00	0,00
57203	25488627	35 000,00	0,00
57203	26547953	3 000,00	0,00
57203	27006891	10 000,00	0,00
57299	00360210	40 000,00	0,00
57299	111	671 000,00	0,00
57299	25436911	82 280,00	0,00
57299	26998998	30 000,00	0,00
57299	27346471	31 500,00	0,00
57299	44225946	191 804,00	0,00
57299	60126361	2 500,00	0,00
57299	62930460	5 500,00	0,00
271 57299	63113074	162 484,18	0,00
57299	64676731	15 000,00	0,00
602	00020338	2 400,00	0,00
602	00041726	33,06	0,00
602	00069892	99,00	0,00
602	00078867	51 201,64	0,00
602	00261220	25,00	0,00
602	00261351	2 600,00	0,00
602	00360210	5 300,00	0,00
602	00673692	473 612,82	0,00
602	01253891	49 586,78	0,00
602	01696165	1 600,00	0,00
602	01729624	2 400,00	0,00
602	02700638	2 400,00	0,00
602	02745011	7 200,00	0,00
602	02897253	1 800,00	0,00
602	02902788	2 200,00	0,00
602	03468054	2 000,00	0,00
602	03514846	2 925,00	0,00
602	03944182	3 900,00	0,00
602	04084063	2 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	04143248	2 200,00	0,00
602	04296656	5 705,79	0,00
602	04842090	4 000,00	0,00
602	04871529	2 200,00	0,00
602	05148448	4 800,00	0,00
602	05250196	2 400,00	0,00
602	05313686	2 400,00	0,00
602	05353408	2 925,00	0,00
602	05477387	3 900,00	0,00
602	05499798	3 305,79	0,00
602	05534445	11 000,00	0,00
602	05642361	1 118 560,00	0,00
602	05744342	16 250,00	0,00
602	05917930	600,00	0,00
602	06342477	296 526,53	0,00
602	06601804	2 400,00	0,00
602	06812309	2 400,00	0,00
272 602	06958559	1 300,00	0,00
602	07016875	4 800,00	0,00
602	07215380	8 105,79	0,00
602	07471050	7 800,00	0,00
602	07619499	7 800,00	0,00
602	07695292	34 710,72	0,00
602	08063974	2 200,00	0,00
602	08634599	3 900,00	0,00
602	08649715	33,06	0,00
602	09305351	4 580,00	0,00
602	09509372	22 218,08	0,00
602	09523341	490,00	0,00
602	09678441	9 600,00	0,00
602	10408533	1 500,00	0,00
602	10408673	7 200,00	0,00
602	10662201	3 500,00	0,00
602	10751653	3 305,79	0,00
602	111	7 994 263,36	0,00
602	13903101	3 900,00	0,00
602	14183196	19,96	0,00
602	14868075	2 400,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	15128733	4 800,00	0,00
602	15660451	600,00	0,00
602	15661865	10 200,00	0,00
602	18362052	3 900,00	0,00
602	22772626	3 900,00	0,00
602	22795031	975,00	0,00
602	22796789	3 900,00	0,00
602	24729035	170 455,65	0,00
602	24759554	2 400,00	0,00
602	24834491	1 200,00	0,00
602	25019228	3 575,00	0,00
602	25031066	3 900,00	0,00
602	25034065	2 400,00	0,00
602	25042041	7 000,00	0,00
602	25042238	7 800,00	0,00
602	25134701	9 387 115,75	0,00
602	25404857	2 400,00	0,00
273 602	25415557	3 900,00	0,00
602	25424068	3 900,00	0,00
602	25437399	2 000,00	0,00
602	25487981	2 400,00	0,00
602	25802356	3 900,00	0,00
602	25945068	132,23	0,00
602	26638452	3 900,00	0,00
602	26746590	21 070,26	0,00
602	27097005	3 305,79	0,00
602	27268586	2 200,00	0,00
602	27281426	2 400,00	0,00
602	27287131	3 900,00	0,00
602	27295567	347 249,30	0,00
602	27296148	9 600,00	0,00
602	27305031	1 375,00	0,00
602	27311066	3 000,00	0,00
602	27332799	1 800,00	0,00
602	27359018	3 575,00	0,00
602	27373231	20 000,00	0,00
602	28436024	2 400,00	0,00
602	28689810	436,98	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	28692616	9 570,00	0,00
602	28704011	28 122,14	0,00
602	28704274	2 600,00	0,00
602	28717562	86 436,36	0,00
602	28735013	600,00	0,00
602	28748689	7 800,00	0,00
602	28749758	2 400,00	0,00
602	28750993	367,77	0,00
602	41303334	332 231,40	0,00
602	41345894	5 525,00	0,00
602	44204647	600,00	0,00
602	44564015	2 400,00	0,00
602	45274649	30 000,00	0,00
602	45317054	135 320,00	0,00
602	46029494	3 305,79	0,00
602	46717234	6 540,00	0,00
602	46717781	800,00	0,00
602	46793640	2 400,00	0,00
602	47274085	2 200,00	0,00
602	47274743	880,00	0,00
602	47285974	1 125,00	0,00
602	47675977	3 000,00	0,00
602	47781271	4 000,00	0,00
602	47976969	600,00	0,00
602	49099469	5 400,00	0,00
602	49100084	19 500,00	0,00
602	49888366	163 636,32	0,00
602	49889486	2 400,00	0,00
602	49892606	2 400,00	0,00
602	60279699	2 400,00	0,00
602	61331341	2 200,00	0,00
602	61539007	15 275,00	0,00
602	61561525	1 200,00	0,00
602	61561851	3 575,00	0,00
602	62240935	26 000,00	0,00
602	62930460	21 842,95	0,00
602	63851563	6 300,00	0,00
602	63998530	2 400,00	0,00

274

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	64050319	7 800,00	0,00
602	64050882	54 615,71	0,00
602	64652998	2 400,00	0,00
602	64679454	3 900,00	0,00
602	64948242	3 900,00	0,00
602	64949681	209 920,58	0,00
602	65993390	19 802,26	0,00
602	66105609	3 471,08	0,00
602	66105692	79 636,32	0,00
602	66210356	3 900,00	0,00
602	66223962	3 900,00	0,00
602	66254949	23 400,00	0,00
602	67777112	3 024,00	0,00
602	67784003	600,00	0,00
602	69898588	1 400,00	0,00
602	69914141	3 900,00	0,00
602	70581070	2 400,00	0,00
275 602	70851913	4 254,60	0,00
602	70889988	2 250,00	0,00
602	70892156	1 248,30	0,00
602	71235868	224 018,76	0,00
602	71339698	3 305,79	0,00
602	72043377	8 775,00	0,00
602	72081066	4 600,00	0,00
602	72536641	7 800,00	0,00
602	72743492	600,00	0,00
602	72743816	8 020,00	0,00
602	72743972	7 800,00	0,00
602	72744120	850,00	0,00
602	72744201	2 400,00	0,00
602	72744529	3 400,00	0,00
602	75097231	3 900,00	0,00
602	75107350	40 523,41	0,00
602	75955733	3 305,79	0,00
602	87224046	3 900,00	0,00
602	87280035	1 800,00	0,00
602	87574756	-3 029,57	0,00
602	88334511	3 305,79	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60301	02770351	214 876,04	0,00
60301	111	1 958 534,62	0,00
60301	25420160	24 800,00	0,00
60301	49921738	80 000,00	0,00
60302	111	13 246 870,00	0,00
60302	44564015	77 280,00	0,00
60399	00078921	1 215,70	0,00
60399	00212504	600,00	0,00
60399	00409171	2 400,00	0,00
60399	00426067	32 340,00	0,00
60399	00442704	1 800,00	0,00
60399	00496936	2 400,00	0,00
60399	01146068	826,45	0,00
60399	03643972	11 880,00	0,00
60399	03755088	3 139,00	0,00
60399	04084063	83 038,01	0,00
60399	04332946	15 000,00	0,00
276 60399	04772121	49 586,78	0,00
60399	05186633	49 586,78	0,00
60399	05534445	44 000,00	0,00
60399	05625661	106 908,00	0,00
60399	09269495	95 256,00	0,00
60399	09509372	18 150,00	0,00
60399	111	207 490,82	0,00
60399	12758299	47 268,00	0,00
60399	14866391	12,40	0,00
60399	15663400	826,45	0,00
60399	16192656	1 800,00	0,00
60399	18364501	155 700,00	0,00
60399	22827242	1,00	0,00
60399	24196819	22 034,43	0,00
60399	24286664	4 224,00	0,00
60399	25025341	9 560,28	0,00
60399	25420160	2 400,00	0,00
60399	25449729	600,00	0,00
60399	26398443	80 000,00	0,00
60399	27014266	1 000,00	0,00
60399	27275914	600,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60399	28704011	264 269,29	0,00
60399	40230171	9 828,12	0,00
60399	41303334	24 912,00	0,00
60399	46716220	206 148,00	0,00
60399	46717251	49 586,78	0,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	47114193	42 385,12	0,00
60399	48136093	5 300,00	0,00
60399	49115511	26 424,00	0,00
60399	49241257	60 264,00	0,00
60399	49888366	1 038,00	0,00
60399	60279699	1 800,00	0,00
60399	62740971	2 400,00	0,00
60399	64005631	28 308,00	0,00
60399	64050882	2,00	0,00
60399	64651754	25 092,00	0,00
60399	64679454	120,00	0,00
277 60399	66102481	125,00	0,00
60399	66105609	25 038,00	0,00
60399	68975651	39 048,00	0,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	70581746	51 096,00	0,00
60399	70892156	595,04	0,00
60399	71185194	9 531,36	0,00
60399	71235868	517,00	0,00
60399	72537957	61 548,00	0,00
60399	72541563	40 344,00	0,00
60399	72725231	317 196,00	0,00
60399	75151537	1 714,00	0,00
60399	76631516	53 544,00	0,00
60399	86716531	48 816,00	0,00
60399	88303616	29 324,00	0,00
60399	88772128	61 548,00	0,00
604	00069892	382,00	0,00
604	05857244	1 719,12	0,00
604	111	3 151 290,95	0,00
604	12770825	2 837,33	0,00
604	25693654	8 963,76	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
604	26549191	677,14	0,00
604	64679454	2 166,81	0,00
604	72745401	1 749,58	0,00
604	75107350	26 976,96	0,00
609	01110187	37 100,00	0,00
609	01726013	106 000,00	0,00
609	07268858	131 230,00	0,00
609	111	604 222,70	0,00
609	25042751	2 800,00	0,00
609	44566221	200 800,00	0,00
609	46795812	129 760,00	0,00
609	48258121	18 000,00	0,00
609	49099469	659,00	0,00
609	63146452	700,00	0,00
609	86775910	59 400,00	0,00
64301	111	96 133,63	0,00
64601	111	868 100,00	0,00
278 64604	28577663	35 000,00	0,00
64699	111	99 600,00	0,00
647	04579097	176 245,00	0,00
647	07441975	45 850,00	0,00
647	111	3 083 342,00	0,00
647	27282562	9 050,00	0,00
647	27295567	24 750,00	0,00
647	28748689	211 850,00	0,00
647	42196451	1 516 138,00	0,00
647	70889988	4 069,00	0,00
64901	111	398 312,62	0,00
64901	22794689	3 260,00	0,00
64901	22794719	3 188,00	0,00
64901	44569564	786 000,00	0,00
64901	72744057	2 403,00	0,00
64904	111	10 000,00	0,00
64999	00008648	12 404,63	0,00
64999	00014915	21 775,80	0,00
64999	00078867	9 970,00	0,00
64999	00260771	0,32	0,00
64999	00261220	10 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
64999	00261351	10 000,00	0,00
64999	01312774	988,00	0,00
64999	01696165	10 000,00	0,00
64999	02521181	20 855,50	0,00
64999	04999312	40 808,92	0,00
64999	06534554	1 000,00	0,00
64999	07611650	666,61	0,00
64999	07695292	10 656,17	0,00
64999	08333289	1 500,00	0,00
64999	08739056	2 541,00	0,00
64999	10408533	2 476,78	0,00
64999	111	4 791 990,54	0,00
64999	12759325	1 673,36	0,00
64999	14866391	1 793,57	0,00
64999	24188051	103 441,00	0,00
64999	25006339	10 000,00	0,00
64999	25404750	6 248,34	0,00
279 64999	25426711	10 000,00	0,00
64999	25458302	14,00	0,00
64999	26721511	400 000,00	0,00
64999	26770164	14 045,26	0,00
64999	27319237	15 000,00	0,00
64999	27346471	3 000,00	0,00
64999	28192460	21 000,00	0,00
64999	28704011	67 103,93	0,00
64999	28704231	5 000,00	0,00
64999	28738012	43 764,22	0,00
64999	28741111	150 000,00	0,00
64999	41194811	12 288,77	0,00
64999	41303334	4 330,30	0,00
64999	41342992	20 000,00	0,00
64999	42196451	2 255,00	0,00
64999	45317054	1,00	0,00
64999	47274247	16 821,00	0,00
64999	47274743	3 026,00	0,00
64999	49099469	40 000,00	0,00
64999	49241494	107 055,00	0,00
64999	61561525	5 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
64999	64050882	2 967,42	0,00
64999	64676633	8 117,62	0,00
64999	64676714	13 897,83	0,00
64999	66002222	161 250,00	0,00
64999	66102481	16 674,80	0,00
64999	66105609	3 471,07	0,00
64999	66105625	1 000,00	0,00
64999	66110556	161,82	0,00
64999	69387605	436 267,77	0,00
64999	70851913	12 934,61	0,00
64999	70892156	313 600,00	0,00
64999	70994234	87 464,83	0,00
64999	72743573	6 586,00	0,00
64999	72743735	5 340,00	0,00
64999	72743891	4 806,00	0,00
64999	72743972	5 429,00	0,00
64999	72744057	2 492,00	0,00
280 64999	72744138	38 448,00	0,00
64999	72744367	3 471,00	0,00
64999	72744448	5 963,00	0,00
64999	72744529	7 654,00	0,00
66199	111	30 000,00	0,00
66299	00001350	6 623 021,65	0,00
66299	45244782	12 074 482,84	0,00
66299	45317054	239,85	0,00
66299	64948242	548 207,98	0,00
665	64052257	263 500,00	0,00
669	00069892	0,01	0,00
669	07695292	0,03	0,00
669	10408533	0,08	0,00
669	111	1 211,74	0,00
669	14864878	0,40	0,00
669	22794689	0,71	0,00
669	22794719	0,06	0,00
669	28701101	4,00	0,00
669	28704011	0,18	0,00
669	41303334	0,37	0,00
669	49099451	11,11	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
669	62930460	0,03	0,00
669	72080043	0,65	0,00
669	72745401	0,01	0,00
67201	00006947	266 996,00	0,00
67201	00007064	177 740,00	0,00
67201	00020478	14 972,00	0,00
67201	00020729	258 613,47	0,00
67201	00022985	499 092,00	0,00
67201	00164801	1 211 582,03	0,00
67201	47609109	9 268,00	0,00
67201	66002222	225 744,00	0,00
67201	66003008	219 900,00	0,00
67201	70856508	928 253,00	0,00
67201	70856788	317 663,00	0,00
67201	70892156	468 349,00	0,00
67201	72496991	212 232,00	0,00
67202	00006947	62 415 314,97	0,00
67202	00007064	1 744 203,10	0,00
67202	00023671	200 000,00	0,00
67202	00551023	18 902 236,53	0,00
67202	05186633	15 000,00	0,00
67202	07800916	1 500,00	0,00
67202	08786968	5 000,00	0,00
67202	111	740,00	0,00
67202	14866391	5 500,00	0,00
67202	22734236	4 100,00	0,00
67202	47610654	379,00	0,00
67202	63782995	50 093,00	0,00
67202	70892156	3 241 091,12	0,00
67202	72496991	3 819 086,00	0,00
67203	00526282	1 008,00	0,00
67203	25439375	2 004,00	0,00
67203	62740971	420,00	0,00
67203	70892156	6 280,00	0,00
67203	US	2 676,00	0,00
67204	00020729	14 088,00	0,00
67204	00022985	26 905 197,37	0,00
67204	00164801	392 808,00	0,00

281

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67204	00551023	4 130 343,84	0,00
67204	05111668	57 746,00	0,00
67204	27010066	109 593,77	0,00
67204	29122970	208 502,00	0,00
67204	66002222	1 420 575,32	0,00
67204	72496991	3 940 980,00	0,00
67204	75082136	6 953 017,00	0,00
67204	DE	117 804,00	0,00
67299	00261173	2 100,00	0,00
67299	00261246	3 500,00	0,00
67299	00261351	2 100,00	0,00
67299	00261360	12 600,00	0,00
67299	00261408	59 500,00	0,00
67299	00261548	700,00	0,00
67299	00556017	2 800,00	0,00
67299	00556025	1 400,00	0,00
67299	00831964	3 500,00	0,00
282 67299	00832189	1 400,00	0,00
67299	06410626	20 000,00	0,00
67299	09524738	5 000,00	0,00
67299	14868156	1 575,00	0,00
67299	28692616	20 000,00	0,00
67299	49888366	6 704,00	0,00
67299	49888544	45 000,00	0,00
67299	64679446	2 800,00	0,00
67299	64707385	3 240,00	0,00
67299	66105749	10 600,00	0,00
67299	70892156	11 119 427,67	0,00
67299	72743492	90 000,00	0,00
67299	72743573	90 000,00	0,00
67299	72743735	90 000,00	0,00
67299	72743816	130 000,00	0,00
67299	72743891	90 000,00	0,00
67299	72743972	130 000,00	0,00
67299	72744057	130 000,00	0,00
67299	72744120	45 000,00	0,00
67299	72744201	45 000,00	0,00
67299	72744286	45 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67299	72744367	50 000,00	0,00
67299	72744448	90 000,00	0,00
67299	72744529	130 000,00	0,00

Pomocný analytický pohled

část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2022

. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	451	111	1 492 522,00
02102109	409	65993390	868 903,50
02202201	459	66102111	765 978,00
02202201	459	71235868	803 815,21
02202202	409	64945880	170 585,80
02202202	409	70949565	615 000,00
02202202	459	72743816	41 019,00
031	409	111	1 400,00
031	409	27295567	29 947,50
031	409	65993390	207 424,26
031	409	70890005	1 234,14
031	409	70994234	50 820,00
284 031	451	04579097	36 300,00
031	451	07441975	4 550,00
031	451	70889988	85,00
031	451	28748689	3 495,00
031	451	111	1 354 127,50
031	459	27295567	225,00
031	459	70892156	441 682,00
04202102	403	00496936	6 470 000,00
04202102	403	111	6 486 624,50
04202102	451	25480065	752 061,70
04202109	451	49099469	3 644 445,71
04203100	403	27295567	29 947,50
04203100	403	111	7 772 275,50
04203100	403	06457282	10 000,00
04203100	403	42196451	1 052 917,00

**Pomocný analytický pohled
část XV: Pohled podrozvahových út**

Sestaveno k 31.12.2022

PODROZVAHOVÉ ÚTY			PS [01]	KS [04]
905	Vyazené pohledávky		15 041 772,91	21 919 830,07
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer		378 979,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer		3 200 301,85	320 490,00
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfer		0,00	0,00
948	Dl. podmíněné pohled.ze soudních spor, správních řízení a jiných řízení		191 799,00	1 161 219,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer		25 606 967,70	0,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfer		38 157 000,00	43 948 142,89
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních spor, správ. řízení a jiných řízení		36 035 820,00	36 035 820,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		464 958 127,00	464 931 327,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		11 582 695,83	12 426 022,90

Pomocný analytický pohled

část XVI: Pořadí a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Sestaveno k 31.12.2022

	. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
	f	g	[01]	[04]
	905	00000111	14 726 994,49	21 608 548,65
	905	03167208	5 197,00	0,00
	905	25027344	6 000,00	6 000,00
	905	25411225	0,00	1 700,00
	905	25413872	19 118,38	19 118,38
	905	25415166	38 643,04	38 643,04
	905	25476491	6 000,00	6 000,00
	905	27348261	1 787,00	1 787,00
	905	28814681	191 799,00	191 799,00
	905	63148331	39 234,00	39 234,00
286	905	68431953	7 000,00	7 000,00
	913	05111668	60 000,00	0,00
	913	29122970	318 979,00	0,00
	915	00006947	0,00	0,00
	915	00007064	2 950 000,00	0,00
	915	00023671	0,00	0,00
	915	00551023	0,00	0,00
	915	70856508	250 301,85	0,00
	915	70892156	0,00	320 490,00
	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	02447452	0,00	0,00
	916	02771527	0,00	0,00
	916	03643972	0,00	0,00

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	03885909	0,00	0,00
916	04536321	0,00	0,00
916	04608909	0,00	0,00
916	04807219	0,00	0,00
916	05186633	0,00	0,00
916	05537321	0,00	0,00
916	05744342	0,00	0,00
916	05821797	0,00	0,00
916	05857244	0,00	0,00
916	06025528	0,00	0,00
916	06371485	0,00	0,00
916	06479600	0,00	0,00
916	07009500	0,00	0,00
916	07800916	0,00	0,00
916	07845294	0,00	0,00
916	08006911	0,00	0,00
916	08786968	0,00	0,00
916	09509372	0,00	0,00
916	09803530	0,00	0,00
916	14866391	0,00	0,00
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	22668926	0,00	0,00
916	22728929	0,00	0,00
916	22731873	0,00	0,00
916	22734236	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	22820752	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	25453629	0,00	0,00

287

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	26170698	0,00	0,00
916	26518686	0,00	0,00
916	26548526	0,00	0,00
916	26549191	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00
916	26592053	0,00	0,00
916	26638452	0,00	0,00
916	26648661	0,00	0,00
916	26667649	0,00	0,00
916	26670763	0,00	0,00
916	26674742	0,00	0,00
916	26721546	0,00	0,00
916	27059448	0,00	0,00
916	27163059	0,00	0,00
916	28559738	0,00	0,00
916	28689810	0,00	0,00
916	28717546	0,00	0,00
916	28731191	0,00	0,00
916	28744349	0,00	0,00
916	40229734	0,00	0,00
916	44224818	0,00	0,00
916	44226586	0,00	0,00
916	44554559	0,00	0,00
916	46717161	0,00	0,00
916	46717404	0,00	0,00
916	46717757	0,00	0,00
916	46797491	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	49888366	0,00	0,00
916	61383198	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00
916	63782910	0,00	0,00

288

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	63782995	0,00	0,00
916	64676404	0,00	0,00
916	64676978	0,00	0,00
916	64707008	0,00	0,00
916	64707385	0,00	0,00
916	66102014	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
916	68954123	0,00	0,00
916	68954221	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	69898588	0,00	0,00
916	70100691	0,00	0,00
916	70818134	0,00	0,00
916	70892156	0,00	0,00
916	70926450	0,00	0,00
916	70942412	0,00	0,00
916	71250735	0,00	0,00
916	71341331	0,00	0,00
916	72068396	0,00	0,00
916	76202526	0,00	0,00
948	04264240	0,00	349 920,00
948	28814681	191 799,00	191 799,00
948	40651681	0,00	619 500,00
953	00022985	11 072 086,29	0,00
953	00551023	7 343 451,21	0,00
953	66002222	7 191 430,20	0,00
955	00551023	38 157 000,00	43 948 142,89
986	75082136	36 035 820,00	36 035 820,00
992	00007064	3 050,00	2 761,00

289

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
992	49099469	365 087 000,00	365 087 000,00
992	60279524	30 000,00	0,00
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	15 148,00	18 637,00
994	00000111	121 504,10	144 964,10
994	00000444	5 461 727,40	5 461 727,40
994	00024830	750,00	750,00
994	00041726	11 786,80	11 786,80
994	00562262	750,00	750,00
994	03468054	0,00	2 000,00
994	04084063	74 577,87	77 427,87
994	04325893	5 371,00	5 371,00
994	05323291	1 230,00	1 230,00
994	18380654	34 380,00	34 380,00
994	22774769	10 000,00	10 000,00
994	24729035	1 276 397,52	1 427 293,81
994	25025571	10 453,60	10 453,60
994	25029223	5 090,00	5 090,00
994	25446932	1 285,10	1 285,10
994	25484206	10 000,00	10 000,00
994	27295567	2 908 322,50	3 299 272,60
994	27935311	3 897,00	3 897,00
994	28704011	53 012,34	66 258,44
994	28821726	1 600,00	1 600,00
994	47274379	1 680,00	1 680,00
994	49099469	1 256 989,00	1 262 389,00
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	197 350,60	441 875,18
994	70890005	20 000,00	20 000,00
994	70892156	24 640,00	24 640,00
994	70930171	3 638,00	3 638,00
994	70994234	27 950,00	37 950,00

290

Zhodnocení výsledků řídicí 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, vnitřní směrnici č. 42 o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisech města. V případech delegování 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 řídicí kontroly a dále formou vnitřních kontrol prováděných oddělením kontrolním a právním Magistrátu města Děčín.

Při výkonu řídicí kontroly se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídicí 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.

V roce 2022 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 9 vnitřních kontrol v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín. 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 9 provedených vnitřních kontrol bylo u 8 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U jedné kontroly byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín. Jednalo se o porušení postupu předávání nalezených věcí ze strany městské policie, kontrola nápravných opatření proběhne v roce 2023.

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly byly zavedené kontrolní postupy vyhodnoceny jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné. Z výsledků řídicí kontroly nevyplývá v roce 2022 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

V roce 2022 provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021 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 2022 bylo provedeno celkem 14 vnějších kontrol. U 12 provedených vnějších kontrol nebylo třeba uložit opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků, ve 2 případech došlo k uložení opatření k odstranění nedostatků, které byly v daném termínu řádně odstraněny.

Zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín se jeví jako 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.

Hodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

V roce 2022, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátora. Primátorem byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2022, do kterého byly zařazeny interní audity, veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací, kde se interní auditor podílel na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jako přizvaná osoba, dále spolupracoval s útvary magistrátu při zpracování zprávy podle normy ISO 9001:2015, zajištění sběru a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005 a analýza rizik.

Na základě plánu činnosti interního auditora byl v roce 2022 vykonán jeden interní audit a dokončen jeden interní audit zahájený v roce 2021. Dále byl proveden mimořádný audit, který byl dokončen počátkem roku 2023, zhodnoceno pak bylo sedm vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín.

Prvním plánovaným interním auditem byla dodržena zákonná povinnost pravidelného vyhodnocování dodržování informační koncepce v souladu s vyhláškou Ministerstva informatiky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy). Závěrem auditu bylo konstatováno plnění jednotlivých oblastí koncepce v souladu s touto koncepcí.

Dokončený interní audit zahájený v roce 2021 se týkal prověření procesu věcných a časových postupů evidence majetku a dodržování časových lhůt dotčenými odbory a posouzení účinnosti provedené organizační změny týkající se převedení oddělení přípravy a realizace staveb z odboru rozvoje na odbor místního hospodářství. Změna týkající se převedení oddělení přípravy a realizace staveb z odboru rozvoje na odbor místního hospodářství byla interním auditem vyhodnocena jako účinná.

Mimořádný interní audit byl proveden za účelem poskytnout ujištění o souladu vnitřního kontrolního systému s legislativními požadavky a o jeho účinnosti a efektivitě v oblasti výdajů u organizační složky města Městské turistické centrum. Audit byl proveden jako systémový s ohledem na soulad s právními předpisy a s ověřením na vybraném vzorku operací. Závěrem interního auditu pak byla konstatováno, že zavedený vnitřní kontrolní systém je v souladu

s obecně závaznými právními předpisy a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné.

V roce 2022 zajišťoval interní auditor také sběr a vkládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 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, dále se účastnil přípravy podkladů pro účast v soutěži Úřad na cestě k rovnosti.

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 vedoucímu orgánu veřejné správy.

Z provedených interních auditů nevyplývalo v roce 2022 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

Interním auditorem bylo v roce 2022 provedeno auditní šetření v oblasti hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, městské policie a organizačních složek města.

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 2022 zajišťovány oddělením kontrolním a právním. V roce 2022 bylo provedeno celkem 32 veřejnosprávních kontrol, z toho 19 kontrol bylo provedeno u příspěvkových organizací, 8 kontrol u příspěvkových organizací zaměřených na plnění nápravních opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými kontrolami a 5 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory.

Většina kontrol, a to 27 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, nevhodným, 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 operacích 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 provedených 27 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací statutárního města Děčín byly ve 7 případech zjištěny nedostatky, na tyto nedostatky byly ve 2 případech provedeny kontroly plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozích veřejnosprávních kontrol.

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 v případě 1 kontroly zjištěny nedostatky u 4 kontrol nebyla poskytnutá dotace čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2022 nevyplývalo žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

Závěr

Zavedený systém finančního řízení a kontroly statutárního města Děčín se jeví jako přiměřený a účinný.

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

Odbor tajemník
oddělení kontrolní a právní

Výtisk č. 2
sp.zn.: MDC/14165/2022

Zápis č. VK 8/2022

z provedené kontroly na místě dle Kontrolního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, podle pověření vydaného tajemníkem Magistrátu města Děčín dne 22.8.2022.

Předmět kontroly:	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za I. pololetí roku 2022
Termín kontroly:	23.08. – 23.09.2022
Kontrolu provedl:	Bc. Tomáš Richter
Kontrolované období:	I. pololetí 2022
Místo kontroly:	Magistrát města Děčín dotčené odbory

Osnova:

1. Úvod k problematice
2. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2022
3. Závěr

I. Úvod k problematice

V období I. pololetí roku 2022 byly dle výkazu odevzdaných kopií kontrol na oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín provedeny na různých úsecích jeho činnosti celkem 4 vnější kontroly. Kontrola se zabývala případnými nedostatky zjištěnými těmito vnějšími kontrolami a tím, jak byly odstraněny anebo jaká opatření na zamezení jejich vzniku v budoucnosti byla na odborech magistrátu města Děčín přijata.

II. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami v období I. pololetí roku 2022

1. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	02/2022
Protokol:	51537/22/UL
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odd. personální a platové
Kontrolu provedl:	Úřad práce – Krajská pobočka v ÚL
Předmět kontroly:	Plnění podmínek pro poskytnutí finančních prostředků dle dohody o vytvoření chráněných pracovních míst
Závěr kontroly:	Dohoda je realizována v souladu s jejím zněním

2. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	02/2022
Protokol:	51558/22/UL
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odd. personální a platové
Kontrolu provedl:	Úřad práce – Krajská pobočka v ÚL
Předmět kontroly:	Plnění podmínek pro poskytnutí finančních prostředků dle dohody o vytvoření chráněných pracovních míst
Závěr kontroly:	Dohoda je realizována v souladu s jejím zněním

3. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	4/2022
Protokol:	KUUK/053293/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kontrolu provedl:	Odbor sociálních věcí KÚÚk
Předmět kontroly:	Výkon obce v oblasti veřejného opatrovnictví
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny nedostatky

4. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	6/2022
Protokol:	MPSV-2022/94757-227
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kontrolu provedl:	MPSV
Předmět kontroly:	Kontrola hospodaření s příspěvkem na výkon sociální práce v souladu s metodikou MPSV
Závěr kontroly:	Finanční prostředky byly využity v souladu se stanovenými podmínkami dotace na výkon sociální práce.

Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že u žádné vnější kontroly v I. pololetí roku 2022 nebyly nalezeny nedostatky. Kontrolované úseky Magistrátu Děčín tak nemusely realizovat žádná nápravná opatření.

Poučení

Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného pracoviště může podat proti zprávě o kontrole písemně zdůvodněné připomínky nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zprávy o kontrole. Připomínky se zasílají k rukám kontrolujícího. (*Kontrolní řád Statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, čl. 19 – Připomínky ke zprávě o kontrole.*)

V Děčíně dne 01.09.2022

Za oddělení kontrolní a právní:

Bc. Tomáš Richter, v.r.

Se zápisem byl seznámen dne 1.9.2022

Ing. Martin Kříž, v.r.
tajemník Magistrátu města Děčín

Počet listů: 3

Počet výtisků: 2

Výtisk č. 1 tajemník Magistrátu města Děčín

Výtisk č. 2 oddělení kontrolní a právní

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

Odbor tajemník
oddělení kontrolní a právní

Výtisk č. 2
sp.zn.: MDC/115593/2022

Zápis č. VK 1/2023

z provedené kontroly na místě dle Kontrolního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, podle pověření vydaného tajemníkem Magistrátu města Děčín dne 2.1.2023.

Předmět kontroly:	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za II. pololetí roku 2022
Termín kontroly:	2.1. – 6.1.2023
Kontrolu provedl:	Bc. Tomáš Richter
Kontrolované období:	II. pololetí 2022
Místo kontroly:	Magistrát města Děčín dotčené odbory

Osnova:

1. Úvod k problematice
2. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2022
3. Závěr

I. Úvod k problematice

V období II. pololetí roku 2022 bylo dle výkazu odevzdaných kopií kontrol na oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín provedeno na různých úsecích jeho činnosti celkem 10 vnějších kontrol. Kontrola se zabývala případnými nedostatky zjištěnými těmito vnějšími kontrolami a tím, jak byly odstraněny anebo jaká opatření na zamezení jejich vzniku v budoucnosti byla na odborech magistrátu města Děčín přijata.

II. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami v období II. pololetí roku 2022

1. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	8/2022
Protokol:	KUUK/125368/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – odbor místního hospodářství
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly
Předmět kontroly:	Použití úhrad za účelem stanoveným Smlouvou o zajištění ubytovací kapacity
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	10/2022
Protokol:	HSUL-1199-18/PRE-2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Pracoviště krizového řízení
Kontrolu provedl:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Předmět kontroly:	Dodržování krizového zákona a zajištění připravenosti na řešení krizových situací
Závěr kontroly:	ORP plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.

3. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	10/2022
Protokol:	KUUK/149725/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Pracoviště krizového řízení
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor informatiky a organizačních věcí
Předmět kontroly:	Dodržování zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Závěr kontroly:	Nebyly zjištěny nedostatky.

4. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	10/2022
Protokol:	KUUK/159418/2022/OKŘ
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Pracoviště krizového řízení
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor informatiky a organizačních věcí
Předmět kontroly:	Plnění ORP při zajišťování obrany státu
Závěr kontroly:	Nedostatky nezjištěny.

5. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	11/2022
Protokol:	KUUK/178157/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor životního prostředí
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Předmět kontroly:	Výkon přenesené působnosti v oblasti státní správy lesů, myslivosti, rybářství a ochrany zvířat proti týrání.
Závěr kontroly:	Výkon státní správy byl shledán v pořádku.

6. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	11/2022
Protokol:	ČTÚ-46 134/2022-622
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Pracoviště krizového řízení
Kontrolu provedl:	Český telekomunikační úřad – odbor kontroly
Předmět kontroly:	Kontrola využívání radiových kmitočtů po skončení platnosti individuálního oprávnění pro povoz BMIS
Závěr kontroly:	Nebylo zjištěno ani detekováno žádné porušení ani překročení limitních hodnot.

7. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	11/2022
Protokol:	KUUK/178259/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín - Odbor životního prostředí
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Předmět kontroly:	Výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
Závěr kontroly:	Kontrolou nebyly nalezeny nedostatky

8. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	10/2022
Protokol:	KUUK/187064/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor stavební úřad
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kultury a památkové péče
Předmět kontroly:	Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče
Závěr kontroly:	Kontrolou byla zjištěna dobrá úroveň výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče.

9. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	10/2022
Protokol:	KUUK/171729/2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín – Odbor Tajemník magistrátu
Kontrolu provedl:	Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor kontroly
Předmět kontroly:	Dodržování povinností v oblasti střetu zájmů
Závěr kontroly:	V centrálním registru oznámení byly zjištěny nesprávně zapsané údaje (datum ukončení funkce, údaj o funkci)
Přijatá nápravná opatření:	Údaje byly opraveny, u funkcí byly upraveny názvy a použit číselník CRO

10. Veřejnosprávní kontrola

Datum kontroly:	6/2022
Protokol:	MV-102467-7/ODK-2022
Kontrolovaná osoba:	MM Děčín
Kontrolu provedl:	Ministerstvo vnitra – odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Předmět kontroly:	Fungování orgánů města, nakládání s hmotným nemovitým majetkem města, pracovněprávní vztahy mezi městem a členy ZM, plnění povinností dle zák. č. 106/1999 Sb.
Závěr kontroly:	Zjištěny případy nesprávné doby mezi zveřejněním záměrů města a rozhodnutím ZM/RM. Zjištěny případy neplnění povinností dle zák. č. 106/1999 Sb.
Přijatá nápravná opatření:	U nesprávně zveřejněných záměrů proběhlo částečně narovnání dohodou. Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. byly dodatečně zveřejněny, struktura informací byla na webových stránkách města upravena.

Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že ve II. pololetí roku 2022 byly u 2 vnějších kontrol z celkového počtu 10 nalezeny nedostatky. Kontrolované úseky Magistrátu Děčín přijaly dostačující nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků.

Poučení

Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného pracoviště může podat proti zprávě o kontrole písemně zdůvodněné připomínky nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zprávy o kontrole. Připomínky se zasílají k rukám kontrolujícího. (*Kontrolní řád Statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, čl. 19 – Připomínky ke zprávě o kontrole.*)

V Děčíně dne 06.01.2023

Za oddělení kontrolní a právní:

Bc. Tomáš Richter, v. r.

Se zápisem byl seznámen dne 13.1.2023

Ing. Martin Kříž, v. r.

města Děčín

tajemník Magistrátu

Počet listů: 5

Počet výtisků: 2

Výtisk č. 1 tajemník Magistrátu města Děčín

Výtisk č. 2 oddělení kontrolní a právní

Magistrát města Děčín

Oddělení kontrolní a právní

Přehled provedených vnitřních kontrol za rok 2022

	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2022	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2021	Richter	červenec 2021 prosinec 2021	- Bez závad
VK	2/2022	S12-Postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi	Bártová	07.02.2022 21.02.2022	- Porušení postupu při předávání nalezených věcí ze stran MP- nápravné opatření v 2023
VK	3/2022	Následná kontrola NO z VK č. 4/2021 Směrnice č. 19-7 provoz autodopravy u odboru OKD	Bártová	14.03.2022 28.03.2022	- Bez závad
VK	4/2022	S28 Hospodaření s prostředky sociálního fondu	Bártová	11.04.2022 29.04.2022	- Bez závad
VK	5/2022	S32 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Bártová	16.05.2022 31.05.2022	- Bez závad
VK	6/2022	S04 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín	Bártová	14.06.2022 30.06.2022	- Bez závad
VK	7/2022	S09 oběh účetních dokladů	Bártová	18.07.2022 29.07.2022	- Bez závad
VK	8/2022	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2022	Richter	leden 2022 červen 2022	- Bez závad
VK	9/2022	S-3 K zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění	Bártová	05.09.2022 19.09.2022	- Bez závad

V Děčíně dne 2.1.2023

Vyhotovila: Mgr. Jana Bártová

Kontroly provedené interním auditorem

datum auditu	audit vykonal	předmět auditu	objekt auditu	výsledek auditu	odstranění závad	výsledek auditu
16.12.2021 - 17.08.2022	interní auditor	Interní audit byl zaměřen ověření věcných a časových postupů auditovaného odboru při předání podkladů k zaúčtování majetku statutárního města Děčín za období leden až březen 2021 a říjen až prosinec 2021. V průběhu auditu bylo období rozšířeno o duben až červen 2021. Cílem auditu bylo prověřit proces věcných a časových postupů evidence majetku a dodržování časových lhůt dotčenými odbory a posouzení účinnosti provedené organizační změny týkající se převedení oddělení přípravy a realizace staveb z odboru rozvoje na odbor místního hospodářství.	odbor místního hospodářství a dotčené odbory	Ze vzorku podkladů za období leden až březen, kdy bylo oddělení přípravy a realizace staveb organizačně začleněno do odboru rozvoje, je zřejmá časová prodleva od data převzetí stavby do data žádosti o kolaudační souhlas s užíváním stavby, které je datem uskutečnění účetního případu. Časová prodleva je v řádech měsíců, dochází tak k užívání stavby v době, kdy není udělen kolaudační souhlas a majetek tak není řádně zaúčtován. Dle směrnice č. 18-4 O hospodaření s majetkem města musí být k datu uskutečnění účetního případu majetek zaevidován a to do 15 dnů ode dne nabytí majetku tj od data udělení kolaudačního souhlasu, avšak výše uvedená směrnice neupravuje lhůtu pro podání žádosti o kolaudační souhlas. Účinnost provedené organizační změny je pak patrná ve vzorku podkladů za období říjen až prosinec kdy zmiňované oddělení bylo již organizačně začleněno do odboru místního hospodářství. Časová prodleva od data převzetí stavby do data žádosti o kolaudační souhlas s užíváním stavby, které je datem uskutečnění účetního případu se výrazně zkrátila, avšak lhůta stanovená směrnicí č. 18-4 O hospodaření s majetkem města, která je stanovena na 15 dnů ode dne nabytí majetku přesto nebyla dodržena.	Doporučuje natavit kontrolní mechanismy ze strany vedoucích zaměstnanců tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám od nabytí majetku, po jeho zaúčtování. Nastavit lhůtu pro podání žádosti o kolaudační souhlas.	Doporučení jsou hodnocena jako účinná a jsou postupně jednotlivými odbory plněna.
07.12.2022 - 09.12.2022	interní auditor	Interní audit byl zaměřen na vyhodnocování dodržování Informační koncepce Statutárního města Děčín, verze 2.2 platné od 14.11.2022 zpracované Bc. Janou Prouzovou, analytickou informačních a komunikačních systémů a schválené Ing. Martinem Křížem, tajemníkem Magistrátu města Děčín. Audit byl proveden za účelem dodržení zákonné povinnosti pravidelného vyhodnocování dodržování informační koncepce v souladu s vyhláškou Ministerstva informatiky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).	odbor strategií a informačních technologií a dotčené odbory	Provedený interní audit se týkal vyhodnocování Informační koncepce Statutárního města Děčín, verze 2.2 platné od 14.11.2022. Jednotlivé oblasti výše uvedené koncepce jsou plněny v souladu s touto koncepcí.	Provedeným vyhodnocením dodržování Informační koncepce Statutárního města Děčín verze 2.2 byl zjištěn nesoulad informací uvedených v dokumentu Informační koncepce statutárního města Děčín verze 2.2. a Směrnicí č. 41 o užívání informačních technologií. Doporučují provést aktualizaci zmiňované směrnice.	Směrnice č. 41 je ve fázi připomínkování, platit bude od 1.5.2023.
20.12.2022- 12.1.2023	Interní auditor	Posouzení nastavení odpovědností, organizačního zajištění a vyhodnocení VKS a posouzení řídicí kontroly veřejných výdajů.	Městské turistické centrum	Zavedený vnitřní kontrolní systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné.		

Obecná informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2022 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2022 provedení 31 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 26 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory.

Skutečně bylo vykonáno celkem 32 VSK, z toho 19 VSK u příspěvkových organizací, 8 VSK u příspěvkových organizací zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými kontrolami a 5 VSK u příjemců veřejné finanční podpory.

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 smluvních podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.

Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob za rok 2022

Příspěvkové organizace:

1. VSK č. 4/2022 – Městské divadlo Děčín, Teplická 587/75, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že PO přijala nápravná opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 15/2021 byly odstraněny. Zavedený vnitřní kontrolní systém za rok 2021 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace

2. VSK č. 5/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Březová 369/25, PO

Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního systému organizace a v oblasti pokladní doklady, pokladní kniha. Kontrola nápravného opatření proběhne v roce 2023 spolu s kontrolou nastavení vnitřního kontrolního systému za rok 2022.

3. VSK č. 6/2022 – Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, PO

Kontrolou bylo zjištěno, že nápravná opatření byla přijata, nedostatky zjištěné VSK č. 27/2021 byly odstraněny. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2021 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

- 4. VSK č. 7/2022 Zoologická zahrada – Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15 PO**
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že nápravná opatření byla splněna a nedostatky zjištěné VSK č. 18/2021 byly odstraněny. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2021 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.
- 5. VSK č. 8/2022 – Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, PO**
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že nápravná opatření byla splněna a nedostatky zjištěné VSK č. 19/2021 byly odstraněny. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2021 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.
- 6. VSK č. 9/2022 Zámek Děčín, Dlouhá Jízda, PO**
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že nápravná opatření byla splněna a nedostatky zjištěné VSK č. 17/2021 byly odstraněny. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2021 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.
- 7. VSK č. 10/2022 - Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, PO**
Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).
- 8. VSK č. 11/2022 Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, PO**
Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).
- 9. VSK č. 12/2022 – Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 144/13, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti FKSP, vnitřního kontrolního systému, zveřejňování smluv v registru. Nápravná opatření prosinec 2022.
- Související:*
- 10. VSK č. 30/2022 – Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 144/13, PO NO**
Kontrolou nápravných opatření z VSK č. 12/2022 bylo zjištěno, že organizace nedostatky odstranila.
- 11. VSK č. 13/2022 – Centrum sociálních služeb Děčín, 28 října 1155/2, PO**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti zveřejňování smluv v registru smluv. Nápravné opatření proběhne v roce 2023 při kontrole vnitřního kontrolního systému za rok 2022.
- 12. VSK č. 14/2022- Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, PO**
Provedenou kontrolou za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.

13. VSK č. 15/2022 Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, PO

Provedenou kontrolou za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.

14. VSK č. 16/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín XXXII, Míru 152, PO

Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).

15. VSK č. 17/2022 – Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, PO

Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).

16. VSK č. 18/2022 – Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, PO

Provedenou kontrolou byly zjištěné opakované nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního systému a zveřejňování smluv v registru smluv.

Související:

17. VSK č. 31/2022 – Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, PO NO

Nedostatek v oblasti vnitřního kontrolního systému za rok 2021 byl odstraněn. Nedostatky zjištěné v oblasti zveřejňování smluv odstraněny v dohodnutém termínu nebyly.

18. VSK č. 19/2022 – Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, PO

Provedenou kontrolou za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.

19. VSK č. 22/2022 – Mateřská škola Děčín VIII, Klostermannova, PO

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že nápravná opatření byla splněna a nedostatky zjištěné VSK č. 17/2021 byly odstraněny. Zavedený vnitřní kontrolní systém pro rok 2021 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace.

20. VSK č. 23/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín, Na Pěšině, PO

Kontrolou byl zjištěn nedostatek v oblasti veřejných zakázek. Nápravné opatření bude prověřeno v roce 2023 při kontrole vnitřního kontrolního systému za rok 2022.

21. VSK č. 24/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, PO

Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).

- 22. VSK č. 25/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., PO**
Provedenou kontrolou za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.
- 23. VSK č. 26/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Kamenická 1145, PO**
Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).
- 24. VSK č. 27/2022 – Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, PO – nápravná opatření**
Provedenou kontrolou za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.
- 25. VSK č. 28/2022 – Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, PO**
Kontrolou vnitřního kontrolního systému za rok 2021 bylo zjištěno, že systém je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele a vyhovuje organizační struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné. V průběhu kontrolovaného období nebyly v rámci řídicí kontroly zjištěny skutečnosti předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (daňový řád, trestní řád).
- 26. VSK č. 29/2022 – Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, PO**
Provedenou kontrolou za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky
- 27. VSK č. 32/2022 – Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, PO**
Provedenou kontrolou byl zjištěn nedostatek v oblasti autodopravy. Nápravné opatření bude prověřeno v roce 2023 při kontrole vnitřního kontrolního systému za rok 2022.

Příjemci veřejné finanční podpory:

- 1. VSK č. 1/2022 – HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, 40502 Děčín**
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 nebyla čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Kontrolovaná osoba nevyčerpala dotaci v úhrnné výši 412.097,75 Kč a použila ji v jiných položkách rozpočtu, jejichž limity čerpání byly již překročeny.
- 2. VSK č. 2/2022 Basketbalový klub Děčín z.s., Maroldova 1279/2, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 nebyla čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Kontrolovaná osoba nevyčerpala dotaci v úhrnné výši 58.952,18 Kč a použila ji v jiných položkách rozpočtu, jejichž limity čerpání byly již překročeny.
- 3. VSK č. 3/2022 – FK JUNIOR Děčín, z.s., Ústecká 1961/3, Děčín**
Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 nebyla čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Kontrolovaná osoba nevyčerpala dotaci v úhrnné výši 81.624,62 Kč a použila ji v jiných položkách rozpočtu, jejichž limity čerpání byly již překročeny.

4. VSK č. 20/2022 Basketbalový klub Děčín z.s., Maroldova 1279/2, Děčín

Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 nebyla čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Kontrolovaná osoba nevyčerpala dotaci v úhrnné výši 319.164,76 Kč a použila ji v jiných položkách rozpočtu, jejichž limity čerpání byly již překročeny.

5. VSK č. 21/2022 – Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, Mírové nám. 234/3

Kontrolou bylo zjištěno, že dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 byla čerpána v souladu se smlouvou.

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Inventarizační zpráva ÚIK

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2022

Rozvahový den: 31. 12. 2022

Inventura byla zahájena dne: 02. 01. 2023 a ukončena dne: 16. 02. 2023.

Inventarizace byla zahájena dne: 12. 01. 2023 a ukončena dne: 24. 02. 2023.

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	16 641 697,99	16 641 697,99	0,00
DDNM - SÚ 018	9 282 881,83	9 282 881,83	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	5 626 129,40	5 626 129,40	0,00
Stavby - SÚ 021	4 051 562 121,09	4 051 562 121,09	0,00
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí - SÚ 022	159 579 971,00	159 579 971,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	109 415 149,15	109 415 149,15	0,00
Pozemky - SÚ 031	760 542 722,56	760 542 722,56	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 239 990,00	1 239 990,00	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	220 429 697,42
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052	86 536,00
Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - SÚ 061	95 512 533,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - SÚ 069	391 971 925,53
Oprávký k Software - SÚ 073	-15 321 431,73
Oprávký k drobnému DNM - SÚ 078	-9 282 881,83
Oprávký k ostatnímu DNM - SÚ 079	-2 477 437,00
Oprávký ke stavbám - SÚ 081	-797 145 194,50
Oprávký k sam. Hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí - SÚ 082	-101 995 078,64
Oprávký k DDNM - SÚ 088	-109 415 149,15

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 806 983,30	1 806 983,30	0,00
Zboží na skladě - SÚ 132	1 041 488,63	1 041 488,63	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní zásoby - SÚ 139	2,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-62 679 225,55
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-40 724 474,03
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231	452 278 283,38
Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236	5 290 028,91

	Účetní stav v Kč
Jiné běžné účty - SÚ 245	3 824 817,66
Pokladna - SÚ 261	1 188,68
Peníze na cestě - SÚ 262	14 740,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	9 570,00	9 570,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Odběratelé – SÚ 311	47 433 698,30
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314	16 247 243,22
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315	83 406 987,40
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316	0,00
Dodavatelé - SÚ 321	-20 473 651,68
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-14 061 726,47
Závazky z dělené správy - SÚ 325	0,00
Zaměstnanci - SÚ 331	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-14 357 378,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	0,00
Sociální zabezpečení - SÚ 336	-4 817 723,00
Zdravotní pojištění - SÚ 337	-2 123 442,00
Ost. daně, poplatky a jiná obd.peněžní plnění – SÚ 342	-994 309,00

Účetní stav v Kč

DPH – SÚ 343	-925 531,75
Pohledávky za vybranými ústředními vlád.inst. - SÚ 346	0,00
Závazky k vybraným ústř.vlád.institucím - SÚ 347	0,00
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	26 432 635,14
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-71 448 730,91
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	5 970 341,17
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-4 728 460,75
Náklady příštích období - SÚ 381	0,00
Výdaje příštích období - SÚ 383	0,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-19 058 237,04
Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	89 162 637,11
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-36 173 158,55
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 067 249 059,11
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-718 236 708,96
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	13 964 135,54
Ostatní fondy – SÚ 419	-5 252 929,71
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432	-662 104 294,72
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-163 165 874,79

Účetní stav v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-381 957,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	2 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-28 400 562,90

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	3 963 276,19	3 963 276,19	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 035 345,20	3 035 345,20	0,00

	Účetní stav v Kč
Vyřazené pohledávky - SÚ 905	15 041 772,91
Ostatní majetek - SÚ 909	340 203 966,88
Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913	378 979,00
Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915	3 200 301,85
Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, spr.říz.a jiných ř. - SÚ 948	191 799,00
Dl. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953	25 606 967,70
Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955	38 157 000,00
Dl.podmíněné záv.z důvodu užívání cizího maj...- SÚ 966	-15 327,00
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	0,00
Dl.podm.závazky ze soud.sporů, správ.řízení aj. – SÚ 986	-36 035 820,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ost. dlouhodobá podmíněná aktiva - SÚ 992	464 958 127,00	464 958 127,00	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994	-11 582 695,83
Vyrovňovací účet k podroz. účtům – SÚ 999	-847 103 692,90

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Bc. Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Jitka Průžková

Podpisy :

V Děčíně dne: 21. 3. 2023

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
SMS – Středisko městských služeb
KŘ – krizové řízení
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ – tajemník
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
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
SVL – sociálně vyloučená lokalita
VIS – varovný informační systém
ČTÚ – Český telekomunikační úřad
IZS – Integrovaný záchranný systém
ZTI – zdravotně technické instalace