

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 6. 2019

ZM 19 06 03 01

Název:

Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a

schvaluje

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2018,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a svým usnesením č. RM 19 11 35 01 ze dne 11. 6. 2019 doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2018,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

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

Důvodová zpráva:

V příloze tohoto materiálu je předkládán do jednání orgánů města Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2018, jehož součástí jsou zejména údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o použití peněžních fondů, dále vyúčtování finančních vztahů k ostatním veřejným rozpočtům a účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená ke dni 31. 12. 2018 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 statutárního města Děčín, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2018, přehledu o kontrolách uskutečněných v roce 2018 a Inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2018.

Vyjádření:

Příloha: **ZU_2018_ke
změnění_anonym.pdf**

Komentář: **Návrh Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2018**

Schvalovací cesta:

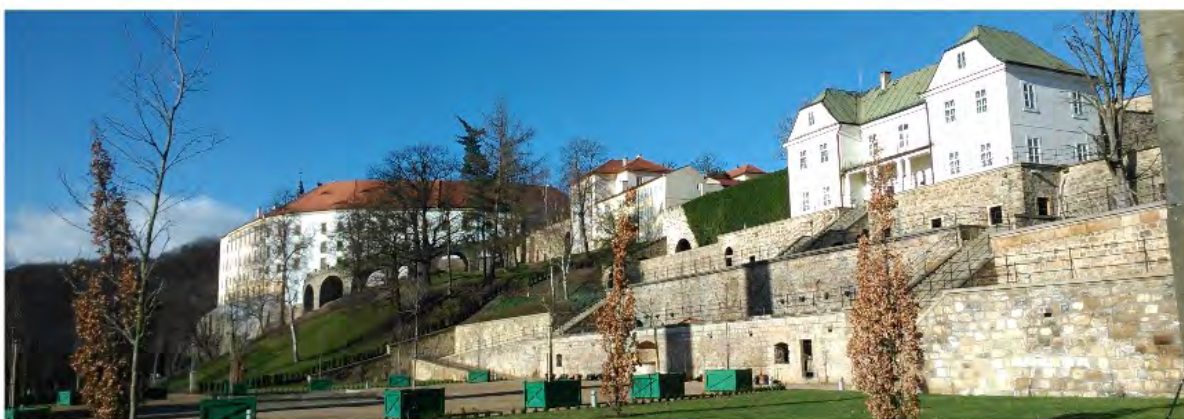
Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	14.6.2019 08:28 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.6.2019 12:41 podepsáno	



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín

za rok 2018



Červen 2019
Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2018	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	12
IV. Financování	51
V. Hospodářská činnost	52
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	52
VII. Ostatní	53
VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2018	54
Přílohy:	55
č. 1 Tabulková část	56
č. 2 Grafická část	119
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2018	126

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018

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. 2018 provedla firma TOP AUDITING, s.r.o., Brno. Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí předkládaného materiálu.

Dále je předkládána v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrka města Děčín za r. 2018, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2018 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018.

Hospodaření města v roce 2018 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 14. 12. 2017 usn. č. ZM 17 10 03 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 340.

Hospodaření města skončilo za rok 2018 **účetním přebytkem ve výši 19.416 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména nižší čerpání výdajů a překročení příjmů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.050.792 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 30.889 tis. Kč, což je plnění na 103,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 jsou celkové příjmy vyšší o 120.501 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 67.878 tis. Kč více oproti r. 2017, přijaté dotace, kterých město získalo o cca 30.619 tis. Kč více a kapitálové příjmy (o 21.121 tis. Kč více). Nadále se projevuje vliv ekonomiky státu, kdy se HDP v roce 2018 zvýšil o 2,9 %, v roce 2017 to bylo o 4,5 %. V porovnání s předchozím rokem se tudíž tempo růstu zpomalilo. Na růst HDP měl pozitivní vliv růst spotřeby domácností, investiční aktivita domácností, nefinančních podniků a vládních institucí (zdroj ČSÚ).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1.031.376 tis. Kč, což je plnění 83,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2017 byly výdaje vyšší o 179.142 tis. Kč, z toho běžné výdaje včetně výdajů na velké opravy byly vyšší o 87.979 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vyšší o 91.163 tis. Kč. Zvýšení výdajů bylo ovlivněno zejména realizací investičních akcí a oprav z vlastních zdrojů.

Financování ve výši -19.416 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2018.

Provozní saldo za r. 2018 činilo 156.096 tis. Kč, tj. cca 15,5 % provozních příjmů. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2002 – 2018 znázorňuje graf č. 2 a 3. Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je nejvyšší za posledních 17 let.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 zůstalo 236.912 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 3.281 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 30 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 207 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2018 po provedeném finančním vypořádání bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 28. 3. 2019 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2019.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2018 dosáhly 1.050.792 tis. Kč, tj. 103,0 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Daňové příjmy	809 888
Nedaňové příjmy	38 088
Kapitálové příjmy	8 373
Investiční dotace	38 115
Neinvestiční dotace	156 328
CELKEM	1 050 792

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 1.004.304 tis. Kč, tj. 103,1 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 809.888 tis. Kč, tj. na 102,7 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 8.587 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 801.301 tis. Kč.

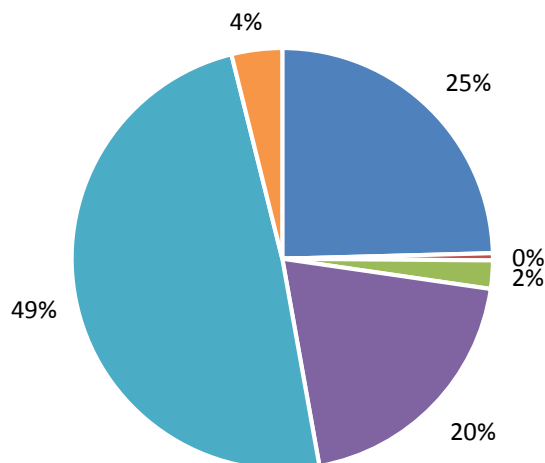
Na rozhodných daních bylo v r. 2018 získáno 721.626 tis. Kč. Převody těchto daní jsou měsíčně realizovány obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, v platném znění, a přepočítacích koeficientů, každoročně aktualizovaných příslušnou vyhláškou.

Proti upravenému rozpočtu, byl příjem z těchto daní vyšší o 10,6 mil. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2017 a předpokládanému plnění do konce r. 2018 se očekávalo jejich překročení.

V září t. r. bylo rozhodnutím zastupitelstva schváleno doplacení střednědobého úvěru ve výši cca 24 mil. Kč, celkem bylo v roce 2018 splaceno cca 40 mil. Kč. Na doplacení úvěru a úhradu akcí z vlastních zdrojů bylo zapojeno předpokládané překročení daňových příjmů ve výši cca 11 mil. Kč, dále již překročené kapitálové příjmy ve výši 4,8 mi. Kč a rezerva ve výši 24,7 mil. Kč.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2002 – 2018. Z grafu vyplývá, že inkaso vybraných daní bylo od roku 2002 nejvyšší. Na růst daňových příjmů měl vliv pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností, růstem mezd a platů v soukromém i veřejném sektoru a růst spotřeby domácností.

Struktura rozhodných daňových příjmů v r. 2018



- daň z příjmu fyzických osob placená plátcí
- daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
- daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů
- daň z příjmu právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitých věcí

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně kromě daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky a daně z příjmů právnických osob byly proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu fyzických osob placené plátcí (+12 mil. Kč) a daně z přidané hodnoty (+2 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2017 a v r. 2018:

v tis. Kč

	r. 2017	r. 2018	Rozdíl 2018/2017	Podíl 2018/2017
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	156 031	177 377	21 346	113,68 %
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 949	3 955	-994	79,92 %
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 845	15 626	1 781	112,86 %
daň z příjmů právnických osob	147 399	143 479	-3 920	97,34 %
daň z přidané hodnoty	298 959	353 136	54 177	118,12 %
daň z nemovitých věcí	28 568	28 053	-515	98,20 %
CELKEM	649 751	721 626	71 875	111,06 %

Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2017 došlo u daně z přidané hodnoty a daně příjmu fyzických osob placené plátcí. Vliv na zvýšené inkaso daně z přidané hodnoty měla změna rozpočtového určení daní, kdy se zvýšil podíl obcí na celostátním výnosu této daně o 0,57 %, tj. z 20,83 % na 21,4 %. Pozitivní vliv na vývoj inkasa daně z přidané hodnoty mělo také stále zavedení EET, kontrolního hlášení a efektivnější výběr DPH. Inkaso daně

z přidané hodnoty se meziročně zvýšilo o více než 54 mil. Kč a proti upravenému rozpočtu téměř o 2 mil. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátcí meziročně stoupl i přesto, že byly zvýšeny slevy na děti. Vývoj inkasa je ovlivněn vysokou zaměstnaností, navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a také platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky vykázalo v roce 2018 pokles o cca 1 mil. Kč vzhledem k roku 2017, jedním z důvodů může být možnost uplatnit slevu na druhého z manželů a daňové zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich současném zastropování.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků a daně z hazardních her** bylo získáno 77.924 tis. Kč, což je plnění na 112,6 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu byly získány 2 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** bylo získáno 22 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 99,4 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 21.365 tis. Kč, téměř na úrovni roku 2017. K nižšímu plnění dochází i snížením počtu obyvatel, tj. poplatníků. Celková výše pohledávek na tomto poplatku činí v kumulaci od roku 2002 cca 26,5 mil. Kč. Nejvyšší nedoplatky jsou evidovány zejména u osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují a osob s trvalým pobytem na ohlašovně magistrátu města. Vymáhání na tomto úseku je často neúspěšné z důvodu nemajetnosti dlužníků.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.371 tis. Kč, tj. 105,5 % upraveného rozpočtu, tj. srovnatelné s objemem v předchozím období.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 1.707 tis. Kč, tj. 113,8 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 786 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku investorů na zábor veřejného prostranství.

U **ostatních poplatků** (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) bylo v roce 2018 inkasováno 973 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 to bylo o 125 tis. Kč více. U poplatku za rekreační pobyt došlo vzhledem ke kontrolní a vyhledávací činnosti v rámci sdíleného ubytování ke zvýšení tohoto poplatku.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 1.529 tis. Kč, tj. 127,4 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 bylo získáno o 128 tis. Kč více.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb nebylo v roce 2018 plnění. Na položce se promítá rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 15.848 tis. Kč, tj. na 121,9 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (7,7 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (3,3 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,4 mil. Kč), evidence řidičů (1,4 mil. Kč) a další.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo v roce 2018 inkasováno celkem 35.107 tis. Kč, tj. 117,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 7.239 tis. Kč méně.

Důvodem je ta skutečnost, že v roce 2017 město inkasovalo 7.200 tis. Kč na zrušeném odvodu z loterií.

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

Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 35.102 tis. Kč, tj. 117,0 % upraveného rozpočtu. Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů byl inkasován ve výši 3 tis. Kč a na zrušeném odvodu z výherních hracích přístrojů byly získány 2 tis. Kč.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2018 je uveden v grafu č. 5.

Vzhledem k regulační vyhlášce na tomto úseku a stabilnímu počtu kasin (k 31. 12. 2018 - 8 míst) je příjem z daně z hazardních her téměř shodný s rokem 2017.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 38.088 tis. Kč, tj. na 132,2 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatních nedaňových příjmů, přijatých sankčních plateb a vratek transferů a příjmů z finančního majetku. Ve srovnání s rokem 2017 bylo na nedaňových příjmech získáno o 883 tis. Kč více.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 15.645 tis. Kč, tj. 110,0 % upraveného rozpočtu a překročeny o 1.419 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 380 tis. Kč, skutečnost 761 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2017 bylo na tomto úseku získáno o 155 tis. Kč více, a to především zvýšením vymožených pohledávek na tomto úseku a zlepšenou platební morálkou poplatníků.

Za **inzerci v Časopisu pro turisty**, které vydává město Děčín, bylo v roce 2018 získáno 134 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 4.052 tis. Kč, tj. 92,6 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 715 tis. Kč nižší vzhledem k roku 2017. Hlavním důvodem nesplnění příjmů z provozování parkovacích automatů je složitá dopravní situace ve městě a snížení počtu parkovacích míst. Za **parkovací karty** bylo zaplaceno 1.852 tis. Kč, tj. o 144 tis. Kč více proti roku 2017. Upravený rozpočet byl plněn na 92,6 %.

Za **odklizení a likvidaci vraků** byla uhrazena částka 1 tis. Kč.

Příjmy z provozování **městského rezervačního systému** v roce 2018 činily 213 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz. Upravený rozpočet roku 2018 byl překročen o 113 tis. Kč. Plnění bylo nižší o 113 tis. Kč vzhledem k roku 2017, především z důvodu ukončení prodeje vstupenek na basketbalová utkání prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz.

Za **reklamu** na akci Rozsvěcení vánočního stromu uhradila společnost ČEZ, a. s. 36 tis. Kč.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zaplaceno 49 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (provozovatele Střelnice, společnosti JAW.CZ, s. r. o.) ve výši 195 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1.185 tis. Kč, tj. 117,8 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem hřbitovů a platby za reklamu kamenických prací. Výše těchto příjmů je

vyšší oproti roku 2017 o 179 tis. Kč a je závislá zejména na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v roce 2018 uhrazeno 82 tis. Kč, tj. 205,0 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2017 bylo získáno o 9 tis. Kč méně. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 31 tis. Kč a 51 tis. Kč uhradil provozovatel kempu za vodné.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 160 tis. Kč.

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

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování odpadů – služby EKOKOM aj.**, jedná se o příjmy ve výši 4.829 tis. Kč (125,6 % 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 2017 vyšší o 598 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu.

Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, za úhradu provozních nákladů spojených se svatebními obřady, služby spojené s pronájmem kanceláří Centru sociálních služeb, p. o. a za pronájem reklamních ploch aj. bylo získáno v hodnoceném období 709 tis. Kč, tj. 139,0 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje reklamních předmětů, prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 748 tis. Kč. Příjmů z prodeje zboží v turistických centrech bylo získáno o 454 tis. Kč více proti roku 2017.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 633 tis. Kč, tj. 140,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 183 tis. Kč a skutečnost roku 2017 byla nižší o 53 tis. Kč. Plnění závisí nejen na počtu smluv uzavíraných ke zřizování věcných břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy, ale také na rozsahu dotčených pozemků.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 2.798 tis. Kč, tj. 100,5 % upraveného rozpočtu.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno 1.815 tis. Kč, tj. 100,8 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 15 tis. Kč a plnění roku 2018 je o 336 tis. Kč nižší proti skutečnosti roku 2017 (byly prodány pozemky pod parkovištěm u OC Korál). V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Nájemné **na sloupech veřejného osvětlení** vč. reklamy, **příjmy z pronájmu ostatního majetku** – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 účtovány na paragrafu 2144 – **ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely**. Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl získán ve výši 233 tis. Kč, tj. 111,5 % upraveného rozpočtu, který byl překročen o 24 tis. Kč.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zapláceno 54 tis. Kč (nižšího příjmu bylo dosaženo z důvodu ukončení nájemního vztahu ve služebním bytě v objektu ul. 28. října), z **nebytových prostor** pak 130 tis. Kč, tj. o 81 tis. Kč méně než v roce 2017 z důvodu ukončení krátkodobých pronájmů.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 109 tis. Kč, tj. o 69 tis. Kč více než bylo předpokládáno a o 49 tis. Kč více proti skutečnosti roku 2017.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 1.521 tis. Kč, tj. upravený rozpočet byl překročen o 1.511 tis. Kč.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 230 tis. Kč, což je vysoké překročení upraveného rozpočtu. Statutární město Děčín uzavřelo dodatek ke smlouvě o běžném účtu a bylo zavedeno pásmové úročení. Zůstatek na tomto účtu nad 20 mil. Kč je zhodnocován sazbou 0,2 – 0,24 % p. a. Město takto získalo od června do prosince 2018 cca 200 tis. Kč.

Z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. byla získána částka 791 tis. Kč, od TERMA Děčín, a. s. částka 394 tis. Kč a od Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje částka 19 tis. Kč. Celkem město získalo na dividendách v roce 2018 částku 1.204 tis. Kč, tj. o 45 tis. Kč více než v roce 2017.

Na položce **kurzové rozdíly** se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu ve výši 87 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 9.286 tis. Kč, tj. 151,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá vratka investičního příspěvku ZŠ Míru ve výši 730 tis. Kč na výtah na potraviny ve školní jídelně, který nakonec realizovalo město. Dále vratka dotace Městské knihovně, p. o. ve výši 10 tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace. 1.002 tis. Kč bylo zapojeno na koupi služebního vozu.

Sankční platby celkem byly získány ve výši 6.836 tis. Kč.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 34 tis. Kč a na pokutách uložených živnostenským úřadem 62 tis. Kč. Celkem bylo tedy získáno na této položce 96 tis. Kč, tj. o 40 tis. Kč méně proti skutečnosti roku 2017.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 4.708 tis. Kč, tj. 156,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 bylo získáno o 734 tis. Kč více především z důvodu úspěšné vymáhací činnosti.

Na **ostatních smluvních pokutách** bylo získáno 149 tis. Kč. Jedná se zejména o smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení akcí (územní studie veřejného prostranství Děčín-Bynov, hrabání listí a sekání trávy, pozdní úhradu nájemného včetně služeb a nedokončení akce Zodolnění hasičské zbrojnice Horní Žleb v řádném termínu).

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 24 tis. Kč, tj. překročení upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno 1.446 tis. Kč, tj. 131,5 % upraveného rozpočtu a nárůst o 314 tis. Kč ve srovnání s rokem 2017. Vyšší plnění oproti předchozímu období je vykázáno zejména u pokut na místě zaplacených.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo na pokutách od občanů za přestupky, správní delikty aj. získáno 413 tis. Kč, tj. 137,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (21 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací na sociální účely (40 tis. Kč), do oblasti sportu (50 tis. Kč). Městská knihovna vrátila nedočerpanou část dotace ve výši 10 tis. Kč, která byla převedena poskytovateli dotace. Zámek Děčín vrátil městem předfinancovanou dotaci na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách ve výši 1.599 tis. Kč. ZŠ Míru převedla na účet města investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele z roku 2017, který byl určen na výstavbu výtahu na potraviny pro školní jídelnu ve výši 730 tis. Kč. Bylo rozhodnuto, že výtah bude nakonec realizovat zřizovatel a příspěvek byl vrácen městu.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 8.838 tis. Kč, tj. 156,3 % upraveného rozpočtu a o 1.666 tis. Kč méně ve srovnání s rokem 2017.

Na účet města byly převedeny **dary** v celkové výši 1.301 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 832 tis. Kč. Částka 16 tis. Kč byla použita na nákup výcvikového trenažeru, 82 tis. Kč na opravy a údržbu areálu útulku, 2 tis. Kč na krmivo a doplňky a 732 tis. Kč bylo použito na úhradu veterinární péče pro týrané psy Raye a Ronyho a na kastraci koček.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1.029 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 332 tis. Kč, jedná se o zapojení pojistného plnění na úhradu škod u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březová (prasklé sklo 3 tis. Kč), ZŠ a MŠ Máchovo nám. (107 tis. Kč) a Zámek Děčín, p. o. (oprava výtahu a požární signalizace 222 tis. Kč).

V položce **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2.711 tis. Kč, tj. o 1.850 tis. Kč méně než v roce 2017, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s ukládáním pokut, příspěvek na projekt Zpět k jistotám, projekt Místní akční plán I. a II. a příspěvek Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkem o 807 tis. Kč, kde 64 tis. Kč je zapojení příspěvku Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů, 96 tis. Kč je příspěvek na mzdové náklady projektu Zpět k jistotám a 647 tis. Kč je příspěvek společnosti Místní akční skupina Labské skály, z. s. na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín.

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

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 3.793 tis. Kč, tj. 119,2 % upraveného rozpočtu a o 398 tis. Kč méně než v roce 2017. V plnění se promítají splátky na základě dohod o povolení splátek (2 případy) a exekučního vymáhání (2 případy), tzv. půjčky DEZA, poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 (38 tis. Kč), dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely (754 tis. Kč), vyrovnání tržeb integrovaného dopravního systému (2.682 tis. Kč), příjmy za vypravení pohřbů (111 tis. Kč), provize penzijních fondů, kauce za nebytové prostory a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 2.682 tis. Kč na vyrovnání tržeb DPmD, a. s.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, úřadů práce aj. v celkovém objemu 156.328 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činil 48.243 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy, 38.722 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 13.134 tis. Kč dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené mateřským a základním školám, 11.534 tis. Kč dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 12.520 tis.

Kč dotace na projekt Inkluze do škol, 8.505 tis. Kč dotace z úřadu práce, 5.213 tis. Kč Škola pro všechny a další.

Na rozpočtové položce 4121 **neinvestiční transfery od obcí** bylo získáno za výkon agendy přestupků na základě veřejnoprávních smluv s obcí Dobrná, Těchlovice, Huntířov, Hřensko, Ludvíkovice, Malšovice a Janov 55 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 46.488 tis. Kč, tj. 101,0 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení o více než 21 mil. Kč, a to především z důvodu získání investičních transferů ve výši 38.115 tis. Kč.

Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2018.

V rámci položky **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatního celkem 2.427 tis. Kč, tj. 80,9 % upraveného rozpočtu, z prodeje ostatních nemovitých věcí bylo získáno 5.491 tis. Kč, z toho 3.900 tis. Kč bylo získáno z prodeje nebytového objektu a 1.591 tis. Kč z prodeje pozemku a objektu Karku.

Z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku bylo získáno v elektronických aukcích 440 tis. Kč (prodej auta a věcí ze ztrát a nálezů).

V roce 2018 byl za kupní cenu ve výši 15 tis. Kč dokončen prodej obchodního podílu ve společnosti Hydrolabe, s. r. o.

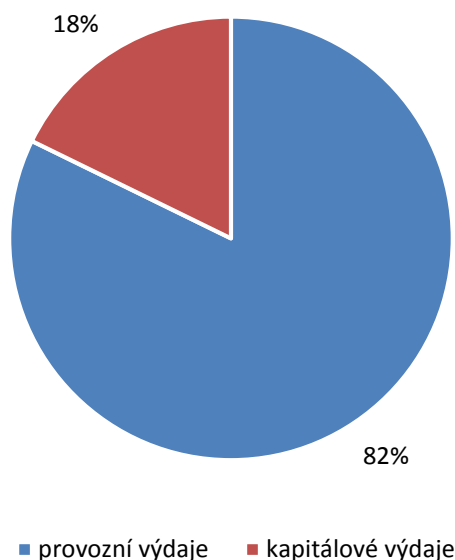
Investiční transfery byly v roce 2018 získány ve výši 38.115 tis. Kč.

V roce 2018 byla městu poskytnuta dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši 50 tis. Kč na pořízení Ekoautomobilu. Z dotace byl pořízen vůz na CNG v hodnotě 470 tis. Kč. Dále ze státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 31.356 tis. Kč na akci „Rekonstrukce lávky přes východní nádraží“.

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na akci Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a ve výši 5.925 tis. Kč. Městské knihovně Děčín byla poskytnuta dotace na upgrade AKS Clavius na systém Tritius ve výši 620 tis. Kč. ZŠ a MŠ Na Pěšině prostřednictvím rozpočtu obce obdržela dotaci ve výši 164 tis. Kč na pořízení schodolezu.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za rok 2018 dosáhly výše 1.031.376 tis. Kč, tj. 83,3 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 207,5 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 848.208 tis. Kč, tj. 90,1 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 93,0 mil. Kč) a kapitálové výdaje ve výši 183.168 tis. Kč, tj. 61,5 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 114,5 mil. Kč).

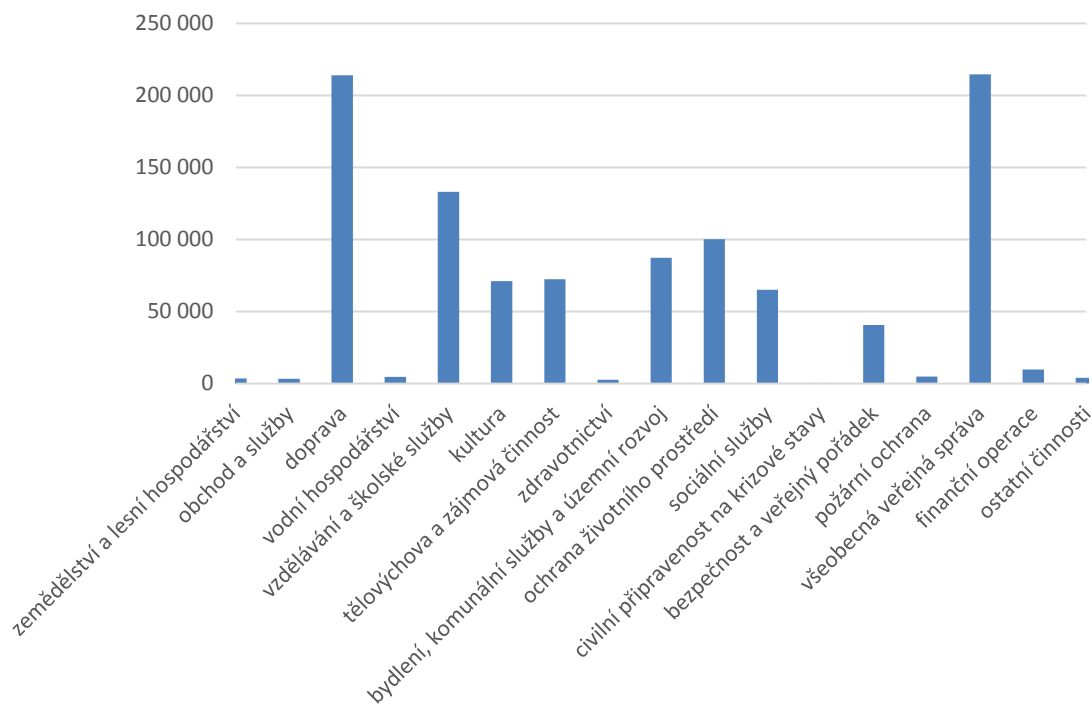


Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2018 následující:

v tis. Kč

zemědělství a lesní hospodářství	3 456
obchod a služby	3 418
doprava	213 949
vodní hospodářství	4 737
vzdělávání a školské služby	133 128
kultura	71 070
tělovýchova a zájmová činnost	72 339
zdravotnictví	2 731
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	87 275
ochrana životního prostředí	100 183
sociální služby	65 151
civilní připravenost na krizové stavy	320
bezpečnost a veřejný pořádek	40 671
požární ochrana	4 774
všeobecná veřejná správa	214 581
finanční operace	9 652
ostatní činnosti	3 941
celkem	1 031 376

Celkové výdaje v roce 2018 (v tis. Kč)



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 848.208 tis. Kč, tj. 90,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2017 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 88,0 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na veřejnou správu (o 22,5 mil. Kč), sociální péči (o 10,6 mil. Kč), bydlení, komunální služby a územní rozvoj (o 10,0 mil. Kč), tělovýchovu (o 9,7 mil. Kč), dopravu (o 7,5 mil. Kč) a další.

Výdaje na úseku **zemědělství, lesního hospodářství a rybářství** byly čerpány ve výši 2.646 tis. Kč, tj. 77,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 2.192 tis. Kč celkem 1.444 tis. Kč, tj. 65,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1.092 tis. Kč, z toho zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku ve výši 1.381 tis. Kč, dále bylo 289 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Rekonstrukce kotců 2a. Na pravidelné akce jako je jarní, podzimní a nahodilá ohnisková deratizace města bylo vyčerpáno 301 tis. Kč, na další nahodilé dezinfekční, dezinsekční a deratizační činnosti bylo čerpáno cca 21 tis. Kč, na regulaci populace holubů cca 80 tis. Kč. Na jarní a podzimní očkování proti vzteklině 31 tis. Kč, na regulaci populace koček mimo útulek 1 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 999 tis. Kč, z toho 370 tis. Kč bylo zajištěno z přijatých darů a další. Rozpočet nebyl plně vyčerpán i díky v roce 2018 přijatým věcným darům v hodnotě více než 424 tis. Kč. Na konání akce ČSCH ZO Děčín byl schválen příspěvek ve výši 8 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5a.

Na úseku **celospolečenské funkce lesů** byly finanční prostředky čerpány ve výši 10 tis. Kč, tj. 50,0 % upraveného rozpočtu. V roce 2018 došlo ke změně v účtování příspěvků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů a na meliorační a zpevňující dřeviny, kdy už nebylo účtováno jako dotace, ale pouze průběžná položka na § 1037. V roce 2018 město obdrželo a poskytlo na činnost odborných lesních hospodářů 405 tis. Kč a dotaci na meliorační a zpevňující dřeviny 46 tis. Kč. Finanční prostředky byly

převedeny organizacím, které pečují o lesy. Za 10 tis. Kč byl nakoupen materiál a zajištěny služby pro Myslivecký svaz.

Příspěvek **Lesnímu úřadu Děčín, p. o.** byl schválen ve výši 500 tis. Kč. V průběhu r. 2018 byl navýšen celkem o částku 593 tis. Kč, z toho 236 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na montáž a dodávku kotle na dřevo, regulaci akumulčních nádob a demontáž stávajícího kotle a usazení akumulčních nádrží, od Ústeckého kraje na hospodaření v lesích Lesní úřad, p. o. obdržel dotaci 336 tis. Kč a 21 tis. Kč byla dotace Ministerstva zemědělství na podporu rodičů rodiny, ortetů a klonů. Hospodaření Lesního úřadu skončilo za rok 2018 ziskem ve výši 1 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na akci PaR18 – Prořezání Sněžnické vyhlídky, kterou realizoval Lesní úřad, p. o., bylo vyčleněno z finančních prostředků určených ve schváleném rozpočtu na participativní rozpočet 100 tis. Kč. Akce byla v roce 2018 dokončena, v rámci této akce byly prořezány a vykáceny stromy, pořízen stůl, lavice s opěradlem, rozcestník a nainstalováno zábradlí.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 3.830 tis. Kč vyčerpáno 3.358 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na úseku **vnitřního obchodu** byly plně vyčerpány. Z rezervy města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno v rozpočtu 15 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5b.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 3.343 tis. Kč (87,6 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu přelepů informačních panelů, prezentaci v magazínech, grafické návrhy, výrobu trhacích map bylo vyčerpáno 1.040 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově ČD a v městské knihovně bylo vynaloženo 1.308 tis. Kč. Na provoz výletní lodi byla Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta dotace v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši 220 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 670 tis. Kč, z rezervy města bylo na financování měření návštěvnosti a zpracování statistického výstupu převedeno 240 tis. Kč a na nákup ekologicky opakovaně použitelného kelímku zn. Nicknack bylo převedeno 490 tis. Kč. Dále bylo 60 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC v budově ČD a docházkový systém. Přehled poskytnutých transferů za odbor provozní a organizační v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5c.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 143.105 tis. Kč, tj. na 94,0 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал za opravy a údržbu místních komunikací (dále jen „MK“), mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 33.866 tis. Kč částku 33.733 tis. Kč, tj. 99,6 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 1 567 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 2.322 tis. Kč, za opravy MK a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy odvodňovacích příkopů, uličních vpustí, venkovních schodišť, aj. bylo uhrazeno 14.434 tis. Kč a 19.299 tis. Kč za opravy MK dle rámcových dohod, tj. bodové výspravy 6.488 tis. Kč, letmé výspravy 5.861 tis. Kč, výspravy litým asfaltem 5.118 tis. Kč a údržba tryskovou metodou 1.872 tis. Kč. V rámci letmých oprav byla mj. provedena oprava MK Souběžná, na kterou byl spol. ARANEA NETWORK, a. s. poskytnut finanční dar ve výši 100 tis. Kč, další finanční dar ve výši 72,5 tis. Kč od spol. ZEMPRA, s. r. o. na opravu chodníku Dělnická byl zapojen do částky 1 656 tis. Kč a převeden na odbor rozvoje na realizaci akce.

V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 8.000 tis. Kč odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen o 17.969 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017 na

uzavřené smluvní závazky (11.396 tis. Kč), zapojení darů přijatých v roce 2017 (173 tis. Kč), bodové, letmé výspravy, lité asfalt (6.400 tis. Kč). Odboru rozvoje bylo dále převedeno dalších 7.153 tis. Kč na realizaci jmenovitých akcí, v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo z položky zimní údržba převedeno 1.050 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 17.722 tis. Kč částku 11.286 tis. Kč, tj. 63,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na opravy zálivů MAD Oblouková ul. a Uhelná ul., oprava opěrné zdi Raisova, oprava chodníků U Plovárny, rekonstrukce mostu Lesná aj.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru komunikací a dopravy ve výši 14.097 tis. Kč na předfinancování veřejných zakázek na opravy místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním řádem zajišťuje odbor rozvoje. Z položky SEA, studie, posudky, PD aj. byl na počátku roku převeden 1.000 tis. Kč. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2017 o částku 6.500 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno celkem 2.875 tis. Kč na jiné akce realizované odborem. Do rezervy města byl převeden 1.000 tis. Kč z akce, která nebyla v roce 2018 realizována.

Akce Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.485 tis. Kč byly na tuto akci převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky opravy MK, mostků a propustků. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpan.

Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 874 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky opravy MK, mostků a propustků. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 194 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.068 tis. Kč bylo vyčerpano 738 tis. Kč.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 26.950 tis. Kč byl čerpán ve výši 25.448 tis. Kč, což je 94,4 % a ve srovnání s rokem 2017 bylo na zimní údržbu a čištění města vynaloženo o 3,8 mil. Kč méně. Upravený rozpočet byl snížen o 1.050 tis. Kč, který byl převeden na položku oprava a údržba MK, mostků a propustků.

Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 5.743 tis. Kč, a to převážně na počátku roku. Ve srovnání s rokem 2017 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 4,7 mil. Kč nižší.

Za čištění MK bylo vyčerpano 19.705 tis. Kč, z toho 11.812 tis. Kč dle smlouvy se spol. Marius Pedersen, a. s., nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje ve výši 7.893 tis. Kč za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 184 tis. Kč, tj. 61,3 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí, dodání parkovacích kotoučků, koupi pokladní schránky na vybírání parkovacích automatů a na materiál na drobné opravy.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** ve výši 600 tis. Kč bylo vyčerpano na opravu a údržbu přístřešků MAD 323 tis. Kč, tj. 53,8 % upraveného rozpočtu. Kromě oprav a údržby zastávkových přístřešků byly pořízeny 3 vitríny na zastávky MAD, finanční prostředky nebyly zcela vyčerpany z důvodu nedostatečných kapacit dodavatelských firem.

Z upraveného rozpočtu na položce **bezpečnost silničního provozu** ve výši 20 tis. Kč nebylo v roce 2018 čerpáno. Finanční prostředky byly nárokovány na případné opravy a údržbu pořízených 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií, aj.), vzhledem k bezproblémovému provozu nebyly finanční prostředky čerpány,

plánovaná kontrola a servis byly po dohodě se servisní firmou odloženy z původně plánovaného termínu v 11/2018 na rok 2019.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 3.465 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 3.556 tis. Kč, tj. 97,4 %. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč žádné finanční prostředky.

Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 2.487 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj.

Na položce znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v roce 2018 vyčerpáno odborem správních činností 23 tis. Kč, tj. 46,0 % upraveného rozpočtu za znalecké posudky a překladatelské služby související s řešením dopravních přestupků.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 679 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 710 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován společností Marius Pedersen, a. s., dále byly hrazeny pravidelné roční prohlídky dopravní světelné signalizace ve městě, byla provedena výměna řadiče a kabelového vedení světelné signalizace u Promptusu vč. opravy čerpadla, na kterou byla schválena částka 400 tis. Kč v rámci provozního rozpočtu aj. Na pohotovostní služby bylo vyčerpáno 276 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy Marius Pedersen, a. s. ve výši 22.990,00 Kč měsíčně za celoroční pohotovost (odstraňování překážek na komunikacích).

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč čerpáno 499 tis. Kč, tj. 62,4 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 327 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtů a přidělení čísla vysílače a správní poplatek za prodloužení licence na přidělení kmitočtů a čísla vysílače, dále výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízděnému dle počtu uskutečněných převozů, opravy přídatného motoru přívozu, úprava břehu přístaviště aj.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 280 tis. Kč bylo čerpáno celkem 172 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena údržba můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu 120 tis. Kč, byla provedena oprava branky a lávky k můstku na Smetanově nábř. za 10 tis. Kč a instalovány plavební znaky k můstkům za 26 tis. Kč, nájemné za pozemky činilo 16 tis. Kč. K mírné úspoře na obou položkách došlo z důvodu příznivých klimatických podmínek (výše vodní hladiny), kdy nebylo zapotřebí uklízet přívoz ani můstky do ochranného přístavu. Přehled poskytnutých transferů za odbor komunikací a dopravy v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5d.

Z upraveného rozpočtu položky **dopravní obslužnost** ve výši 65.944 tis. Kč bylo vyčerpáno 65.944 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet položky kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících ve výši 61.577 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 165 tis. Kč na vyrovnání tržeb Ústeckému kraji v rámci integrovaného dopravního systému na objem 61.412 tis. Kč.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 % upraveného rozpočtu ve výši 2.847 tis. Kč. Jedná se o vyrovnání tržeb v rámci integrovaného dopravního systému dle smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou ze dne 27.05.2016 mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem. Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému

vyplaceno Ústeckému kraji 165 tis. Kč a o tuto částku byla snížena kompenzace veřejné služby, schválená v rozpočtu města pro DPmD, a. s. Ústecký kraj naopak statutárnímú městu Děčín, potažmo dopravci DPmD, a. s. uhradil celkem 2 682 tis. Kč.

Usnesením rady města č. RM 18 05 42 02 ze dne 06.03.2018, kterým rada města vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za rok 2017 a byla schválena úhrada **doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku města Děčína, a s. za rok 2017** ve výši 1 685 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny v plné výši.

Základní ukazatele hospodaření DPmD, a. s. za rok 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 11.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 4.677 tis. Kč, což je 75,0 % upraveného rozpočtu.

Na položce **pitná voda** bylo čerpáno 23 tis. Kč, tj. 76,7 % upraveného rozpočtu. Položka je určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě. V roce 2018 bylo realizováno 12 závozu o celkovém objemu 56 m³.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** bylo vyčerpáno 2.904 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky čištění odpadních vod jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, např. oprava dešťové kanalizace Na Točně, U Sokolovny, v Březinách aj. Pro rok 2018 byl schválen vyšší rozpočet o 1 mil. Kč na jmenovité akce, z toho „oprava dešťové kanalizace Maxičky“ byla vysoutěžena za 786 tis. Kč a finanční prostředky převedeny na odbor rozvoje. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl snížen o 880 tis. Kč, z toho 786 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na akci Oprava dešťové kanalizace Maxičky a 94 tis. Kč odboru provoznímu a organizačnímu na zhotovení pasportu dešťové kanalizace ve městě.

Odbor rozvoje vyčerpal na Opravu kanalizační přípojky – sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I částku 625 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 210 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením po dokončení akce převedeno do rezervy města.

Upravený rozpočet na položce Oprava dešťové kanalizace Maxičky byl zcela vyčerpán, akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 786 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy.

Akce Oprava dešťové kanalizace Škrabky byla dokončena a finanční prostředky ve výši 375 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z položky územní plánování. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Upravený rozpočet položky **úpravy drobných vodních toků, oprava břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v roce 2018 ve výši 325 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na čištění a opravu zatrubněné části vodoteče potoku Ostružník v Přípeři, čištění česel od nánosů po přívalem dešti v Loubí, opravu nátokové zdi a propustku pod místní komunikací na potoku Lesná, čištění koryta vodního toku podél ulice 5. května v Bělé a zpracování návrhů protipovodňových opatření na bezejmenném vodním toku v Boleticích aj.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 2.896 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.425 tis. Kč, tj. 49,2 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy z upraveného rozpočtu ve výši 1.956 tis. Kč vyčerpal 892 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány např. na čištění odvodňovacího zařízení U Obory, odvodnění

v lokalitě Prostřední Žleb, obnovu zatrubnění v ul. Chmelnická, vypracování podkladů pro výběr zhotovitele na zpracování PD pro odbahnění Zámeckého rybníka, opravu odvodňovacích žlabů za č. p. 1494-1497 a č. p. 1499-1502 v Severní ul., opravu odvodňovacího žlabu za č. p. 1574 v ul. U Tvrze aj. Ve schváleném rozpočtu bylo 1,2 mil. Kč určeno na odvodnění svahu Bělá, opravu nátoky rybníka Liberecká a úpravu hráze rybníka návodním toku Ostružník. Finanční prostředky byly čerpány pouze zčásti, a to na odvodnění svahu Bělá ve výši 121 tis. Kč, kde byl aktuálně řešen havarijný stav a komplexně bude řešeno v následujícím období. Oprava nátoky rybníka Liberecká ul. se bude řešit spolu s novou komunikací a při projednávání úpravy hráze rybníka na vodním toku Ostružník dosud nedošlo k dohodě se s. p. Povodí Ohře, který je účastníkem řízení. Dále byl 1 mil. Kč určen na zpracování projektové dokumentace na odbahnění Zámeckého rybníka. Projektová dokumentace byla vysoutěžena za 553 tis. Kč s termínem dodání 02/2019, proto nebyly finanční prostředky vyčerpány a příslušná částka byla nárokována do rozpočtu r. 2019. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.900 tis. Kč bylo 944 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Oprava opěrné zdi ul. Lužická.

Akce EVL Chmelník – obnova vodních tůní byla zahájena odborem místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 203 tis. Kč odbor místního hospodářství vyčerpal 159 tis. Kč na projektovou dokumentaci a autorský dozor. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2017. Z této částky bylo 487 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na vlastní realizaci akce a dalších 250 tis. Kč bylo převedeno z položky územní plánování. Akce bude dokončena v roce 2019, z upraveného rozpočtu ve výši 737 tis. Kč bylo vyčerpáno 374 tis. Kč.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 102.347 tis. Kč, tj. 93,8 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 32.047 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 bylo vyčerpáno o 4,6 mil. Kč více.

Schválený rozpočet na položce **mateřské školy** byl navýšen celkově o 4.350 tis. Kč, z toho položka provoz MŠ nebyla upravována. Z upraveného rozpočtu položky provoz MŠ bylo vyčerpáno 5 tis. Kč na plakáty oznamující zápis do mateřských škol v Děčíně. Na položce příspěvek MŠ došlo k navýšení o 2.515 tis. Kč, z toho 562 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací, na předfinancování projektu Škola pro všechny bylo mateřským školám převedeno celkem 255 tis. Kč a z dotace na tento projekt školy obdržely 595 tis. Kč. MŠ Klostermannova byla převedena dotace v rámci programu Podpora mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku CESTA ve výši 80 tis. Kč, z MŠMT obdržely mateřské školy dotaci v rámci programu OP VVV ve výši 1.422 tis. Kč. Mateřské škole Liliova bylo převedeno 101 tis. Kč z kapitálové části rozpočtu a naopak z příspěvku MŠ Riegrova bylo převedeno 500 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu odboru rozvoje na akci Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční v souladu se zřizovací listinou PO a organizačním řádem. Plnění na tomto úseku je ve výši 95,5 % upraveného rozpočtu.

Akce Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 813 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 813 tis. Kč, tj. 100,0 %.

Na akci Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec byla dokončena a z upraveného rozpočtu ve výši 1.022 tis. Kč vyčerpáno 1.022 tis. Kč, tj. 100,0 %. Finanční prostředky ve výši 947 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO a 75 tis. Kč bylo posíleno z položky územní plánování.

V oblasti **základního školství** došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 24.981 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu položky provoz ZŠ bylo čerpáno 63 tis. Kč, byly zakoupeny věcné

odměny a pohoštění při akci „Nejúspěšnější žák“, zajištěna doprava v rámci akce „Veletrh škola Děčín 2018“ a vytištěny plakáty k zápisu do 1. tříd.

U příspěvkových organizací došlo k navýšení rozpočtu o 23.250 tis. Kč. Jednalo se o dotaci a předfinancování projektu Inkluze do škol ve výši 885 tis. Kč jednotlivým příspěvkovým organizacím. Bylo zapojeno pojistné ve výši 110 tis. Kč (ZŠ Máchovo nám. a ZŠ Březová). Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo 400 tis. Kč použito na dofinancování platů pedagogů v ZŠ Míru, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno na opravy majetku ve výpůjčkách příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou a organizačním řádem 7.023 tis. Kč. Dále byly do rozpočtů škol zapojeny dotace z MŠMT v rámci operačního programu věda, výzkum a vzdělávání ve výši 8.390 tis. Kč, z rozpočtu Ústeckého kraje bylo zapojeno 32 tis. Kč. Z rezervy města byl předfinancován projekt Škola pro všechny částkou 2.340 tis. Kč a byla zapojena dotace MŠMT na projekt Škola pro všechny ve výši 4.070 tis. Kč. Plnění na tomto úseku základního školství bylo ve výši 93,4 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím nebyly plně převedeny finanční prostředky účelově určené na projekty Inkluze do škol a Škola pro všechny. Tyto finanční prostředky jsou školám převáděny podle skutečně vynaložených výdajů na projekt.

Odbor rozvoje vynaložil na **Opravu střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32** z upraveného rozpočtu ve výši 1.731 tis. Kč částku 1.731 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.731 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.

Na položce **ostatní záležitosti základního vzdělávání** bylo v roce 2018 na školení a cestovné související s realizací projektu Inkluze do škol vyčerpáno 128 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 467 tis. Kč. Schválený rozpočet položky **Inkluze do škol – školení, cestovné aj.** byl navýšen o 367 tis. Kč zapojením přijaté dotace MŠMT. Jedná se o víceletý projekt. Na tento projekt je přidělena dotace z MŠMT ČR.

Příspěvek **školním jídelnám** byl poskytnut ve výši 3.152 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10. Hospodaření všech školských příspěvkových organizací skončilo za r. 2018 ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

Odbor rozvoje realizoval akci Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV, která byla v roce 2018 dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.339 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.303 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.150 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města, dále 186 tis. Kč bylo zajištěno z rezervy města a 3 tis. Kč z kapitoly odboru rozvoje, položky opravy MK, mostků a propustků.

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

Z položky **ostatní záležitosti vzdělávání** byl vyplacen dar ve výši 10 tis. Kč Svazu průmyslu a dopravy ČR na akci Živá knihovna povolání realizované na Veletrhu Škola Děčín 2018.

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 60.791 tis. Kč, tj. na 96,9 % upraveného rozpočtu. Původní schválený rozpočet na rok 2018 byl navýšen celkem o 13.143 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 bylo čerpáno o 7.110 tis. Kč více.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 13.165 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 2.165 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2017 částka 596 tis. Kč na navýšení tarifních platů a 1.000 tis. Kč na úhradu výpadku sponzorů, 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání

letního digitálního kina a 469 tis. Kč bylo z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací na výměnu koberců, výloh v kině a opravu nouzového schodiště.

Městská knihovna Děčín, p. o. obdržela příspěvek ve výši 19.584 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.584 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela organizace dotaci na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 1.530 tis. Kč a Ministerstvo kultury ČR poskytlo knihovně dotaci na projekt Rozvoj čtenářství 54 tis. Kč.

Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2018 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 4.320 tis. Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl snížen celkově o 787 tis. Kč, z toho 844 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2018, 100 tis. Kč Městskému divadlu Děčín, p. o. na zajištění pořádání letního digitálního kina, naopak z rezervy města byla ostatní kulturní činnost posílena o 157 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč na dary spolkům působícím při děčínských středních školách a 57 tis. Kč na dotace subjektům v oblasti kultury a kulturní akce. Město Děčín získalo dotaci Ústeckého kraje na projekt Městské slavnosti Děčín 2018 ve výši 200 tis. Kč.

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 73. výročí konce 2. světové války, městské slavnosti, MHF, dětský den, pálení čarodějnic, pietní akt na Folknářích, Rogalo DC, mikulášské besídky, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a další) čerpáno celkem 2.489 tis. Kč. Z toho na Městské slavnosti bylo vyčerpáno 1.047 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 400 tis. Kč. Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1.727 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 100 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2018 je uveden v tabulkách č. 5e a 5f.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury 79 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 25 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 15.400 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Sasku a v Čechách bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.030 tis. Kč čerpáno 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 1.390 tis. Kč, na opravy bylo z kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 1.071 tis. Kč, dále bylo převedeno pojistné plnění ve výši 222 tis. Kč (poškození výtahů), 97 tis. Kč je dotace MMR na projekt Cíl 3. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 8.322 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 10.191 tis. Kč, tj. 81,7 % upraveného rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč odbor školství a kultury vyčerpал 392 tis. Kč, tj. 98,0 % upraveného rozpočtu. Z toho 24 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kapli u kostela Povýšení sv. Kříže, za restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na zámku v Děčíně IV. etapa bylo uhrazeno 306 tis. Kč, inotaci a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže 62 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 985 tis. Kč bylo vyčerpáno 411 tis. Kč, tj. 41,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl snížen o 15 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo na obnovu Ovčího můstku převedeno 1.300 tis. Kč, naopak z položky obnova kulturních památek bylo na

opravu podlahy v prostorách zbrojnice Zámku Děčín převedeno 43 tis. Kč, odboru rozvoje bylo na vlastní realizaci akce Obnova Ovčích můstku převedeno 709 tis. Kč, na opravu střechy DDM Děčín IV, Divišova 217/8 bylo převedeno odboru rozvoje 483 tis. Kč a v rámci kapitoly odboru místního hospodářství bylo na údržbu skal převedeno 80 tis. Kč. Odbor místního hospodářství uhradil opravu omítek a soklů sv. Kříže v Děčíně za 74 tis. Kč, opravu zábradlí u kaple v Nebočadech za 8 tis. Kč, opravu chrániče a soklů sv. Kříže za 12 tis. Kč, opravu zábradlí na Pastýřské stěně ve výši 15 tis. Kč. Dále uhradil 57 tis. Kč za stavebně – geologicko-technický průzkum Dlouhá jízda Zámek Děčín, 128 tis. Kč za statické posouzení a tvorbu digitálního modelu Pohádkové kašny, 14 tis. Kč za průzkum soch na kostele sv. Kříže, 29 tis. Kč opravu fasády a výměna tašek kaple nejsvětější Trojice Nebočady, 60 tis. Kč PD oprava fasády Pastýřská stěna, 14 tis. Kč revize hromosvodů, el. zařízení, kontrola střech a zabezpečení.

Akce Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor D3 byla v roce 2018 dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.327 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.273 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 2.117 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a 1.210 tis. Kč v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky územní plánování.

Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor A bude dokončena v roce 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.245 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.522 tis. Kč, tj. 83,0 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 4.195 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 50 tis. Kč bylo navýšeno z rezervy města.

Z upraveného rozpočtu akce Obnova Ovčích můstku ve výši 734 tis. Kč bylo vyčerpáno 724 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 709 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a 25 tis. Kč z rezervy města. Akce byla dokončena.

Akce PaR18 – Obnova kašny na Masarykově náměstí se připravuje. Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl zajištěn z rozdělení finančních prostředků určených v rozpočtu na Participativní rozpočet. V roce 2018 nebylo čerpáno.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 61.546 tis. Kč, tj. 93,6 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 14.800 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 bylo čerpáno o 9.717 tis. Kč více.

Na sportovní zařízení v majetku města vynaložilo město 39.781 tis. Kč, tj. 97,5 % upraveného rozpočtu, tj. o 4,5 mil. Kč více než v roce 2017.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 20.907 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, tj. cca o 4,0 mil. Kč více než v roce 2017. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 4.147 tis. Kč, z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, 1.745 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2017 na navýšení tarifních platů, na opravu sprch a toalet bylo z rezervy města převedeno 529 tis. Kč a z kapitoly odboru místního hospodářství 500 tis. Kč, na opravy bylo z kapitoly odboru místního hospodářství převedeno dalších 529 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 7.050 tis. Kč (100,0 % upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace ve výši 380 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 531 tis. Kč, tj. 61,0 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu bylo 100 tis. Kč převedeno na položku pohřby bez pozůstalých. Z celkového čerpání byla uhrazena oprava a údržba ve výši 203 tis. Kč (výměna

dveří v 1. NP, oprava nátěru a obložení štítu, výměna zářivek, oprava kotlů aj.), úhrady elektrické energie ve výši 325 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01.01.2018 – 31.12.2018 v celkové výši 325 115, 66 Kč nebyly provozovatelem dosud uhrazeny. Celkem provozovatel sportovní haly k 31. 12. 2018 dlužil městu přes 768 tis. Kč za přefakturované výdaje za elektrickou energii. Mandátní smlouva byla vypovězena k 15. 2. 2016 a byla v řešení právních zástupců města včetně dalších s tím souvisejících soudních sporů. Ode dne vypovězení smlouvy nebyla městem hrazena dotace na krytí ztráty z provozu sportovní haly ani mandátní odměna. V únoru 2019 byla uzavřena mezi statutárním městem Děčín a Sportovním klubem, z. s. dohoda o narovnání.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta v plné výši, tj. 1.900 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Přehled poskytnutých transferů za odbor místního hospodářství v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5g.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 4.034 tis. Kč, tj. 86,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl celkově snížen o 356 tis. Kč, z toho 139 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na dofinancování akce Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy, 35 tis. Kč bylo převedeno na položku geoplány, výpisy, znalecké posudky a 182 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na nákup mechanizace na úpravu plochy hřiště Ústecká. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.044 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 945 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, rádiová síť k HZS, revize EPS, oprava vzduchotechniky, instalace podružného měření a oprava 2 ks časových relé, oprava evakuačního rozhlasu, oprava elektroinstalace, oprava rehabilitační vany, čištění fasády, oken, schodů, ocelová police oprava havárie svislé kanalizace, odstranění závady na osvětlení, stavební práce v posilovně, výměna koberců, odstranění závad z kontroly požárně bezpečnostního zařízení a další v celkové výši 1.045 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu akce Sportovní hala Maroldova – oprava kanalizace ve výši 1 200 tis. Kč byly převedeny finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč odboru rozvoje, který bude akci realizovat a zbývající finanční prostředky ve výši 365 tis. Kč byly vráceny do rezervy města.

Akce Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu byla dokončena, finanční prostředky ve výši 4.750 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a 37 tis. Kč bylo převedeno z akce Kino Sněžník rekonstrukce elektroinstalace. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.787 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.775 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky na zajištění akce PD – výměna střešního pláště zimního stadionu ve výši 244 tis. Kč byly uvolněny ze zdrojů hospodaření roku 2017. V roce 2018 bylo vyčerpáno 204 tis. Kč.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 10.326 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Oproti skutečnosti roku 2017 došlo ke zvýšení o cca 1 mil. Kč. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 91 projektů z 98 podaných žádostí. Schválený rozpočet byl snížen o 59 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na nákup veslařské lodě. Mediálně a divácky atraktivní sporty byly podpořeny částkou 5.564 tis. Kč a sportovní činnosti mládeže, akce sportovního kalendáře, mimořádná podpora v rámci nadstandardní reprezentace města a volnočasové aktivity byly podpořeny částkou 4.547 tis. Kč. Další finanční prostředky byly vynaloženy na tradiční akci v závěru roku – Ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína za rok 2018. Celkem bylo oceněno 40 dětí a 6 dětských kolektivů, 25 dospělých sportovců a 2 kolektivy, 12 trenérů mládeže a jedna hlavní cena byla udělena za celoživotní činnost v oblasti sportu.

Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2018 je uveden v tabulkách č. 5e a 5f.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 8.972 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu ve srovnání se skutečností roku 2017 došlo ke zvýšení o 3.593 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 4.072 tis. Kč, z toho odbor místního hospodářství převedl na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkové organizace 561 tis. Kč a byly zapojeny dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 190 tis. Kč a z MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 3.321 tis. Kč. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2018 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2.200 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.065 tis. Kč, tj. 93,9 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, pravidelné roční revizní prohlídky, opravy herních prvků, laviček, opravy oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích, pořízení nových herních prvků a vybavení dětských hřišť. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 200 tis. Kč převodem z položky údržba zeleně.

Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 94 tis. Kč, tj. 18,8 % upraveného rozpočtu. Bylo provedeno odplevelení prostoru a zahájeny opravy hřiště – oprava asfaltu, výtluků aj. Z časových a kapacitních důvodů nebylo provedeno původně plánované dopravní značení. Přehled plánu a skutečného čerpání na akcích Participativního rozpočtu PaR18 je uveden v tabulce č. 5k.

Na akci Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV byly finanční prostředky převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO. V roce 2018 byla uzavřena smlouva o dílo, akce bude zahájena v roce 2019.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Celkem bylo na obou položkách vyčerpáno 4.908 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění, stravné a na sportovní a kulturní aktivity zaměstnanců magistrátu. Upravený rozpočet položky 6171 byl navýšen o 1.035 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2017, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd a 150 tis. Kč bylo převedeno na položku 3429. Přehled o čerpání výdajů Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 16.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost, bylo vyčleněno 32 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, proto byly nárokovány do rozpočtu roku 2019.

Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína, bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Byly zahájeny přípravné práce a jednání s vlastníky sousedních nemovitostí, byl zpracován projekt obnovy zeleně u historické cesty Krásný Studenec a zrestaurována boží muka v Krásném Studenci. V roce 2018 bylo vyčerpáno 104 tis. Kč, tj. 20,8 % upraveného rozpočtu.

Na akci Participativního rozpočtu - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu, bylo vyčleněno 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Jde o vybudování systému pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. V roce 2018 nebylo čerpáno.

Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách, bylo vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, proto byly nárokovány do rozpočtu roku 2019.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 2.681 tis. Kč, tj. 83,7 % upraveného rozpočtu. Na stomatologickou péči ve výši 504 tis. Kč, tj. 96,6 % upraveného rozpočtu. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 16 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1.500 Kč za jednu hodinu.

Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo uhrazeno v roce 2018 celkem 2.157 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 2018 z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 2.160 tis. Kč. Dotace byla čerpána ve výši 2.034 tis. Kč. Zálohovou platbu 123 tis. Kč vrátila Krajská zdravotní, a. s. na účet města v lednu následujícího roku. V roce 2018 část lékařů sloužila lékařskou pohotovostní službu pro dospělé ve svých ordinacích.

Na položce Ostatní nemocnice byl poskytnut finanční dar ve výši 20 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o. z., na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „4. děčínský chirurgický den“ a dar 20 tis. Kč na konferenci „6. děčínský den komplexní interní péče“. Tyto finanční prostředky byly převedeny z paragrafu 4345 – DZR Křešice – projektová dokumentace.

Výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 48.721 tis. Kč, tj. 64,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve srovnání s rokem 2017 byly o cca 10 mil. Kč vyšší.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 25 tis. Kč čerpáno na vratky přeplatků kupních cen.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 11.541 tis. Kč, tj. na 86,1 % upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 7.508 tis. Kč, tj. 93,9 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o 370 tis. Kč. Od 1. 6. 2018 byla uzavřena nová smlouva na dodávku elektrické energie, přestože se cena za 1 MWh téměř zdvojnásobila, stávající rozpočet v oblasti veřejného osvětlení dostatečně pokrýval vyúčtovanou spotřebu včetně předepsaných záloh sledovaného období. Na údržbu a opravy vynaložil odbor komunikací a dopravy částku 4.033 tis. Kč, tj. 74,7 % upraveného rozpočtu. Údržba a servis VO je zajišťována na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení, apod. Bylo hrazeno např. vyhotovení generelu veřejného osvětlení pro pravobřežní část Děčína, výměna výbojek osvětlení děčínského zámku, měření intenzity osvětlení přechodů pro chodce, zajištění a kontrola rozvodů elektrické energie pro stánkový prodej a vánoční akce, projektové dokumentace k opravám VO aj.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 4.588 tis. Kč, tj. 89,7 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 303 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 2018 bylo vypraveno 29 takových pohřbů. Na provoz hřbitovů bylo vynaloženo 710 tis. Kč, tj. 69,6 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.640 tis. Kč bylo 50 tis. Kč převedeno na akci Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, 48 tis. Kč Lesnímu úřadu na montáž a dodávku kotle, 422 tis. Kč na akci Opěrná zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly a 100 tis. Kč na položku projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích aj.) a oprava a údržba (např. oprava oplocení na Folknářích, likvidace a opravy kolumbárních skříněk, rozhrnutí a navezení štěrku, výměna umyvadla WC a sprchy aj.)

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 3.216 tis. Kč. Dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s., tj. za pravidelnou údržbu zeleně bylo vyčerpáno 3.077 tis. Kč a to včetně doplatku za období 02-03/2017 (reklamované faktury z r. 2017), za práce mimo smlouvu bylo čerpáno 139 tis. Kč, tj. kácení a prořez stromů, odstranění náletů, úprava prostoru před hřbitovem v Lesné aj.

Akce Opěrná zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 422 tis. Kč byly zajištěny převodem z položky provoz hřbitovů kapitoly odboru místního hospodářství. Na akci bylo vyčerpáno 359 tis. Kč.

Nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.715 tis. Kč bylo vyčerpáno 942 tis. Kč, což je plnění ve výši 14,0 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.570 tis. Kč odborem stavební úřad vyčerpáno 129 tis. Kč, tj. 8,2 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.206 tis. Kč bylo 636 tis. Kč převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na dovybavení pracoviště GIS, digitalizaci územních plánů obcí v ORP Děčín a realizaci mapových aplikací. Do současné doby probíhá vyhodnocování stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu po společném projednání Návrhu Územního plánu Děčín a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pořizování Územního plánu Děčín trvá a nelze předpokládat přesné termíny úhrad s ohledem na probíhající etapy pořizování – společné jednání a vyhodnocování, úpravy Územního plánu Děčín po společném jednání a před veřejným projednáním, popř. opakovaná jednání a další problémy k řešení v souvislosti např. s Plavebním stupněm Děčín a jeho mezistátní konzultace, variantami přeložky I/13 a další. Rovněž nebyly čerpány prostředky na plánované územní studie s ohledem na dosud nevyjasněné záměry např. v k. ú. Děčín a k. ú. Folknáře (viz nové 2 varianty Folknářské spojky) a další.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 5.145 tis. Kč bylo vyčerpáno 813 tis. Kč, tj. 15,8 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Ze schváleného rozpočtu ve výši 7.200 tis. Kč bylo převedeno celkem 2.055 tis. Kč, z toho v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo převedeno 7.478 tis. Kč na dofinancování jednotlivých akcí, 2.900 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města a naopak 8.413 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2017. Přehled poskytnutých transferů za odbor rozvoje v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5h.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 31.650 tis. Kč, tj. 62,3 % upraveného rozpočtu ve výši 50.765 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení výdajů o cca 10 mil. Kč.

Na položce ekologické WC bylo čerpáno 53 tis. Kč, tj. 40,8 % upraveného rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další WC jsou umístěna v období duben-říjen na Labském nábř. u Via Ferraty a na parkovišti u cyklostezky v Prostředním Žlebu.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 72 tis. Kč, tj. na 65,5 % upraveného rozpočtu. Po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejních stánků je nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC na Husově nám. včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a vodné a stočné pro kašnu vč. srážkových vod za plochu tržnice.

V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 241 tis. Kč, tj. 81,7 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.

Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 85 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč bylo převedeno z položky Zámek Děčín – oprava střechy na hlavní budově a 35 tis. Kč z položky sportovní zařízení.

Daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 11 tis. Kč, tj. 22,0 % upraveného rozpočtu na dani z nemovitých věcí. Daň z nabytí (převodu) nemovitých věcí nebyla čerpána, neboť neproběhl žádný úplatný převod, kde by bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí je město.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.507 tis. Kč vyčerpáno 1.763 tis. Kč, tj. 70,3 %. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 1.007 tis. Kč, z toho 843 tis. Kč bylo kryto ze zdrojů hospodaření roku 2017, 200 tis. Kč bylo převedeno z položek provoz hřbitovů a DOZP Boletice nad Labem PD + realizace a naopak 36 tis. Kč bylo převedeno na akci Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor A. V roce 2018 bylo čerpáno 1.763 tis. Kč na PD – oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice, PD – oprava střechy DDM Divišova, PD - školní jídelna Jungmannova, PD - vyrovnávací jímka Aquapark Děčín, rekonstrukce elektroinstalace kino Sněžník aj. Další projektové dokumentace budou hrazeny v roce 2019.

Výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO – akce do 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 304 tis. Kč, tj. 39,2 % upraveného rozpočtu. Z původně rozpočtovaných 10.000 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 9.224 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím.

Posíleno bylo:

- 2.250 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,
- 554 tis. Kč z položky majetek ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč,
- 300 tis. Kč v 11/2018 převod finančních prostředků v rámci odboru místního hospodářství.

Převedeno bylo:

- 114 tis. Kč odboru školství a kultury pro Děčínskou sportovní, p. o. na opravu a nátěr obvodových stěn obj. kryté plavecké haly,
- 162 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu prasklého potrubí a vypracování PD pro zadání stavby Na Pěšině a podlahářské práce v ZŠ Na Stráni,
- 916 tis. Kč odboru školství a kultury na úhradu vybourání a vyzdění stavební výplně, výměna plastových oken MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, opravu dlažeb ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, oprava hlavního uzávěru vody MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, oprava splaškové kanalizace ve sklepě pavilon A ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5,
- 149 tis. Kč odboru životního prostředí na opravu laviček na Pastýřské stěně a opravu plotu u expozice kapybar, mravenečnicka a vyhlídky ursoňů v ZOO Děčín, p. o.,
- 16 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu podlahové krytiny kabinetu ZŠ Na Stráni,
- 550 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu terasy před zahradním domkem a dokončení svodnic v jižních zahradách Zámku Děčín,
- 32 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu podlahy prostoru budoucí knihovny na děčínském zámku,
- 290 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu radiátorů a rozvodů topení ZŠ DC XXXII, Míru 152, p. o. a výměnu topných těles, radiátorů DDM Březiny p. o.,
- 30 tis. Kč odboru školství a kultury na renovaci povrchu podlahy v prostorách zbrojnice Zámku Děčín,
- 400 tis. Kč odboru rozvoje na opravu a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX–Bynov,
- 938 tis. Kč odboru školství a kultury na havarijní opravu balkonu MŠ Dlouhá, rekonstrukci oplocení ZŠ Vojanova, výrobu a dodání nového obložení tělocvičny ZŠ Kamenická, výměnu oken ZŠ Školní, aj.,
- 192 tis. Kč odboru školství a kultury na výměnu stoupaček ZŠ Boletice,
- 30 tis. Kč odboru školství a kultury pro: 1) ZŠ a MŠ Děčín VI p. o., Školní 1544/5, Děčín, na vyhotovení projektu pro zadání stavby "Oprava venkovního schodiště pavilonu D -

tělocvična“. 2) ZŠ a MŠ Děčín VI p. o., Školní 1544/5, Děčín na opravu střechy hospodářského pavilonu MŠ Školní,

- 19 tis. Kč odboru školství a kultury na montáž silnoproudého rozvodu pro připojení ohříváče v DDM DC IV, p. o., Teplická 344/38, Děčín IV,
- 1.156 tis. Kč odboru školství a kultury na: 1) Výměnu oken v objektech ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o., 2) Opravu střechy MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p. o., 3) Opravu venkovního schodiště do budovy D, ZŠ Školní, Děčín VI, 4) Opravu parketové podlahy v nové tělocvičně ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o.,
- 175 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu PVC podlahové krytiny v učebnách ZŠ Děčín XXXII, Míru 152,
- 29 tis. Kč odboru rozvoje na akci ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy,
- 1.896 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Na Stráni na podlahářské práce v kabinetu, ZŠ Březová na opravu sociálního zařízení, ZŠ Kamenická na výměnu oken ve školní družině a opravu vzduchotechniky, ZŠ Školní na výměnu zářivkových svítidel, Zámek Děčín, p. o. na nátěry a opravu oken, oprava střechy kaple sv. Jana Nepomuckého,
- 22 tis. Kč odboru rozvoje na akci zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory,
- 890 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Vojanova na výměnu oken, ZŠ Březová na výměnu vadného dešťového potrubí, kanalizace a umyvadel a opravu podlahy v učebně, ZŠ Na Stráni na výměnu podlahy,
- 500 tis. Kč odboru školství a kultury pro Děčínskou sportovní, p. o. na opravu dlažby a obkladů v dámských sprchách a toaletách,
- 448 tis. Kč odboru školství a kultury pro Děčínskou sportovní, p. o. na revizní prohlídku termálního vrtu, ZŠ Kosmonautů na opravu vodovodu, DDM Děčín na výměnu dlažby, výmalbu a štukování, výměnu oken, opravu plotu a podezdívky, výměnu podlahové krytiny,
- 778 tis. Kč odboru životního prostředí pro Lesní úřad, p. o. na výměnu kotle, odboru školství a kultury pro ZŠ Na Pěšině na opravu světel v MŠ Na Pěšině, DDM Děčín na výměnu podlahové krytiny, Kino Sněžník na výměnu koberců v 1. NP, Zámek Děčín na výměnu topných armatur a ZŠ Školní na opravu vodoinstalace v objektu MŠ Školní,
- 1.079 tis. Kč odboru školství a kultury pro DDM Děčín na stavební práce na trafostanici, ZŠ Březová na opravu chodníku na zahradě MŠ, ZŠ Kosmonautů na opravu povrchu školního hřiště, ZŠ Na Stráni na opravu uzemnění, ZŠ Máchovo nám. na renovaci podlah a odboru životního prostředí pro ZOO Děčín, p. o. na opravu chodníku a dveří,
- 166 tis. Kč odboru rozvoje na dofinancování akce Sanace suterénu doléčovacího centra,
- 300 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava venkovního výběhu opic,
- 47 tis. Kč odboru životního prostředí pro ZOO Děčín Pastýřská stěna, p. o. na opravu schodiště,
- 164 tis. Kč odboru životního prostředí pro Lesní úřad, p. o. na usazení akumulčních nádrží a odboru školství a kultury pro ZŠ Školní na odstranění havárie vodovodu,
- 250 tis. Kč odboru rozvoje na dofinancování akce Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční,
- 590 tis. Kč odboru školství a kultury pro MŠ Klostermannova na opravu balkónu v MŠ, ZŠ Míru na demolici komínu, ZŠ a MŠ Vojanova na výměnu vodovodní přípojky, Městské divadlo Děčín, p. o. na výměnu výloh v objektu kina.

Z této položky bylo vyčerpáno 304 tis. Kč za autorský dozor ZŠ Na Pěšině, zpracování výpočtu denního osvětlení a posouzení vlivu zateplení ŠJ Sládkova, Děčín I, opravu sochy ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXXII, opravu slaboproudých rozvodů v Aquaparku Děčín aj.

Na položce opravy majetku ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období z upraveného rozpočtu ve výši 6.129 tis. Kč čerpáno. V upraveném rozpočtu je promítnuto snížení celkově o 10.371 tis. Kč.

Posíleno bylo:

- 2.100 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2017,
- 400 tis. Kč z položky opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč.

Převedeno bylo:

- 554 tis. Kč na položku opravy majetku ve výpůjčce PO do 500 tis. Kč,
- 1 731 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32,
- 2.150 tis. Kč na akci Odvlhčení, oprava vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch v obj. ŠD Klostermannova,
- 813 tis. Kč na akci Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX–Bynov,
- 947 tis. Kč na akci Výměna zásobovacího výtahu v kuchyni ZŠ Míru, Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec,
- 640 tis. Kč na akci Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p. č. 1614, k. ú. Horní Oldřichov,
- 1.400 tis. Kč na akci „Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII“,
- 241 tis. Kč na OŠK ZŠ Na Pěšině,
- 2.000 tis. Kč na akci „Sanace suterénu doléčovacího centra“,
- 361 tis. Kč na OŠK Děčínská sportovní, p. o., Městské divadlo Děčín, p. o.,
- 300 tis. Kč na akci „Oprava venkovního výběhu - pavilon opic“,
- 284 tis. Kč na akci „Oprava mořského akvária v Expozici Rajske ostrov“,
- 700 tis. Kč na akci „Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV“,
- 750 tis. Kč na akci „Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152“.

Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5j.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 2.317 tis. Kč, tj. 74,4 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení schváleného rozpočtu celkově o 886 tis. Kč, z toho 26 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství do kapitálové části rozpočtu na výkupy nemovitých věcí a 1.010 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via Ferratě, v rámci kapitoly odboru místního hospodářství bylo 150 tis. Kč převedeno z akce SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu, služby a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 806 tis. Kč, jedná se o úhrady dle smluv jako např. telefonní poplatky 7 tis. Kč (monitoring kotelny), vodné 60 tis. Kč (nájemce hradí vodné zálohově do příjmů města – SČVK neumožňuje přímou fakturaci nájemci), za služby bylo vydáno 225 tis. Kč – technická studie splaškové vody, podklady na opravu a výmalbu velkého sálu, servis a kontrola plyn zařízení, zpracování pasportu PD na odvlhčení objektu, PD na výměnu oken na malém sále, revize PO včetně tlakových zkoušek aj., za opravy a materiál bylo hrazeno 506 tis. Kč - oprava osvětlení, oprava ovládacího pultu osvětlení, oprava výtahu, čištění kanalizace, oprava vjezdové brány, malování, osekání omítky, opravy výtluků, instalatérské práce aj., 8 tis. Kč nákup nové lednice.

Dále je zde hrazena úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 9 tis. Kč (úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku p. č. 406/1 k.ú. Křešice u Děčína). Za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferraty bylo uhrazeno 733 tis. Kč - Na základě uzavřené příkazní smlouvy je měsíčně po dobu od 01.04.2018 – 31.10.2018 hrazeno 22 200 tis. Kč na pravidelnou údržbu a kontrolu, dále byla hrazena výroba cedulí, pasportizace a zaměření Pastýřské stěny, hlavní roční kontrola Via ferraty, zabezpečení pískovcových objektů, instalace záchytného plotu aj. U ostatních objektů, konkrétně objekt 17. listopadu, Fügnerova 411, bývalý ÚSP Horní Žleb, Březiny 151, Litoměřická 13 a další, bylo vyčerpáno

za opravy a služby (odvoz odpadu, dodávka tepla, vody, elektrická energie, čištění septiku, sekání trávy a další) 666 tis. Kč a za Bowling Křešice vyčerpáno 94 tis. Kč.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 532 tis. Kč, tj. 79,4 % upraveného rozpočtu. 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.

Položka funkce energetika byla čerpána ve výši 139 tis. Kč za poradenské služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany. Výpovědní lhůta byla ČEZ Teplárenské, a. s. Říčany prodloužena do 30. 9. 2018.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 20.182 tis. Kč, tj. 68,3 % upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 2.083 tis. Kč, což je 96,9 % upraveného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2017 se výdaje zvýšily o více jak 7 mil. Kč. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 14.650 tis. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, oprava nouzového osvětlení, oprava elektroinstalace, výměna lina za dlažbu, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, materiálu, pohonných hmot, nákup energií a další.

Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném období vyčerpáno na provozní výdaje 802 tis. Kč. Z tohoto projektu byly hrazeny zejména lékařské vstupní prohlídky pro 40 osob a následně další náhradníky, akumulátorový foukač, benzínový foukač, rotační sekačka, motorová pila, řetězová pila, nabíječka (100 tis.). Dále byla hrazena dle metodiky projektu služba odborného poradce, tj. motivační kurzy, pracovní diagnostika, individuální poradenství, zprostředkování poradenství na volném pracovním trhu (110 tis.), svářečský kurz, kurs obsluhy křovinořezů pro 15 osob a rekvalifikační kurz obsluhy motorové pily pro 4 osoby v celkové výši 167 tis. Kč.

Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 294 tis. Kč na provozní výdaje. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny stoly a židle do zasedací místnosti v objektu SMS pro účely realizace různých školení (48 tis. Kč), uhrazeny výdaje Charitnímu sdružení Děčín (51 tis. Kč) a kancelářský papír (17 tis. Kč).

Výdaje na platy a zákonné odvody Střediska městských služeb byly čerpány v celkové výši 17.003 tis. Kč, tj. 68,5 % upraveného rozpočtu. Oproti skutečnosti roku 2017 došlo ke zvýšení o 5.846 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto celkové navýšení o 14.487 tis. Kč, z toho z úřadu práce bylo navýšeno o 8.115 tis. Kč. Dotace z ÚP představují částku 13 000,- Kč, 14 000,- Kč nebo 15 000,- Kč na osobu. Rozdílná výše dotace závisí na termínu uzavření „Dohody o vytvoření pracovních míst“. Jedná se výhradně o dotace na mzdy na zaměstnance SMS, kteří zde jsou zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dále byl v průběhu roku, z důvodu navýšení kmenových zaměstnanců o 14, navýšen rozpočet na platy a odvody o 2.200 tis. Kč z rezervy města. Dotace na projekt zpět k jistotám byla ve výši 96 tis. Kč a na projekty ITI – Prostupné zaměstnávání v SMS a Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce město obdrželo na platy a odvody dotaci ve výši 4.076 tis. Kč.

Na položce ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo ve sledovaném období vyčerpáno 2.286 tis. Kč na platy a odvody.

Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo vyčerpáno 67 tis. Kč na platy a odvody.

Středisko městských služeb zaměstnávalo v roce 2018, v některých měsících až 104 zaměstnanců, což bylo zatím za dobu existence SMS nejvíce. V rámci realizace alternativních trestů, odpracovali odsouzení celkem 4 689 hodin. V rámci výkonu veřejné služby odpracovali vykonavatelé této služby celkem 8 581 hodin na veřejně prospěšných místech.

Odbor stavební úřad vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky a studie celkem 5 tis. Kč, tj. 25,0 % upraveného rozpočtu za 2 posudky související s havarijním stavem objektů.

Finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč na Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Jedná se o pozastávku faktury z roku 2016, která byla proplacena po odstranění vad a nedodělků v roce 2018.

Akce Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb bude dokončena v roce 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.208 tis. Kč bylo vyčerpano v roce 2018 5.973 tis. Kč, tj. 82,9 % upraveného rozpočtu. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2017 ve výši 3 592 tis. Kč, z rezervy města bylo posíleno 3 139 tis. Kč, v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo 477 tis. Kč převedeno z provozního rozpočtu územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.).

Veřejná sbírka obec Prameny byla vyplacena ve výši 11 tis. Kč. Rada města svým usnesením schválila poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky na splacení dluhu obci Prameny, kterou organizovalo Sdružení místních samospráv ČR. Přehled poskytnutých transferů za odbor ekonomický v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5ch.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 88.510 tis. Kč, tj. 96,0 % upraveného rozpočtu, tj. o 5.259 tis. Kč více jak v roce 2017.

Výdaje na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** nebyly v roce 2018 čerpány. Finanční prostředky ve výši 162 tis. Kč byly převedeny do roku 2019.

Pokud se týká položek **sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů** (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 49.580 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu. Změnou dodavatele služeb v odpadovém hospodářství došlo k rozdělení smluv z původní jedné na dvě smlouvy, a to na "sběrný dvůr" a "nakládání s odpady":

- smlouva "sběrný dvůr" zahrnuje sběr a svoz nebezpečného odpadu a sběr a svoz ostatních odpadů, tj. objemný odpad a bioodpad, který je občany odevzdán ve sběrném dvoře,
- smlouva "nakládání s odpady" zahrnuje sběr a svoz komunálního odpadu, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, tj. separovaný odpad a poplatek za uložení na skládce, tzv. skládkovné a částečně ostatní nakládání s odpady (asanace skládek),

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 588 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč, tj. 58,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu bylo 500 tis. Kč převedeno do rezervy města. Vzhledem k nárůstu počtu černých skládek a téměř vyčerpanému rozpočtu byl rozpočet posílen přesunem částky 80 tis. Kč z položky provoz skládky Orlík. Monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III je zajišťována na základě smlouvy s TSD, a. s., byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistírny odpadních vod. Výdaje na této položce jsou závislé na počasí a vzhledem k letošnímu velmi suchému období nebylo nutno odvážet průsakové vody a byl zajišťován pouze pravidelný monitoring a kontrola zařízení.

Ze schváleného rozpočtu položky **monitoring půdy a podzemní vody** ve výši 20 tis. Kč nebylo čerpáno. Položka bývá využívána k úhradě kontrolních rozborů podzemních, popř. povrchových vod, odborných posudků a stanovisek dle potřeby.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 16.252 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu a cca o 1 mil. Kč více než v roce 2017. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 1.252 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje na

akci „Noc snů“ a 495 tis. Kč příspěvek Ministerstva životního prostředí zoologickým zahradám. Odborem místního hospodářství bylo na opravy převedeno 1.187 tis. Kč. Na akci Oprava venkovního výběhu – pavilon opic bylo z příspěvku převedeno 500 tis. Kč. Organizace skončila hospodaření za r. 2018 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **monitoring skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.700 tis. Kč vyčerpáno 1.424 tis. Kč, tj. 83,8 % upraveného rozpočtu. V roce 2018 bylo uhrazeno 1.377 tis. Kč za ruční monitoring skalních masívů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou, 15 tis. Kč na inženýrsko-geologické posouzení stavu skalních bloků v k. ú. Horní Oldřichov a 29 tis. Kč za kontrolní prohlídku nemonitorovaných skalních masívů – návrh na úpravu monitorovací sítě dle aktuální potřeby a 3 tis. Kč za zaměření skalních bloků.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.243 tis. Kč vyčerpáno 1.213 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen o 963 tis. Kč přesunem z rezervy města na odstranění havarijního stavu skalního bloku DC IV a 80 tis. Kč bylo převedeno z položky obnova kulturních památek.

Čerpáno bylo 939 tis. Kč na odstranění skalního výchozu na pozemku p. p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly. Dále byly hrazeny vícepráce na odstranění tohoto skalního výchozu ve výši 79 tis. Kč, lokální zajištění dvou skalních bloků na Stoličné hoře ve výši 38 tis. Kč, 42 tis. Kč na pasportizaci skalních masívů a 115 tis. Kč na odstranění vegetace ze skalních ploch.

Akce Zabezpečení pískovcových objektů na Via Ferratě Děčín byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 010 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství na kapitolu odboru rozvoje. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 18.352 tis. Kč, tj. 92,2 % upraveného rozpočtu, tj. o 2,3 mil. Kč více než v roce 2017. Rozpočet byl v průběhu roku snížen o celkově o 2.000 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu na akci PaR18 Březiny – záchrana lípy, 200 tis. Kč bylo přesunuto na položku dětské koutky, pískoviště, aj. a 2.000 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Za údržbu zeleně dle uzavřených smluv bylo čerpáno celkem 17.654 tis. Kč, z toho 10.079 tis. Kč dle smlouvy Marius Pedersen, a. s. (včetně doplatku faktur za období 02-03/2018, které byly reklamovány), dále je smluvně zajišťována nad rámec smlouvy nová výsadba trvalek, pletí, zálivky, sečení trávníků, redukční a zdravotní prořezy stromů, výsadby a tvarování keřů, výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO, výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nám. aj. za 6.194 tis. Kč. Za kácení havarijních stromů bylo vynaloženo 660 tis. Kč. Za práce v lesoparku Bažantnice bylo uhrazeno 580 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky údržba veřejných prostranství aj. ve výši 1.100 tis. Kč bylo vyčerpáno 698 tis. Kč. Bylo provedeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, odstranění a uložení vánoční výzdoby kašen, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie, revize elektro vč. porevizních oprav, byly provedeny opravy elektro kašny Zbrojnická a Tyršova, prováděny jsou měsíční kontroly a provoz všech kašen. Pro r. 2018 byl schválen vyšší rozpočet o 400 tis. Kč na opravu dna kašny Masarykovo nám., od tohoto záměru však bylo upuštěno z důvodu celkové rekonstrukce fontány, kterou bude zajišťovat odbor místního hospodářství.

Na akci Participativního rozpočtu – PaR18 - Březiny – záchrana lípy, bylo vyčleněno 200 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Úpravy okolí předmětné lípy budou řešeny současně s plánovanou opravou celého chodníku v roce 2019, finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2019.

Na položce **ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny** bylo vyčerpáno 60 tis. Kč za postřik křídlatky, výskyt jiných agresivních plevelů nebyl zjištěn.

Ze schváleného rozpočtu položky **ostatní správa v ochraně životního prostředí** ve výši 50 tis. Kč bylo za posouzení zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení vynaloženo 31 tis. Kč, tj. 62,0 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 65.058 tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu. Proti roku 2017 bylo vyčerpáno o 10.601 tis. Kč více.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 139 tis. Kč, tj. na 59,9 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj. V roce 2018 se uskutečnily dvě výchovně rekreační aktivity pro děti v péči kurátorů oddělení prevence a kurátorské činnosti. První akce proběhla v měsíci červenci v rekreačním zařízení Tolštejn. Druhou akcí byl pobyt pro děvčata, který proběhl v měsíci srpnu také v rekreačním zařízení Tolštejn. Na podzim roku 2018 byl ještě zorganizován jednodenní výlet do muzea v Praze a pro děti, které nejlépe spolupracovaly, návštěva kina. Cílem těchto akcí je navázat bližší kontakt s problémovými rodinami a dětmi z těchto rodin, umožnit dětem kontakt s jiným prostředím, které může napomoci k přizpůsobení se společnosti a společenským pravidlům, k možnosti poznání, k rozvoji kamarádství, spolupráce v kolektivu apod.

V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 60 tis. Kč, které byly převedeny odboru tajemník, oddělení personální a platové, na úhradu dohod o provedení práce pro zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví na pořádání pobytových akcí.

Na víkendové pobyty pro děti v péči kurátorů oddělení prevence a kurátorské činnosti bylo vyčerpáno celkem 71 tis. Kč, 36 tis. Kč za supervize pro pracovníky OSV a 32 tis. Kč pro děti, kterým byla nařízena ústavní výchova, které musí zaměstnanci minimálně 1 x za 3 měsíce navštívit.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla čerpána ve výši 497 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dotaci poskytnutou jeselskému zařízení Mateřského centra Bělásek, z.s. ve výši 300 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 64 tis. Kč a na projekt Koordinátor terénní práce bylo vynaloženo 133 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je položka výkon pěstounské péče navýšena z hospodaření roku 2017 o 6.552 tis. Kč a dalších 528 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové, bylo převedeno na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské péče a na úhradu osobních nákladů pracovníků vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 270 tis. Kč a dalších 276 tis. Kč bylo převedeno zpět úřadu práce. Rozpočet položky projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně byl navýšen o příchozí dotaci ve výši 296 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor sociálních věcí v roce 2018 je uveden v tabulce č. 5i.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 60.102 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, tj. cca o 10 mil. Kč více než v roce 2017. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 31.822 tis. Kč. V roce 2018 získala organizace dotaci MPSV na podporu sociálních služeb (35.847 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví na „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (100 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – D-centrum“ (131 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – K-centrum“ (193 tis. Kč), neinvestiční dotaci Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb „POSOSUK 2“ (1.561 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ (344 tis. Kč), dotace Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program (646 tis. Kč). Centru sociálních služeb byl rozpočtovým opatřením snížen příspěvek o 7 000 tis. Kč přesunem do kapitálové části rozpočtu na akci PD a realizace rekonstrukce budovy DOZP Boletice nad

Labem, která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo v roce 2018 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2017 částka 3.739 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účel. V budoucnu je plánováno finanční prostředky vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice.

Na akci Sanace suterénu doléčovacího centra byla v roce 2018 uzavřena smlouva o dílo. V roce 2018 nebylo čerpáno. Akce bude zahájena v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 2.166 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 69 tis. Kč bylo vyčerpano 51 tis. Kč, tj. 73,9 % upraveného rozpočtu. V roce 2018 se uskutečnil 2. ročník veletrhu sociálních služeb s názvem „Den zdraví a služeb“. Další finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálního vybavení a občerstvení pro potřeby komunitního plánování. Rozpočtovým opatřením bylo z paragrafu komunitního plánování přesunuto 51 tis. Kč na kapitolu odboru provozního a organizačního na pořízení dvou kusů notebooků vč. software pro manažery koordinačních skupin procesu komunitního plánování.

V rámci položky **ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče** byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 4.100 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu a o více jak 1 mil. Kč vyšší objem než v roce 2017. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 120 tis. Kč, kdy 10 tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů hospodaření roku 2017 na dar pro STATIM, z. s. a 110 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu z akce PD - Domov se zvláštním režimem Křešice na poskytnutí mimořádných dotací a daru.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 164 tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na zámek Pillnitz, zajištění autobusové dopravy na akci „Den (nejen) pro seniory“, dále hudební produkce v DPS Bynov a nákup květin do všech DPS v Děčíně, čtvrtý ročník akce „Týden (nejen) pro seniory“. V rámci této akce proběhlo divadelní představení a slavnostní koncert v kulturním domě Střelnice a akce „Den zdraví a služeb“ (druhý ročník) v OC Pivovar.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** bylo vynaloženo na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 5 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** bylo vyčerpano z upraveného rozpočtu ve výši 370 tis. Kč celkem 320 tis. Kč, tj. 86,5 % upraveného rozpočtu. Výdaje na paragrafu 5212 byly čerpány ve výši 171 tis. Kč, z toho 41 tis. Kč bylo vyčerpano v souvislosti s řešením krizové situace Hrozba pádu skalního bloku na Teplické ul. na zajištění ubytování a stravování evakuovaných osob. Další 108 tis. Kč bylo použito na nákup tlakového čističe, topidlo s nepřímým spalováním, 6 odvlhčovačů a další drobný materiál. Dále byl uhrazen správní poplatek ČTÚ ve výši 18 tis. Kč, a to za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz Varovného informačního systému.

Na položce činnost orgánů krizového řízení byla za poradenství, analýzy, studie, plány vyčerpana částka 69 tis. Kč, z toho 24 tis. Kč bylo čerpáno na zpracování podkladů pro tvorbu krizového portálu a 45 tis. Kč zpracování dokumentu „Harmonogram činnosti povodňových orgánů a orgánů krizového řízení před povodní a v jejím průběhu na řece Labi“.

Na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení bylo uhrazeno 79 tis. Kč na pořízení výpočetní a komunikační techniky včetně software potřebné k zajištění provozu pracoviště krizového štábu. 11 tis. Kč bylo vynaloženo na zabezpečení vstupu na pracoviště krizového řízení.

Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý záchranář“. Tuto soutěž pořádá každoročně Hasičský

záchranný sbor ČR, územní odbor Děčín, kdy v rámci soutěže má pracoviště krizového řízení vlastní stanoviště, s cílem seznamovat žáky základních škol s problematikou krizového řízení a ochrany obyvatelstva a také prověřovat jejich znalosti. Finanční prostředky na tomto paragrafu slouží zejména jako rezerva na pokrytí prvotních nákladů a nákladů souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných a krizových situací. Dále slouží na opravy a revize materiálu pro nouzové přežití. Odhad čerpání závisí zejména na vzniku mimořádné události nebo krizové situace, jejíž vznik nelze předvídat. Z této položky bylo 90 tis. Kč převedeno na položku ochrana obyvatelstva.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek** - městskou policii byly čerpány ve výši 40.470 tis. Kč, tj. na 92,1% upraveného rozpočtu a cca o 5 mil. Kč více než v roce 2017. Výdaje na provoz činily 3.272 tis. Kč, tj. 87,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné PCO, pronájem sportovních zařízení, školení a cestovné, opravy a údržbu kamerového systému, vozového parku a další. V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 67 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na pořízení přístroje pro detekci alkoholu v dechu.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 37.198 tis. Kč a byly čerpány na 92,5 % upraveného rozpočtu, tj. o 4.452 tis. Kč více než v roce 2017.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 4.774 tis. Kč, tj. na 93,3 % upraveného rozpočtu. Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpaly celkem částku 3.586 tis. Kč, z toho na provoz částku 1 921 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 1.620 tis. Kč a 45 tis. Kč na školení a cestovné. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další. Schválený rozpočet byl navýšen o dotaci Ústeckého kraje na činnost JSDH obcí ve výši 160 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 149 tis. Kč vyčerpal na požární ochranu v hodnoceném období 115 tis. Kč na odstranění závad z revizní zprávy hromosvodu, opravu plynového kotle, nákup WC aj. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 050 tis. Kč bylo 901 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci Stavebních úprav hasičské zbrojnice SDH Křešice č. p. 231, Děčín XXXI-Křešice.

U akce Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a se jednalo o dofinancování autorského dozoru. Finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 22 tis. Kč bylo vyčerpáno 21 tis. Kč.

Akce Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č. p. 231, Děčín XXXI – Křešice byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 1.052 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky byla zajištěny převodem z položky požární ochrana (901 tis. Kč) a v rámci kapitoly odboru rozvoje (151 tis. Kč).

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 205.610 tis. Kč, tj. 92,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** jsou čerpány ve výši 6.552 tis. Kč, tj. 87,6 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 38 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo vyplaceno 6.514 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení výdajů z rezervy města o 700 tis. Kč na výplatu odměn členům zastupitelstva z důvodu výplaty dalších odměn při skončení volebního období.

Výdaje na zajištění **voleb do zastupitelstev ÚSC** byly čerpány ve výši 1 449 tis. Kč, z toho na provoz 719 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 728 tis. Kč a 2 tis. Kč byly vynaloženy na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1.665 tis. Kč.

Výdaje na zajištění **volby prezidenta republiky** byly čerpány ve výši 1.430 tis. Kč, z toho na provoz 849 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 579 tis. Kč a 2 tis. Kč byly vynaloženy na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1.579 tis. Kč. Obě dotace byly v řádném termínu vypořádány.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 196.179 tis. Kč, tj. 93,0 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká položky provoz (ostatní), byl schválený rozpočet v průběhu roku celkově navýšen o 2.900 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.094 tis. Kč, do kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního bylo převedeno 921 tis. Kč, 64 tis. Kč bylo zapojeno z příspěvku na pojištění lesních porostů, z rezervy města byl rozpočet provozu správy posílen o 605 tis. Kč na uspořádání akce 100. výročí vzniku ČR „Zažijte to znovu“ a na pořízení notebooků pro zastupitele 570 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru provozního a organizačního bylo převedeno 50 tis. Kč na položku funkce energetika, z kapitol odborů komunikací a dopravy, stavební úřad a odboru sociálních věcí a zdravotnictví bylo převedeno 698 tis. Kč, odboru rozvoje bylo převedeno 160 tis. Kč.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 41.221 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, preventivní prohlídky atd.) cca 13,1 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,5 mil. Kč, na nákup tepla cca 2,8 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 1,4 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,7 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 7,8 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 3,0 mil. Kč, na služby pošt 2,1 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 3,1 tis. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo vyčerpáno 839 tis. Kč, tj. 30,7 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 685 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 12 tis. Kč, na projekt Místní akční plán I. a II. pak 110 tis. Kč. Dále byl v roce 2018 realizován projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků, na který bylo vynaloženo 32 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá převod 60 tis. Kč na projekt Asistent prevence kriminality, na předfinancování projektu MAP II bylo poskytnuto 85 tis. Kč z rezervy města. Z kapitoly odboru provozního a organizačního bylo 350 tis. Kč přesunuto na kapitolu odboru tajemník na financování projektu Inkluze do škol, zapojeny byly dotace na jednotlivé projekty v celkové výši 1.512 tis. Kč.

Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 byla dokončena. Finanční prostředky na zajištění akce ve výši 553 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledků hospodaření roku 2017. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období zcela vyčerpán.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 2.032 tis. Kč, tj. 78,5 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 387 tis. Kč, z příspěvku MPSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí bylo zapojeno 132 tis. Kč, z dotace na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) 30 tis. Kč, 5 tis. Kč je určeno na projekt Koordinátor terénní práce a 220 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly tajemník.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 146.481 tis. Kč, tj. 96,2 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 15.249 tis. Kč a na položce odvody SP a ZP o 5.030 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku

2017 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Asistent prevence kriminality převedeno na platy 22 tis. Kč a na odvody SP a ZP 20 tis. Kč, z dotace na projekt Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb na platy 77 tis. Kč a na odvody 28 tis. Kč, z dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků bylo na platy převedeno 380 tis. Kč a na odvody 99 tis. Kč. Dále byla zapojena dotace na výkon činností pěstounské péče ve výši 188 tis. Kč na platy a 82 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 6.980 tis. Kč na platy a 2.327 tis. Kč na odvody SP a ZP, na sociální práci 2.317 tis. Kč na platy a 786 tis. Kč na odvody, z úřadu práce 264 tis. Kč na platy a 88 tis. Kč na odvody SP a ZP, z rezervy města bylo z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na platy poskytnuto 1.905 tis. Kč a na odvody 649 tis. Kč a na předfinancování projektu Místní akční plán II bylo poskytnuto 182 tis. Kč na platy a 63 tis. Kč na odvody SP a ZP. Na předfinancování projektu Škola pro všechny bylo z rezervy poskytnuto 300 tis. Kč na platy a 105 tis. Kč na odvody SP a ZP. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví převedl 60 tis. Kč na úhradu dohod o provedení práce z důvodu pořádání dvou táborových pobytů pro děti. Na projekt Inkluze do škol bylo z předfinancování kapitoly odboru provozního a organizačního převedeno 290 tis. Kč na platy a 60 tis. Kč na odvody. Naopak z projektu Místní akční plán I bylo 5 tis. Kč převedeno na kapitolu odboru provozního a organizačního. Dále byla zapojena dotace na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně ve výši 95 tis. Kč na platy a 49 tis. Kč na odvody, na projekt Inkluze do škol 1.582 tis. Kč na platy a 411 tis. Kč na odvody a na projekt Škola pro všechny 470 tis. Kč na platy a 78 tis. Kč na odvody, Místní akční plán II 304 tis. Kč na platy a 155 tis. Kč na odvody, Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 8 tis. Kč na platy a Prostupné zaměstnávání 50 tis. Kč na platy a 30 tis. Kč na odvody. V rámci kapitoly odboru tajemník bylo 220 tis. Kč převedeno na položku školení, cestovné aj.

Na projekt Inkluze do škol bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 2.372 tis. Kč vyčerpáno 1.196 tis. Kč, tj. 50,4 % upraveného rozpočtu.

Na projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 272 tis. Kč vyčerpáno 138 tis. Kč, tj. 50,7 % upraveného rozpočtu.

Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 192 tis. Kč vyčerpáno 124 tis. Kč, tj. 64,6 % upraveného rozpočtu.

Na projekt MAP (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 35 tis. Kč vyčerpáno 33 tis. Kč, tj. 94,3 % upraveného rozpočtu.

Na projekt MAP II (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 486 tis. Kč vyčerpáno 162 tis. Kč, tj. 33,3 % upraveného rozpočtu.

Na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 150 tis. Kč vyčerpáno 57 tis. Kč.

Na projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce nebylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 365 tis. Kč čerpáno.

Na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 713 tis. Kč vyčerpáno 277 tis. Kč.

Na projekt Koordinátor terénní práce bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 279 tis. Kč vyčerpáno 113 tis. Kč.

Na projekt Škola pro všechny bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 770 tis. Kč vyčerpáno 257 tis. Kč.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 349 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 198 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 5 tis. Kč, příspěvek Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč.

Ve **finančních operacích** se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 8 587 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 10. 7. 2018) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 761 tis. Kč. Z důvodu předpokladu nízkého čerpání úroků za celou dobu splatnosti úvěru jsou úroky zahrnuty do provozních výdajů. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru uhrazeno 121 tis. Kč. Přehled čerpání a splacení střednědobého úvěru je uveden v tabulce č. 8.

Na § 6330 bylo ze zdrojů hospodaření roku 2017 převedeno 200 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů „Klub dobré pohody“, Litoměřická ulice, Děčín – Staré město. Akci zajišťoval odbor místního hospodářství v rámci hospodářské činnosti. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 184 tis. Kč.

V **ostatních činnostech** se promítá m. j. odvod do státního rozpočtu, popř. územních rozpočtů v rámci **finančního vypořádání** za rok 2017 ve výši 707 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2018).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 4.777 tis. Kč vyčerpáno 2.432 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 1 812 tis. Kč, z toho u položky provoz byl schválený rozpočet snížen o 14 tis. Kč, které byly přesunuty na zajištění předfinancování položky platy a odvody. U položky platy a odvody byl navýšen celkem o 53 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč bylo přesunuto z položky provoz a 39 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty prevence kriminality. Městská policie Děčín využila možnost dočerpání dotací od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci. Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z nevyčerpané dotace z roku 2017 převedeno 1.590 tis. Kč. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality je zaměstnáváno 10 – 11 osob. Z finančních prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním APK (platy, odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V roce 2018 bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality vynaloženo 179 tis. Kč na provoz a 2.127 tis. Kč na platy a odvody.

Projekt ITI – Asistent prevence kriminality, který je hrazený z Evropského sociálního fondu, je víceletý. V rámci tohoto projektu městská policie zaměstnává průběžně cca 11 asistentů prevence kriminality. Z projektu se hradí platy, odvody, výstroj, vzdělávání asistentů a další provozní náklady včetně vybavení prostor, které asistenti využívají ke své práci.

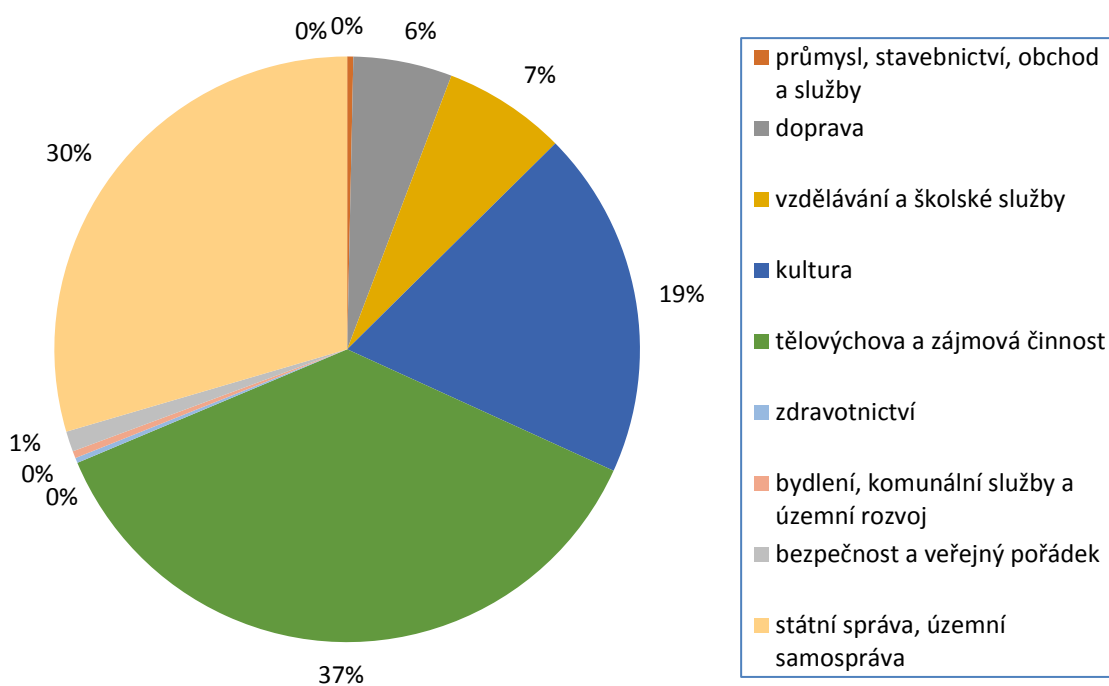
Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 802 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje 183.168 tis. Kč, tj. 61,5 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 114.512 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 6. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní investice, stavební investice, rezerva, účelové dotace aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice jsou dále rozděleny na akce financované z úvěru/z vlastních zdrojů – rozestavěné akce a zahajované a akce ostatní - rozestavěné a zahajované.

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 17.863 tis. Kč, tj. na 62,1 % upraveného rozpočtu, nebyly čerpány ve výši cca 11 mil. Kč. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.



odvětví	částka
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60
doprava	975
vzdělávání a školské služby	1 214
kultura	3 433
tělovýchova a zájmová činnost	6 583
zdravotnictví	50
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	70
bezpečnost a veřejný pořádek	201
státní správa, územní samospráva	5 277

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

V kapitálové části rozpočtu bylo 60 tis. Kč vyčleněno na **zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz Informačního centra v budově ČD**. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního a byly plně vyčerpány.

Doprava

Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín – Vilsnice ve výši 200 tis. Kč nebyl v roce 2018 čerpán. Finanční prostředky byly zabezpečeny z rezervy města. Příspěvek bude městem vyplacen do 30 dnů od předání stavby, stavba nebyla v roce 2018 předána. Bude vyplaceno v roce 2019.

Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace byla provedena v 11/2018, kdy byly nainstalovány 4 nové parkovací automaty, které nahradily ve vytipovaných lokalitách stávající nefunkční parkovací automaty typu DG Classic. Na jejich pořízení bylo vyčerpáno 351 tis. Kč.

Na pořízení **Inteligentních zastávkových panelů** bylo vyčerpáno 624 tis. Kč za 2 zastávkové panely, jeden na zastávku MAD na Tyršově ul., jeden na zastávku u hl. nádraží a informační kiosek, který je umístěn v budově hlavního nádraží v Děčíně IV v informačním centru. Finanční prostředky ve výši 772 tis. Kč byly převedeny z roku 2017.

Vzdělávání a školské služby

Finanční prostředky v celkové výši 170 tis. Kč byly vyplaceny **MŠ Riegrova na pořízení traktoru-sekačky a elektrické pánve**. Stroje byly pořízeny v roce 2018.

Schválený investiční příspěvek na pořízení plynového sporáku s troubou byl rozpočtovým opatřením **MŠ Liliové** změněn na pořízení **2 plynových sporáků s troubou**. Dále byl příspěvkové organizaci poskytnut investiční příspěvek na pořízení **multifunkčního robotu a výklopné pečící pánve**. Všechny stroje byly v roce 2018 pořízeny po ukončení výběrových řízení. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci vyplaceny.

ZŠ Školní – průmyslová pračka pro MŠ a sklopná pánev elektrická automatická - finanční prostředky ve výši 276 tis. Kč byly příspěvkové organizaci vyplaceny. Sklopnou pánev organizace pořídila. Závazný ukazatel na koupi průmyslové pračky pro MŠ byl na žádost příspěvkové organizace změněn na pořízení třítroubé elektrické pece ve stejné hodnotě.

Finanční prostředky pro **ZŠ Vrchlického** na pořízení **plynového kotle ŠD** byly organizaci vyplaceny ve výši 125 tis. Kč, kotel byl pořízen v období letních prázdnin.

ZŠ a MŠ Na Pěšině byla převedena investiční dotace z MŠMT na pořízení **schodolezu** ve výši 164 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána a schodolez pořízen.

Školní jídelně Jungmannova bylo na pořízení **nerezové pánve** vyplaceno 110 tis. Kč. Pánev byla pořízena v roce 2018.

Kultura, církev a sdělovací prostředky

Městské divadlo Děčín, p. o. – digitální projektor - výměna digitálního projektoru v kině Sněžník byla provedena. Finanční prostředky ve výši 1.900 tis. Kč byly zajištěny ve schváleném rozpočtu.

Městská knihovna Děčín, p. o. – upgrade - jedná se o akci financovanou ze státní účelové investiční dotace z programu Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 ve výši 620 tis. Kč určenou pro Městskou knihovnu Děčín, p. o. na projekt „Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín“. Dotace byla vyčerpána.

Zámek Děčín, p. o. – knihovna do expozice a kachlová kamna do expozice – finanční prostředky ve výši 1.030 tis. Kč schváleného rozpočtu předfinancují investice v rámci projektu EU Cíl 3 – Šlechtické poklady. Zámku Děčín se podařilo ve výběrovém řízení snížit cenu za vyrobení knihovny o 213 tis. Kč a u kachlových kamen o 34 tis. Kč.

Zámek Děčín, p. o. – pořízení osvětlení v zámecké kuchyni – finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč byly převedeny z rezervy města. Osvětlení výstavních prostor v zámecké kuchyni bylo pořízeno.

Tělovýchova a zájmová činnost

Akce **Děčínská sportovní – plnopruťočné středotlaké UV lampy vč. montáže** nebyla zrealizována. Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč nebyly organizaci převedeny. Děčínská sportovní, p. o. požádala o rozpočtové opatření a změnu účelu příspěvku na pořízení **serveru pro odbavovací systém** ve výši 328 tis. Kč, **bazénového vysavače** za 400 tis. Kč a **2 ks speedgate (turniketů)** za 472 tis. Kč. Časové použití příspěvku na bazénový vysavač a 2 ks speedgate bylo radou města povoleno v roce 2019. Dále byl Děčínskou sportovní, p. o. v roce 2018 pořízen **bazénový zvedák** v hodnotě 119 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace.

Nákup nové rolby pro zimní stadion - finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a dalších 723 tis. Kč z rezervy města. Rolba byla pořízena po výběrovém řízení za cenu 4.223 tis. Kč.

Mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká (víceúčelový malotraktor) byla pořízena za cenu 882 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a 182 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství.

Z provozního rozpočtu položky ostatní tělovýchovná činnost bylo do kapitálové části rozpočtu na investiční dotaci **Veslařskému klubu Slavia Děčín, z. s. na nákup lodě** převedeno 159 tis. Kč. Loď byla pořízena.

Zdravotnictví

Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – dar ve výši 50 tis. Kč byl poskytnut Krajské zdravotní, a. s. na pořízení osobního automobilu pro mobilní hospic. Dar byl schválen zastupitelstvem města a finanční prostředky byly převedeny z rezervy města.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – na základě výsledků soutěže pro zpracování návrhu a projektové dokumentace (PD) bylo stanoveno pořadí odměn pro první tři vybrané návrhy. Odměna za první místo ve výši 80 tis. Kč je součástí smlouvy a bude vyplacena současně se zpracováním PD, odměny za druhé a třetí místo byly vyplaceny v celkové výši 70 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl předpoklad vyčerpání rozpočtu do konce roku 2018, byla částka 2 850 tis. Kč vrácena do rezervy města a finanční prostředky na úhradu PD a následnou realizaci byly nárokovány do rozpočtu roku 2019.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na **pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol** ve výši 439 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy z akce Úprava sítě VO Děčín XVII-Jalůvčí I. et. (součinnost s ČEZ distribuce) na 4 boxy pro parkování jízdních kol s elektronickým systémem. Z důvodu prodloužení s přípravou smlouvy a upřesnění místa jejich umístění nebyly finanční prostředky čerpány a byly nárokovány do rozpočtu roku 2019. Vlastní smlouva byla projednána v radě města dne 26.02.2019.

Civilní připravenost na krizové stavy

Na předfinancování projektu **Modernizace varovného informačního systému** bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 8.000 tis. Kč. Modernizace varovného informačního systému

nebyla roce 2018 zrealizována, finanční prostředky nebyly čerpány. Realizace proběhne v roce 2019.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Záznamové zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP zaznamenává veškerou komunikaci operační služby s občany prostřednictvím tísňové linky a dalších telefonních zařízení a rovněž komunikaci s hlídkami v terénu skrze radiostanice. Staré zařízení bylo v nepřetržitém provozu od roku 2008 a bylo již velmi poruchové. MP Děčín si požádala o finanční prostředky ze zdrojů hospodaření roku 2017 ve výši 300 tis. Kč na nákup nového funkčního zařízení. Nové zařízení bylo pořízeno za cenu 201 tis. Kč.

Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu – finanční prostředky ve výši 67 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky Městská policie Děčín na pořízení kontrolního přístroje pro detekci alkoholu v dechu. Jednalo se o jediný druh měřicího zařízení, který splňuje veškeré zákonné požadavky a který dodává na český trh pouze jediná firma v ČR. Přístroj nebyl do konce roku 2018 dodán, rozpočet nebyl čerpán.

Státní správa a územní samospráva

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč na **Obnovu vozového parku** byl navýšen o 1.672 tis. Kč (55 tis. Kč bylo převedeno z prodeje ojetého vozidla, 540 tis. Kč z rezervy města, 75 tis. Kč převodem z kapitoly odboru provozního a organizačního a 1.002 tis. Kč ze zámek vrácené dotace). Byla pořízena vozidla Škoda Rapid Spaceback, Fiat Doblo Panorama, Škoda Superb, Škoda Octavia CNG.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1.547 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.326 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 847 tis. Kč, ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo převedeno 1.034 tis. Kč a 187 tis. Kč bylo převedeno na jiné akce. Finanční prostředky byly vyčerpány na zpracování projektové dokumentace, rozšíření metropolitní sítě Děčín I-III, směr Bynov, pokládka HDPE trubek, instalace kabelových komor, úpravy rozvodů HDPE, výkopové práce pro přílohu metropolitní sítě, mapový podklad ve 2D.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 1.450 tis. Kč bylo vyčerpáno 685 tis. Kč za tiskárnu, diskové pole, datové pole aj. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z výsledku hospodaření roku 2017 (800 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního (150 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika SW** ve výši 1.058 tis. Kč bylo za licence společnosti VERA spol. s r. o. vyčerpáno 312 tis. Kč.

Cvičební stroj pro MP v hodnotě 68 tis. Kč byl pořízen. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizační jednotky** ve výši 549 tis. Kč bylo vyčerpáno 549 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Za dálkové ovládání a zabezpečení objektu RS Tolštejn bylo z upraveného rozpočtu 70 tis. Kč na položce **Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn** vyčerpáno 56 tis. Kč.

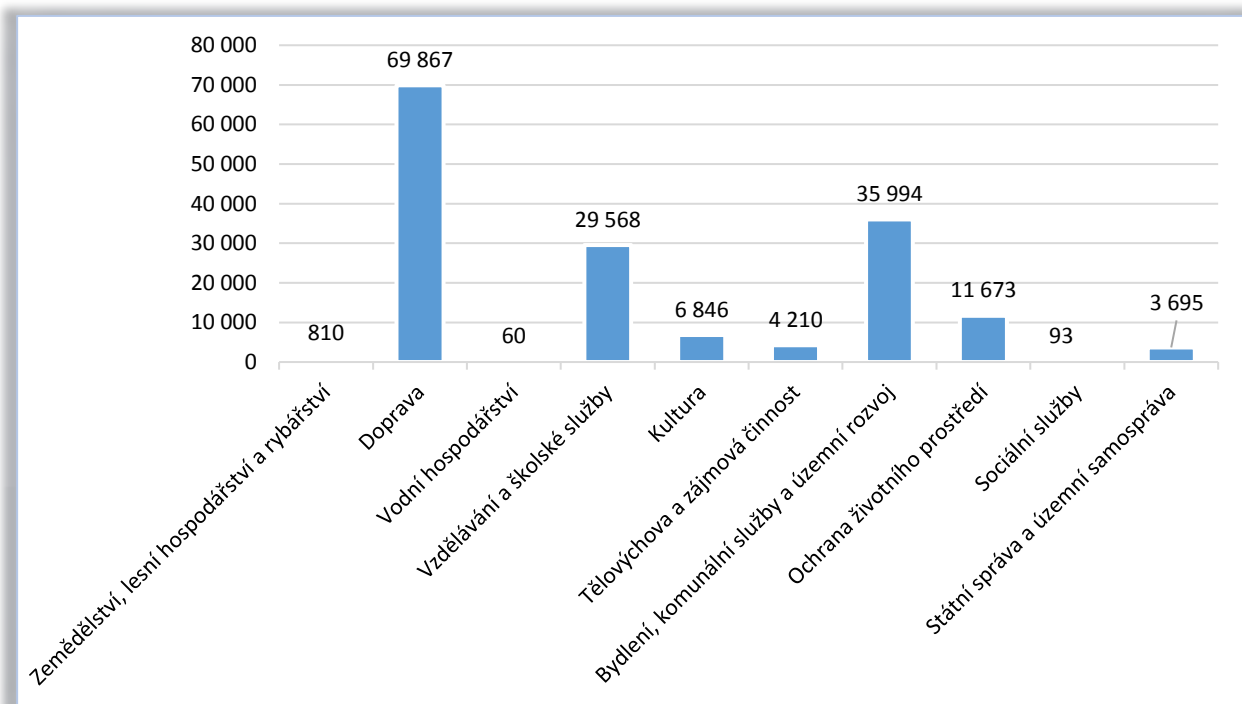
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 162.816 tis. Kč, tj. 75,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 54.126 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	810
Doprava	69 867
Vodní hospodářství	60
Vzdělávání a školské služby	29 568
Kultura	6 846
Tělovýchova a zájmová činnost	4 210
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35 994
Ochrana životního prostředí	11 673
Sociální služby	93
Státní správa a územní samospráva	3 695



1. Akce financované z úvěru/z vlastních zdrojů – rozestavěné

V dubnu 2017 byla, po zadávacím řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavřena smlouva o střednědobém úvěru na financování jmenovitých akcí statutárního města Děčín s Komerční bankou, a. s. ve výši 100 mil. Kč s dobou splatnosti 4 roky. Čerpání se předpokládalo na 5 jmenovitých akcí a mělo probíhat v letech 2017 a 2018. Střednědobý úvěr byl na základě rozhodnutí orgánů města a dostatku vlastních zdrojů města k 30. 9. 2018 zcela splacen a akce byly nově financovány z vlastních zdrojů. Na konci roku 2018 se problematikou zabývaly orgány města opětovně a smlouva o úvěru byla obnovena.

Doprava

Rekonstrukce mostu u Promptusu – z upraveného rozpočtu ve výši 14.826 tis. Kč bylo vyčerpáno 14.447 tis. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem zahájení prací 09/2017. Akce byla v roce 2018 dokončena.

Vodní hospodářství

Upravený rozpočet na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa** byl po splacení střednědobého úvěru vynulován. Akce nebyla v roce 2018 zahájena.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Z upraveného rozpočtu akce **Obnova historické části Podmokel – etapa C** ve výši 25.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 24.998 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je v roce 2019. Po splacení střednědobého úvěru byla akce hrazena z vlastních zdrojů a rozpočet byl upraven na výši potřebnou v roce 2018.

b) akce zahajované

Vzdělávání a školské služby

Název akce **ŠJ Sládkova – snížení energetické náročnosti budovy** byl změněn na **Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13** a schválený rozpočet ve výši 14.000 tis. Kč byl převeden odbor rozvoje. Akce bude dokončena v roce 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.313 tis. Kč bylo vyčerpáno 9.844 tis. Kč.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce

Ochrana životního prostředí

Rozpočet na akci **Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace** byl schválen ve výši 3 708 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 3.411 tis. Kč. Akce byla dokončena.

b) zahajované akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Akci **Útulek - stavební úpravy kotců - 2a** realizoval odbor rozvoje pod novým názvem - **Rekonstrukce kotců 2a na p. p. č. 945/2, k. ú. Děčín – Staré Město**, schválený rozpočet ve výši 402 tis. Kč byl proto převeden na kapitolu odboru rozvoje a zároveň byla akce přejmenována. Odbor životního prostředí převedl částku 289 tis. Kč z darů pro městský útulek, z rezervy města byla akce posílena o 119 tis. Kč. Akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 810 tis. Kč bylo vyčerpáno 810 tis. Kč.

Doprava

Akce **Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras** bude pod novým názvem **Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková** dokončena v roce 2019. Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 83 tis. Kč přesunem finančních prostředků z položky oprava a údržba MK, mostků a propustků. Z upraveného rozpočtu ve výši 883 tis. Kč bylo vyčerpáno 820 tis. Kč.

Akce **Lávka přes východní nádraží** bude dokončena v roce 2019. Rozpočet na tuto akci byl schválený ve výši 9 635 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 439 tis. Kč, byla zapojena dotace ve výši 31.356 tis. Kč, z rezervy města bylo převedeno 449 tis. Kč a dále z kapitoly odboru rozvoje dalších 632 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 42.511 tis. Kč bylo vyčerpáno 40.757 tis. Kč.

Realizaci akce **Rekonstrukce MK Čertova Voda** z důvodu nedokončené inženýrské činnosti, tj. územního řízení, stavebního povolení, vyjádření vlastníků nemovitostí a sítí v důsledku řešení majetkoprávního vypořádání, bylo nutno odložit na r. 2019. Schválené finanční prostředky byly vráceny do rezervy města a nárokovány do rozpočtu roku 2019.

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce MK Čertova Voda** bude předána v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 331 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 165 tis. Kč.

V současné době je na akci **Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO** zpracována projektová dokumentace, ale není zajištěna inženýrská činnost (vyjádření správců sítí, stavební povolení atd.). Z důvodu úmrtí projektanta bude tato činnost zadána u jiného subjektu. Realizace akce byla přesunuta do roku 2019. Upravený rozpočet ve výši 6.000 tis. Kč byl vrácen do rezervy.

Bezbariérová trasa č. 2, pokračování směr DC1 – PD - o přidělení dotace nebylo do konce roku rozhodnuto, bylo nutno upravit podklady dle podmínek poskytovatele, v současné době je upravená žádost o poskytnutí dotace připravena k předání na SFDI. Finanční prostředky byly vráceny do rezervy města.

Finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na akci **PD - Rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)** byly převedeny odboru rozvoje a zároveň byl název akce dán do souladu se žádostí o dotaci, tj. **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13**. Dále bylo 73 tis. Kč převedeno z akce Kino Sněžník – rekonstrukce elektroinstalace. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.073 tis. Kč bylo vyčerpáno 939 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace. Předpokládané předání je v roce 2019.

Akce **Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 202 tis. Kč byly převedeny z rezervy. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII byla dokončena 08/2018. Finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč byly převedeny z rezervy města, 3.464 tis. Kč bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření r. 2017 a 34 tis. Kč bylo převedeno z položky územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.). Z upraveného rozpočtu ve výši 4.059 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.037 tis. Kč.

Akce **Lesní cesta Chmelník** byla dokončena. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 byly převedeny finanční prostředky ve výši 4.553 tis. Kč a z rezervy města dalších 433 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 4.986 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 4.985 tis. Kč.

Na akci **Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem** byla uzavřena smlouva o dílo. Finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Realizace akce se předpokládá v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

PD Galerie Na Výšinách bude dokončena v roce 2019. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 421 tis. Kč.

Přechod Kamenická x Dvořákova byl dokončen. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč bylo vzhledem k vystavení penalizačních faktur vyčerpáno pouze 67 tis. Kč.

Akce **Chodník ul. Dvořákova** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a 72 tis. Kč bylo převedeno z položky oprava

a údržba MK, mostků a propustků. Z upraveného rozpočtu ve výši 677 tis. Kč bylo vyčerpáno 262 tis. Kč. I u této akce byly vystaveny penalizační faktury.

Akce **Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy a 58 tis. Kč bylo převedeno z jiných položek odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.058 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.033 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 440 tis. Kč na akci **Lávka Děčín – Podmokly** byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, položky územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.). Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán a odměny za předložené návrhy vyplaceny.

Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská byly dokončeny. Upravený rozpočet ve výši 293 tis. Kč byl převeden ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 292 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa – upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl převeden z provozní části rozpočtu kapitoly odboru rozvoje na zajištění věcného břemene. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán. Vlastní akce je schválena k financování z úvěru, viz Akce financované z úvěru/z vlastních zdrojů.

PD – protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice n. L. u výchovného ústavu - financování této akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2017. Upravený rozpočet ve výši 1.156 tis. Kč nebyl čerpán. Realizace akce se předpokládá v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1.156 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Projektová dokumentace na akci **Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník** je financována ze zdrojů hospodaření roku 2017. Akce byla převedena do provozní části rozpočtu.

Vzdělávání a školské služby

V roce 2018 byla na akci **MŠ Moskevská výstavba výtahu na potraviny** uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace o prázdninách 2019. Schválený rozpočet byl navýšen o 97 tis. Kč převodem z akce Chmelník – Obnova vodních tůň. Z upraveného rozpočtu ve výši 432 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **Bezbariérovost MŠ Liliová** je požádáno o dotaci, v současné době není znám výsledek dotačního řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova** byla získána dotace. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 990 tis. Kč nebylo čerpáno. Na akci byla uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace o letních prázdninách 2019.

Akce **MŠ Máchovo nám. – projekt „Učíme se venku“** byla přejmenována na **Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, DC IV – část zahrady pro MŠ** a upravený rozpočet ve výši 771 tis. Kč byl převeden na kapitolu odboru rozvoje. V roce 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace o prázdninách 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 771 tis. Kč nebylo čerpáno.

Na akci **MŠ Pohraniční – projekt „Duhová zahrada“** byla získána dotace. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu. Akce byla s novým názvem **Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34** a finančními prostředky převedena odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 879 tis. Kč nebylo čerpáno, akce bude realizována v roce 2019.

Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 – smlouva o dílo byla uzavřena v roce 2018, realizace proběhne v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 401 tis. Kč byly převedeny na odbor rozvoje z kapitoly odboru místního hospodářství, položek opravy majetku ve výpůjčce PO a DOZP Boletice n. L. a 500 tis. Kč bylo převedeno z příspěvku MŠ Pohraniční. Z upraveného rozpočtu ve výši 901 tis. Kč nebylo čerpáno.

Rozpočet na akci **Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.** byl schválen ve výši 7.990 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na předfinancování dotace, kterou město nezískalo. Akce nebyla realizována a částka 1.050 tis. Kč byla převedena na akci Zateplení a oprava padající římsy budovy MP a částka 6.940 tis. Kč do rezervy města.

Na akci **ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B** byla uzavřena smlouva o dílo, realizace akce proběhne v roce 2019. Odbor místního hospodářství uhradil za zpracování projektové dokumentace 47 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo 948 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na financování této akce, 412 tis. Kč bylo převedeno na akci Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 a 46 tis. Kč na akci Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34. Z upraveného rozpočtu odboru rozvoje ve výši 948 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.** se připravuje. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno.

Z upraveného rozpočtu akce **Bezbariérovost ZŠ Bezručova** ve výši 2.500 tis. Kč nebylo čerpáno. Projektová dokumentace nebyla v roce 2018 dokončena. Byla podána žádost o dotaci, realizace se předpokládá v roce 2019.

Na akci **Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330 Děčín-Bynov – I. etapa** byl schválen rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto dalších 9.123 tis. Kč. Akci pod novým názvem **ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov, zateplení ZŠ** realizuje odbor rozvoje. Akce je rozdělena do tří etap s termínem dokončení v roce 2020. První etapa byla v roce 2018 dokončena. Z upraveného rozpočtu bylo 2.078 tis. Kč převedeno do rezervy města. V roce 2018 bylo vyčerpáno 15.649 tis. Kč.

Na akci **Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině** bylo vyhlášeno výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **ZŠ Jalůvčí – stavební úpravy hygienického zařízení** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 279 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017, dalších 169 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 448 tis. Kč bylo vyčerpáno 435 tis. Kč.

Na zpracování projektových dokumentací k akci **ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové úpravy** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 289 tis. Kč vyčerpáno 89 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2017.

Z upraveného rozpočtu akce **ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení** ve výši 188 tis. Kč bylo vyčerpáno 92 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017.

Finanční prostředky na akci **ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště** ve výši 3 000 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Finanční prostředky ve výši 2.750 tis. Kč byly převedeny odboru rozvoje na vlastní realizaci akce a 249 tis. Kč bylo převedeno na akci Zateplení budovy Školní jídelny Sládkova. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.750 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.644 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že **výměnu zásobovacího výtahu v kuchyni ZŠ Míru** bude realizovat odbor rozvoje, vrátila ZŠ Míru investiční příspěvek ve výši 730 tis. Kč, který obdržela v roce 2017, do rozpočtu města. Odbor místního hospodářství převedl částku 768 tis. Kč na kapitolu odboru rozvoje. Akce **Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice** byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 768 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 bude zahájeno v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1.162 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Kultura

Na akci **Městské divadlo Děčín, p. o. oprava elektroinstalace + rozvaděče** byl schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky převedeny odboru rozvoje a zároveň byl zpřesněn název akce – **Kino Sněžník – rekonstrukce elektroinstalace**. Částka 2.823 tis. Kč byla poskytnuta z rezervy města a 310 tis. Kč bylo převedeno na jiné jmenovité akce kapitoly odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.513 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.122 tis. Kč. Rekonstrukce byla dokončena.

Na akci **Městské divadlo Děčín, p. o. rekonstrukce požárních ventilátorů** byl schválený rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč, z této částky bylo 1 023 tis. Kč převedeno odboru rozvoje, který akci realizoval, a 177 tis. Kč bylo vráceno do rezervy města. Akce byla dokončena a upravený rozpočet ve výši 1.023 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Akce **Knihovna Děčín – přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1.660 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, položky územní plánování. Ze zdrojů hospodaření roku 2017 bylo poskytnuto 150 tis. Kč a 109 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.701 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.701 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Schválený rozpočet akce **Zimní stadion – rekuperace sněžné jámy** ve výši 650 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 139 tis. Kč převodem provozní části rozpočtu položky provoz sportovních zařízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 789 tis. Kč bylo vyčerpáno 789 tis. Kč. Realizace proběhla v termínu do konce června 2018.

Schválený rozpočet akce **Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (pro větší cirkulaci vody)** ve výši 1 600 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje na realizaci akce **Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín**. Z rezervy města bylo dále poskytnuto 3.744 tis. Kč a částka 3.087 byla převedena na financování jmenovitých akcí odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.257 tis. Kč nebylo čerpáno, akce bude zahájena v roce 2019.

Upravený rozpočet akce **Děčínská sportovní, p. o. - invalidní sedátko v plavecké hale** ve výši 250 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje na realizaci akce **Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice**. Bazénový sedák byl pořízen v rámci strojních investic.

Sportovnímu klubu Děčín, z. s. – byla schválena mimořádná dotace na obnovu části šaten atletického stadionu ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty z rezervy města.

TJ Union Děčín – spolek – realizace umělého zavlažování hřiště – akce nebyla zrealizována, finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly převedeny Veslařskému klubu, z. s. na koupi lodě.

Akce **Oprava zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 3.100 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru

místního hospodářství a 150 tis. Kč z akce Kino Sněžník rekonstrukce elektroinstalace. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.250 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.221 tis. Kč.

Akce Participativního rozpočtu 2018 – kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládaný termín zahájení akce byl 09/2018 a dokončení 04/2019.

Akce Participativního rozpočtu 2018 – Workoutové hřiště v Březinách - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládaný termín zahájení akce byl 09/2018 a dokončení 04/2019.

Akce Participativního rozpočtu 2018 – Basketbalové koše pro Děčín - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly na akci převedeny ze schváleného objemu na participativní rozpočet. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládaný termín zahájení akce byl 09/2018 a dokončení 04/2019.

Akce **Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží** nebude v roce 2018 realizována. Finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč byly převedeny do rezervy města.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 315 tis. Kč bylo vyčerpáno 287 tis. Kč.

Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace) I. a II. etapa bude řešena v rámci komplexní stavby odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa, kterou zajišťuje odbor rozvoje, proto byly finanční prostředky převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu v celkové výši 3.300 tis. Kč nebylo čerpáno, akce nebyla zahájena.

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele akce - **Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")**, akce byla vysoutěžena za cenu 1.172 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny na kapitolu odboru rozvoje (800 tis. Kč z této akce a 372 tis. Kč z akce Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa). Akce byla v roce 2018 dokončena a z upraveného rozpočtu ve výši 1.172 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.053 tis. Kč.

Stavba **Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)** dle sdělení ČEZ Distribuce, a. s. nebyla v roce 2018 zahájena a vzhledem k tomu, že náklady na stavbu budou oproti původním předpokladům činit cca 5.895 tis. Kč, bude financování této stavby předmětem dalšího jednání. Z tohoto důvodu byla část finančních prostředků ve výši 372 tis. Kč použita na pokrytí akce Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti ul. Spojovací, 439 tis. Kč bylo převedeno na pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol a částka 389 tis. Kč byla převedena do rezervy.

Akce **Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 351 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje, z položky oprava MK, mostků a propustků. Upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Na položce **Participativní rozpočet** byl schválený objem ve výši 5.000 tis. Kč. Po ukončení výběrové fáze byly převedeny finanční prostředky na realizaci konkrétních akcí ve výši 3.932 tis. Kč věcně příslušným odborům. Upravený rozpočet ve výši 1.068 tis. Kč byl v rozpočtu ponechán jako rezerva ke schváleným jmenovitým akcím v případě, že by došlo k jejich finančnímu navýšení dle výběrových řízení.

Akce **Opěrná zeď na p. p. č. 629/1 k. ú. Prostřední Žleb** byla převedena do provozní části rozpočtu, jelikož se nejedná o investiční akci, nýbrž o opravu.

Finanční prostředky na akci **Opěrná zeď – k. ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822)** ve výši 1.000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2017 a 640 tis. Kč bylo převedeno z položky opravy majetku ve výpůjčce PO nad 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly s novým názvem **Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p. č. 1614 k. ú. Horní Oldřichov** převedeny na kapitolu odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.640 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce bude zahájena v roce 2019.

SD Střelnice – rekonstrukce kanalizace (PD) - finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017, 38 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice, 150 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na výměnu oken na malém sále v objektu SD Střelnice a 119 tis. Kč Děčínské sportovní, p. o. na pořízení bazénového zvedáku. Projektová dokumentace byla zadána k vypracování s termínem dodání do března 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 393 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, III. etapa** byla zahájena 07/2018 a bude dokončena v roce 2019. Schválený rozpočet byl navýšen o 878 tis. Kč, kdy 119 tis. Kč bylo navýšeno z kapitálové rezervy a 759 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 11.157 tis. Kč bylo vyčerpáno 9.305 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

ZOO Děčín, p. o. demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest – schválený rozpočet ve výši 3.400 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje a 1.232 tis. Kč bylo převedeno z akce Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.632 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.274 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2019.

ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) – PD - ze schváleného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno. Termín dokončení projektové dokumentace je v roce 2019.

Název akce **ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic** byl změněn na **Oprava venkovního výběhu – pavilon opic**. Finanční prostředky ve výši 2.147 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017, z rezervy města bylo převedeno dalších 320 tis. Kč, 500 tis. Kč poskytla příspěvková organizace ze svého provozního příspěvku a 300 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.267 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.266 tis. Kč. Akce byla dokončena 09/2018.

Předpokládaný termín dokončení akce **ZOO Děčín, p. o. – SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy** je v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 5.300 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017 a dalších 1.855 tis. Kč bylo převedeno z akce Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.155 tis. Kč bylo vyčerpáno 143 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci akce **ZOO Děčín – projekt „Voda v zahradě“** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Zabezpečení svahu u Domova pro seniory** byla dokončena s novým názvem **Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory** a schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl převeden odboru rozvoje. Schválený rozpočet byl navýšen o 79 tis. Kč, z toho 22 tis. Kč převodem z kapitoly odboru místního hospodářství a 57 tis. Kč z položek odboru rozvoje. Upravený rozpočet ve výši 579 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Sociální služby

Na akci **Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice nad Labem - PD + realizace** byl schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Jelikož je objekt v havarijním stavu, poskytlo Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. dalších 7.000 tis. Kč ze schváleného příspěvku na rekonstrukci objektu. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.000

tis. Kč bylo 483 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Stavební úpravy DOZP Boletice a dalších 451 tis. Kč na jiné akce. Z celkového objemu ve výši 7.066 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč.

Na akci **Stavební úpravy DOZP Boletice** byla uzavřena smlouva o dílo na zajištění projektové dokumentace, která bude dokončena v roce 2019. Finanční prostředky byly převedeny z akce Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice nad Labem – PD + realizace. Z upraveného rozpočtu ve výši 483 tis. Kč nebylo čerpáno.

Ze schváleného rozpočtu položky **Domov se zvláštním režimem – Křešice (projektová dokumentace)** ve výši 2.500 tis. Kč bylo 1.997 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci **PD – Domov se zvláštním režimem Křešice**, 45 tis. Kč bylo převedeno do provozní části rozpočtu na mimořádnou dotaci pro Diakonii ČCE - středisko Praha, 20 tis. Kč na poskytnutí daru pro Linku bezpečí, z. s., 20 tis. Kč na poskytnutí daru pro Krajskou zdravotní a.s. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem „6. děčínský den komplexní interní péče“, 15 tis. Kč na dotaci pro Spolek Severka, z.s., 10 tis. Kč na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín, 20 tis. Kč na poskytnutí mimořádné dotace organizaci Klub Parkinson, z. s. a 373 tis. Kč bylo převedeno do rezervy.

PD – Domov se zvláštním režimem Křešice - potřeba financování v roce 2018 byla ve výši 363 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.634 tis. Kč byly převedeny do rezervy města. Z upraveného rozpočtu ve výši 363 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. Kč.

Finanční prostředky na akci **Optimalizace kapacit azylového domu/noclehárny** ve výši 2.000 tis. Kč byly poskytnuty ze zdrojů hospodaření roku 2017. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Vybudování WC v budově B1** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.189 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.188 tis. Kč. Ze zdrojů hospodaření bylo zajištěno 777 tis. Kč, z provozního rozpočtu odboru rozvoje bylo převedeno 300 tis. Kč a z rezervy města dalších 112 tis. Kč.

Na akci **Obřadní síň** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč vyčerpáno 285 tis. Kč za zpracování architektonické studie interiéru (Ing. arch. Tomáš Efler, Kralupy n/Vlt.). Finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Částka 3.650 tis. Kč byla převedena odboru rozvoje na akci Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín.

Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín nebyla zahájena. Upravený rozpočet ve výši 3.650 tis. Kč byl převeden do rezervy města.

Kanceláře OSV – bývalá knihovna – za zpracování projektové dokumentace (ATELIER SCHMIDT- ing. Pavel Schmidt) na výstavbu nových kanceláří pro OSV bylo vyčerpáno 389 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2017. Akci bude realizovat odbor rozvoje, odbor rozvoje bylo na akci Budova MM A6 – knihovna převedeno 5.400 tis. Kč a 150 tis. Kč bylo převedeno SMS za vyklizení prostor.

Z upraveného rozpočtu akce **Budova MM A6 – knihovna** ve výši 5.400 tis. Kč bylo vyčerpáno 48 tis. Kč, z toho 36 tis. Kč bylo vynaloženo na zpracování projektové dokumentace 1. etapy stavby – stavební úpravy suterénu, včetně železobetonového schodiště, bez výtahu a sanačních prací a 12 tis. Kč za stavebně historický průzkum objektu.

Akce **Zateplení a oprava padající římsy budovy MP** byla zahájena v roce 2018 a bude dokončena v roce 2019. Odbor provozní a organizační vyčerpá na projektovou dokumentaci a demontáž elektroinstalace celkem 49 tis. Kč. Odboru rozvoje převedl na realizaci akce celkem 1.110 tis. Kč a 1.855 tis. Kč bylo převedeno z akce Inovace přírodovědného vzdělávání

na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.160 tis. Kč vyčerpal odbor rozvoje 1.516 tis. Kč.

Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM – akce byla realizována z důvodu nápravného opatření BOZP. Upravený rozpočet ve výši 93 tis. Kč byl zcela vyčerpan.

Akce **Posuvné dveře na B1** proběhla na konci 07/2018. Montáž provedla společnost Kreno – Tech s.r.o., Varnsdorf za cenu 102 tis. Kč.

Přístřešek na budově B1 byl dodán za cenu 25 tis. Kč.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby technické infrastruktury k rodinným domům** byly v roce 2018 vyplaceny v celkové výši 300 tis. Kč, tj. 6 % upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč, 3 žadatelům, kteří podali žádost v r. 2017, a to na výstavbu komunikace v lokalitě Lovecká ul. V roce 2018 byly podány celkem 4 žádosti, z toho 2 žadatelé nesplňovali podmínky stanovené zásadami a se 2 žadateli byla podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Dotace bude vyplacena po vybudování technické infrastruktury a zápisu rodinných domů do katastru nemovitostí.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** (dále jen ČOV) byly v roce 2018 vyplaceny v celkové výši 449 tis. Kč, tj. 22,8 % upraveného rozpočtu 7 žadatelům. V roce 2018 bylo podáno celkem 17 žádostí, z toho 5 žadatelů nesplňovalo podmínky stanovené zásadami. Bylo uzavřeno 9 veřejnoprávních smluv, dotace jsou vypláceny po vybudování ČOV a předložení dokladů prokazujících skutečně vynaložené náklady. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl snížen o 34 tis. Kč, z toho 11 tis. Kč bylo převedeno na příspěvek do veřejné sbírky obci Prameny a 23 tis. Kč na výkupy nemovitých věcí.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 4.345 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2018. Na základě dosaženého výsledku hospodaření za rok 2017 (ZM 22. 3. 2018) byla navýšena o 35.475 tis. Kč. V září byla rezerva použita na splacení střednědobého úvěru. K 31. 12. 2018 činí zůstatek této rezervy 43.227 tis. Kč, jelikož byly ke konci roku některými odbory vráceny očekávané nečerpané výdaje, aby mohly být zapojeny do rozpočtu roku 2019. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu po proběhlém výběrovém řízení a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Schválený rozpočet položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 1.714 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 26 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly odboru místního hospodářství a 23 tis. Kč z dotací na ČOV na výkup pozemků. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.763 tis. Kč bylo 1.740 tis. Kč vyčerpano na výkupy pozemků.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 7 Financování je uveden výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 ve výši -19.416 tis. Kč. Financování představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Na položce 8115 je promítnuta změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018 ve výši -4.247 tis. Kč.

Statutární město Děčín uzavřelo s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru na financování akcí ve výši 100 mil. Kč, který může dle uzavřené smlouvy čerpat v letech 2017 a 2018. V roce 2018 byl čerpán střednědobý úvěr ve výši 24.767 tis. Kč na 2 akce, tj. na akci Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.) a na akci Rekonstrukce mostu u Promptusu (viz. tab. č. 8).

Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého dlouhodobého úvěru splacené v roce 2018 v celkové výši 39.522 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši 16.000 tis. Kč (splátka činila 2.000 tis. Kč měsíčně) a částka 23.522 tis. Kč představuje mimořádnou splátku z rezervy města. Usnesením zastupitelstva města bylo schváleno úplné splacení střednědobého úvěru k 30. 9. 2018. Na konci roku 2018 došlo rozhodnutím zastupitelstva města k prodloužení čerpání střednědobého úvěru do 31. 12. 2019.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -414 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 -119 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí, služeb a dohodovacích řízení ve výši -295 tis. Kč.

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města, která byla zajišťována do 31. 12. 2011 dodavatelskou formou na základě mandátní smlouvy uzavřené s OSBD Děčín a TOMMI-SEVER, s. r. o. Hospodaření správy bytového fondu skončilo v roce 2018 vyrovnaným hospodařením, především z důvodu zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 987 tis. Kč.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 2.704 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 7.261 tis. Kč a na mzdy a odvody bylo vynaloženo 2.373 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 činil 13.361.383,17 Kč, tj. o cca 2 mil. Kč více proti zůstatku k 31. 12. 2017.

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

VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

V tabulce č. 10 je přehled o výsledcích hospodaření městem zřízených **příspěvkových organizací** vč. rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Se všemi 25 řízenými organizacemi byly příslušnými odbory projednány Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2018. Rada města projednala problematiku a schválila na svém jednání dne 12. 3. 2019 usn. č. RM 19 05 39 04 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2019 a usn. č. RM 19 05 39 03 ze dne 12. 3. 2019 schválila Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2018 vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

Všechny příspěvkové organizace skončily hospodaření se ziskem nebo vyrovnaným hospodařením.

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

Výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín, a. s. – budou projednány na valné hromadě v červnu t. r., ve stejném termínu bude předložena zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti. Hospodaření a. s. v roce 2018 skončilo ztrátou ve výši cca 11,4 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 22,6 mil. Kč. Bylo konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2018, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 včetně výsledků auditu dne 25. 3. 2019.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2018 společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha, která konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 15,0 mil. Kč. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 17. 4. 2019.

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

U Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), nebyla do doby odevzdání tohoto materiálu předložena zpráva o provedeném ověření účetní závěrky. Zpráva bude předložena do 30. 6. 2019.

VII. OSTATNÍ

V tabulce č. 14 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček k 31. 12. 2018. Město čerpalo v roce 2018 střednědobý úvěr na financování jmenovitých akcí města poskytnutý Komerční bankou, a. s. Praha, který byl zároveň k 30. 9. 2018 splacen.

V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2018. V roce 2018 byl prodán majetkový podíl ve společnosti Hydrolabe, s. r. o. za cenu 15 tis. Kč.

V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2018. Ze zdrojů hospodaření roku 2018 došlo k dorovnání fondu o 1.290 tis. Kč (ZM 28. 3. 2019). Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činí 4.571 tis. Kč a je o 1.290 tis. Kč vyšší ve srovnání se zůstatkem k 31. 12. 2017.

V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí -3,77 %. Město Děčín vyhovuje z hlediska zadluženosti obce při podávání žádostí o poskytování dotací a jiných podpor z vyšších rozpočtů, resp. z cizích zdrojů.

V tabulce č. 18 je přehled o pohybu obyvatel města za rok 2018. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad dochází ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2017 o 388. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSČ – dle ČSÚ činí stav obyvatel

k 31. 12. 2017 celkem 49 226 a k 31. 12. 2018 celkem 48 809, došlo tak k poklesu počtu obyvatel o 417. Vývoj počtu obyvatel za posledních 14 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 19 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2011 – 2018. Pohledávky k 31. 12. 2018 vzrostly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2017 o 3.417 tis. Kč. Z vývoje stavu pohledávek vyplývá, že i přes rozsáhlou vymáhací činnost došlo oproti stavu k 31. 12. 2017 k nárůstu daňových pohledávek zejména u pokut (+ 3,1 mil. Kč) a místních poplatků (+ 0,9 mil. Kč). V případě pokut je důvodem nárůstu nedoplateků zejména nárůst počtu a výše uložených pokut za přestupky v dopravě. U místních poplatků je zejména u poplatku za komunální odpad stav nedoplateků a počet dlužníků ovlivněn termínem splatnosti 2. splátky poplatku k 30. 11., kdy řada poplatníků dodatečně uhradí nedoplatky za 2. pololetí roku v dalším období. Počátkem roku 2019 je vykázáno téměř 1 000 plateb, kdy poplatníci uhradili nedoplatek ve výši více než 518 tis. Kč.

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. 2017 došlo ke snížení nedaňových pohledávek na úseku správy bytového fondu o cca 1,1 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2011 došlo ke snížení o cca 11,4 mil. Kč, v případě veškerých ostatních (nedaňových) pohledávek o cca 13,8 mil. Kč.

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

VIII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN ZA R. 2018

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 statutárního města Děčín**. 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 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. 2018 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Souhrnné zhodnocení výsledku finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za rok 2018**. Ze zprávy vyplývá, že zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

Závěrem je předložena **Inventarizační zpráva ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2018**. Ze zprávy vyplývá, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Přílohy

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2018	57
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2018	58
3 - Provozní příjmy	60
4 - Kapitálové příjmy	64
5 - Provozní výdaje	65
5a - Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2018	74
5b - Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2018	75
5c - Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2018	76
5d - Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2018	77
5e - Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2018	78
5f - Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2018	80
5g - Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2018	82
5h - Přehled poskytnutých transferů za OR v roce 2018	83
5ch - Přehled poskytnutých transferů za OE v roce 2018	84
5i - Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2018	85
5j - Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018	86
5k - Akce Participativního rozpočtu 2018	91
6 - Kapitálový rozpočet - výdaje	92
7 - Financování	99
8a - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2018	100
8b - Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru	101
9 - Hospodaření správy bytového fondu za r. 2018	102
10 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2018 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	106
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPmD a. s.	108
12 - Výkaz zisku a ztráty za rok končící 30. září 2018 spol. TERMO Děčín a. s.	110
13 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31. prosincem 2018 společnosti TSD a. s.	111
14 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2018	113
15 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2018	114
16 - Sociální fond	115
17 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	116
18 - Pohyb obyvatel za r. 2018	117
19 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	118

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2018

Ukazatel	(v tis. Kč)					
	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu	Rozdíl 2018-2017
Provozní příjmy	904 924	838 913	973 895	1 004 304	103,1	99 380
z toho:						
daňové příjmy	742 010	769 190	788 802	809 888	102,7	67 878
nedaňové příjmy	37 205	22 426	28 821	38 088	132,2	883
dotace	125 709	47 297	156 272	156 328	100,0	30 619
Kapitálové příjmy	25 367	3 000	46 008	46 488	101,0	21 121
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	25 367	3 000	7 893	8 373	106,1	-16 994
investiční transfery	x	x	38 115	38 115	100,0	38 115
PŘÍJMY CELKEM	930 291	841 913	1 019 903	1 050 792	103,0	120 501
Provozní výdaje	760 229	758 776	941 171	848 208	90,1	87 979
Kapitálové výdaje	92 005	203 550	297 680	183 168	61,5	91 163
z toho:						
strojní akce	9 993	18 905	28 782	17 863	62,1	7 870
rozestavěné akce	21 150	74 121	43 534	42 856	98,4	21 706
zahajované akce	57 092	97 465	173 408	119 960	69,2	62 868
rezerva aj.	1 067	4 345	43 227	0	0,0	-1 067
účelové investiční dotace	0	7 000	6 966	749	10,8	749
výkupy nemovitostí	2 703	1 714	1 763	1 740	98,7	-963
VÝDAJE CELKEM	852 234	962 326	1 238 851	1 031 376	83,3	179 142
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-78 057	120 413	218 948	-19 416	-8,9	58 641

Provozní příjmy	1 004 304
Provozní výdaje	848 208
Provozní saldo	156 096

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2018

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2019
1	JOB ASISTENT, s.r.o. Teplice	2324		Zpět k jistotám - příspěvek na mzdové náklady	95 010,45	95 010,45	0,00	
2	Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond			Finanční podpora pojištění lesních porostů	64 233,00	64 233,00	0,00	
3	MAS Labské skály			Místní akční plán I.	107 236,73	107 236,73	0,00	
4	MAS Labské skály			Místní akční plán II.	540 288,00	284 679,00	0,00	255 000,00
		Celkem			806 768,18	95 010,45	0,00	0,00
5	VPS	4111	98008	Účelová dotace spojená s volbou prezidenta ČR	1 579 000,00	1 429 507,53	149 492,47	
6	VPS		98187	Volby do zastupitelstev obcí	1 665 000,00	1 447 490,98	217 509,02	
		Celkem			3 244 000,00	2 876 998,51	367 001,49	,00
7	SFDI	4113	91252	Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem	194 290,33	194 290,33	0,00	
					194 290,33	194 290,33	,00	,00
8	MPSV	4116	13013,13101	Úřad práce	8 504 863,00	8 504 863,00	0,00	
9	MPSV		13010	Výkon pěstounské péče	252 000,00	159 156,00	0,00	92 844,00
10	MŠMT		33063	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	13 134 314,40	13 134 314,40	0,00	
11	MPSV		13013	Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	1 047 375,00	25 000,00	0,00	1 022 375,00
12	MPSV		13013	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	736 868,49	361 407,84	0,00	376 000,00
13	Úřad vlády		4359	D-centrum - patologické hráčství	131 000,00	131 000,00	0,00	
14	Úřad vlády		4359	Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)	193 000,00	193 000,00	0,00	
15	MPSV		13011	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 533 500,00	11 394 629,53	138 870,47	
16	MPSV		13013	Koordinátor terénní práce v Děčíně	439 677,81	284 770,00	0,00	154 907,81
17	MMR		17015-16	Úpravy zbrojnice H. Žleb	30 492,00	30 492,00	0,00	
18	MZ		35063	Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	100 000,00	100 000,00	0,00	
19	MK		34070	Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	54 000,00	54 000,00	0,00	
20	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality	1 822 785,18	2 313 227,00	0,00	1 385 000,00
21	MMR		17051	Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3	97 146,59	97 146,59	0,00	
22	MPSV		13013	Prostupné zaměstnávání v SMS	1 380 915,06	3 272 215,26	0,00	1 815 000,00
23	MPSV		13013	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	76 803,92	409 002,45	0,00	147 000,00
24	MK		34002	Obnova ovčího můstku	100 000,00	100 000,00	0,00	
25	MŠMT		33063	Inkluze do škol	12 520 174,22	10 405 513,00	0,00	2 073 000,00
26	MŽP		15065	Příspěvek zoologickým zahradám	494 730,00	494 730,00	0,00	
27	MPSV		13015	Výkon sociální práce	3 102 872,00	3 102 872,00	0,00	
28	Mze		29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	262 555,00	262 555,00	0,00	
29	MV		14004	Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů	159 816,00	159 816,00	0,00	
30	MŠMT		33063	Škola pro všechny	5 213 499,34	1 756 511,64	0,00	3 456 000,00
31	Mze		29023	Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21 000,00	21 000,00	0,00	
		Celkem			61 409 388,01	56 767 221,71	138 870,47	10 522 126,81
32	KÚ ÚK	4122	400	Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	2 160 000,00	2 033 608,02	126 391,98	
33	KÚ ÚK		13013	Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	80 400,00	80 400,00	0,00	

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2019
34	KÚ ÚK		13305	Podpora sociálních služeb	35 847 100,00	35 847 100,00	0,00	
35	KÚ ÚK		13013	Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	
36	KÚ ÚK		311	Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	
37	KÚ ÚK		222	Noc snů	70 000,00	70 000,00	0,00	
38	KÚ ÚK		102	Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín	250 000,00	250 000,00	0,00	
39	KÚ ÚK		95	Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	30 000,00	30 000,00	0,00	
40	KÚ ÚK		92	Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	31 700,00	31 700,00	0,00	
41	KÚ ÚK		96	Volný čas 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	
42	KÚ ÚK		235	Podpora mládeže 2018	110 000,00	110 000,00	0,00	
43	KÚ ÚK		222	Městské slavnosti Děčín 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	
44	KÚ ÚK		28	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	73 100,00	73 100,00	0,00	
45	KÚ ÚK		194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2019	344 185,00	344 185,00	0,00	
46	KÚ ÚK		193	Podpora ÚK na sociální služby 2019 - malý dotační program	646 262,00	646 262,00	0,00	
47	KÚ ÚK		222	Projekt "Zažijme to spolu"	199 000,00	199 000,00	0,00	
		Celkem			43 182 247,00	43 055 855,02	126 391,98	,00
				Provozní transfery celkem	65 654 446,52	59 933 521,00	505 871,96	10 522 126,81
48	SFDI	4213	91628	Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	31 356 000,00	31 356 000,00	0,00	
49	SFŽP		90992	Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil"	50 000,00	50 000,00	0,00	
		Celkem			31 406 000,00	31 406 000,00	,00	,00
50	MMR	4216	17968,69	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	5 925 242,95	5 925 242,95	0,00	
51	MK		34544	Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín	620 000,00	620 000,00	0,00	
52	MŠMT		33500	ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez	164 076,00	164 076,00	0,00	
					6 709 318,95	6 709 318,95	,00	,00
				Kapitálové transfery celkem	81 297 565,95	81 171 173,97	126 391,98	,00
				Dotace celkem	146 952 012,47	141 104 694,97	632 263,94	10 522 126,81

Pozn.: u modře označených vrátek se jedná o zůstatky dotací, které se převádějí k čerpání do dalších let
u žlutě označeného čerpání dotací se jedná o finanční prostředky vč. minulých let

Rekapitulace:

Poskytnuto	146 952 012,47
Čerpáno	141 104 694,97
Rozdíl:	5 847 317,50
Z toho:	
vratky	632 263,94
převody do r. 2019	10 522 126,81
	11 154 390,75

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	742 010	769 190	788 802	809 888	102,7
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	329 010	328 000	341 587	350 775	102,7
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	156 031	161 000	165 000	177 376	107,5
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 948	4 000	4 000	3 955	98,9
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 844	13 000	14 000	15 626	111,6
	1121		daň z příjmů právnických osob	147 399	150 000	150 000	143 479	95,7
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 788	x	8 587	10 339	120,4
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	298 959	345 000	351 025	353 136	100,6
	1211		daň z přidané hodnoty	298 959	345 000	351 025	353 136	100,6
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	27 926	26 190	26 190	26 969	103,0
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	22	35	35	2	5,7
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4	5	5	22	440,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 410	21 500	21 500	21 365	99,4
	1341	OE	poplatek ze psů	1 381	1 300	1 300	1 371	105,5
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	541	400	400	647	161,8
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 870	1 500	1 500	1 707	113,8
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	307	250	250	326	130,4
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 401	1 200	1 200	1 529	127,4
	1359		ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	-10	x	x	x	x
		OE	Správní poplatky	15 201	13 000	13 000	15 848	121,9
	1361		správní poplatky	15 201	13 000	13 000	15 848	121,9
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	42 346	30 000	30 000	35 107	117,0
	1381		daň z hazardních her	35 146	30 000	30 000	35 102	117,0
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	927	x	x	3	x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	6 273	x	x	2	x
		OE	Majetkové daně	28 568	27 000	27 000	28 053	103,9
	1511		daň z nemovitých věcí	28 568	27 000	27 000	28 053	103,9
			Třída 2 - nedaňové příjmy	37 205	22 426	28 821	38 088	132,2
			Příjmy z vlastní činnosti	14 663	14 226	14 226	15 645	110,0
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	606	380	380	761	200,3
2143	2111	OPO	inzerce	117	120	120	134	111,7
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 767	4 900	4 900	4 052	82,7
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 708	2 000	2 000	1 852	92,6
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	3	x	x	1	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	326	100	100	213	213,0
3319	2111	OŠK	reklama ČEZ, a. s.	x	x	x	36	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	51	50	50	49	98,0
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	177	90	90	195	216,7
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 006	1 006	1 006	1 185	117,8
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	3	x	x	x	x
3639	2111	OPO/OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	91	40	40	82	205,0
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	121	100	100	160	160,0
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	6	6	100,0
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	4 231	3 844	3 844	4 829	125,6
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	576	510	510	709	139,0
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	294	630	630	748	118,7
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	580	450	450	633	140,7
			Příjmy z pronájmu majetku	3 168	2 785	2 785	2 798	100,5
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 151	1 800	1 800	1 815	100,8
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	222	209	209	233	111,5
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	67	80	80	54	67,5
3613	2132	OMH/OPO	nebytové hospodářství - nebytové prostory	211	200	200	130	65,0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	455	456	100,2
6171	2132	OPO	činnost místní správy	60	40	40	109	272,5
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 187	10	10	1 521	15 210,0
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	23	10	10	230	2 300,0
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 159	x	x	1 204	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	5	x	x	87	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 683	4 405	6 147	9 286	151,1
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	136	x	x	96	x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 974	3 000	3 000	4 708	156,9
	2212		smluvní pokuty	338	x	x	149	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	209	5	5	24	480,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 132	1 100	1 100	1 446	131,5
6171	2212	OSC	činnost místní správy	472	300	300	413	137,7
3113	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Míru	x	x	730	730	x
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - Městská knihovna	x	x	10	10	100,0
3319	2229	OŠK	kultura - ostatní přijaté vratky transferů	1	x	x	x	x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 174	x	1 002	1 599	x
3412	2229	OMH	Sportovní hala ul. Práce	163	x	x	x	x
3419	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - podpora sportovních akcí	x	x	x	50	x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	x	4	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	24	x	x	15	x
4185	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na provoz motorového vozidla	9	x	x	x	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	x	2	x
4339	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - MC Bělásek	x	x	x	35	x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	26	x	x	x	x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	22	x	x	5	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	10 504	1 000	5 653	8 838	156,3

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	2321		přijaté neinvestiční dary	615	x	832	1 301	156,4
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 133	x	332	1 029	309,9
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 561	500	1 307	2 711	207,4
	2328		neidentifikované příjmy	4	x	x	4	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	4 191	500	3 182	3 793	119,2
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	125 709	47 297	156 272	156 328	100,0
			Neinvestiční přijaté transfery	125 709	47 297	156 272	156 328	100,0
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 590	0	3 244	3 244	100,0
			Volba prezidenta republiky ČR	30	x	1 579	1 579	100,0
			Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR	1 560	x	x	x	x
			Volby do zastupitelstev obcí	x	x	1 665	1 665	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	44 950	47 297	48 243	48 243	100,0
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	194	194	100,0
			Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem	x	x	194	194	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	50 510	x	61 409	61 410	100,0
			Úřad práce	8 093	x	8 506	8 505	100,0
			Výkon pěstounské péče	1 152	x	252	252	100,0
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	10 796	x	13 133	13 134	100,0
			Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	251	x	x	x	x
			Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	x	x	1 047	1 047	100,0
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	x	736	737	100,1
			D-centrum - patologické hráčství	x	x	131	131	100,0
			Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)	x	x	193	193	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	9 727	x	11 533	11 534	100,0
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	440	440	100,0
			Úpravy zbrojnice H. Žleb		x	31	30	96,8
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	100	x	100	100	100,0
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče" (Úřad vlády)	193	x	x	x	x
			Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - patologické hráčství"	131	x	x	x	x
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	15	x	54	54	100,0
			Asistent prevence kriminality	2 477	x	1 823	1 823	100,0
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3	70	x	97	97	100,0
			Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	126	x	x	x	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	3 800	x	1 381	1 381	100,0
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků		x	77	77	100,0
			Obnova ovčího můstku		x	100	100	100,0
			Inkluze do škol	8 786	x	12 520	12 520	100,0
			Příspěvek zoologickým zahradám	558	x	495	495	100,0
			Výkon sociální práce	2 814	x	3 103	3 103	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	258	x	x	x	x
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	220	x	x	x	x
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly	200	x	x	x	x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	86	x	x	x	x
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů		x	263	263	100,0
			Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů	157	x	160	160	100,0
			Škola pro všechny	x	x	5 213	5 213	100,0
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	21	21	100,0
			Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků	479	x	x	x	x
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	512	x	x	55	x
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 147	x	43 182	43 182	100,0
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 978	x	2 160	2 160	100,0
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	346	x	80	80	100,0
			Podpora sociálních služeb	20 340	x	35 847	35 847	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	573	x	1 561	1 561	100,0
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 520	x	1 530	1 530	100,0
			Noc snů	60	x	70	70	100,0
			Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín	500	x	250	250	100,0
			Dotace na "Terénní programy"	1 056	x	x	x	x
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně"	49	x	x	x	x
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	x	x	30	30	100,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	17	x	32	32	100,0
			Volný čas 2018	100	x	50	50	100,0
			Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"	250	x	x	x	x
			Dotace na Sport 2017	31	x	x	x	x
			Podpora mládeže 2018	x	x	110	110	100,0
			Městské slavnosti Děčín 2018	100	x	200	200	100,0
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	x	x	73	73	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	338	x	344	344	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program	729	x	x	x	x
			Podpora ÚK na sociální služby 2019 - malý dotační program	x	x	646	646	100,0
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	160	x	x	x	x
			Projekt "Zažijme to spolu"	x	x	199	199	100,0
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	904 924	838 913	973 895	1 004 304	103,1

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	25 367	3 000	7 893	8 373	106,1
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	25 367	3 000	7 893	8 373	106,1
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	9 285	3 000	3 000	2 427	80,9
3612	3112	OMH	prodej objektů	335	x	x	x	x
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	15 696	x	4 472	5 491	122,8
6171	3113	OPO	prodej vozidel	51	x	406	440	108,4
2339	3202	OE	prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.	x	x	15	15	100,0
			Třída 4 - investiční dotace	x	x	38 115	38 115	100,0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	31 406	31 406	100,0
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	x	x	31 356	31 356	100,0
			Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil"	x	x	50	50	100,0
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	x	6 709	6 709	100,0
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	x	x	5 925	5 925	100,0
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín	x	x	620	620	100,0
			ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez	x	x	164	164	100,0
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 367	3 000	46 008	46 488	101,0

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		OŽP	2 183	1 620	3 405	2 646	77,7
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 103	1 100	2 192	1 444	65,9
1037	celospolečenské funkce lesů		387	20	20	10	50,0
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství		693	500	1 193	1 192	99,9
	Lesní úřad Děčín, p. o.		693	500	1 093	1 092	99,9
	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky		x		100	100	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 358	3 145	3 830	3 358	87,7
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	15	15	100,0
2143	cestovní ruch		3 343	3 145	3 815	3 343	87,6
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	1 087	2 000	1 974	1 815	91,9
	infocentrum		1 856	745	1 441	1 308	90,8
	osobní lodní doprava		400	400	400	220	55,0
22 - doprava			135 634	124 853	152 311	143 105	94,0
2212	silnice		71 937	58 000	81 091	72 690	89,6
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	31 457	30 000	33 866	33 733	99,6
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	10 823	x	17 722	11 286	63,7
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	399	x	x	x	x
	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR	x	x	1 485	1 485	100,0
	Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky	OR	x	x	1 068	738	69,1
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	29 258	28 000	26 950	25 448	94,4
2219	ostatní zásl. pozemních komunikací	MP	92	300	300	184	61,3
	provoz parkovacích automatů		92	300	300	184	61,3
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	728	600	600	323	53,8
	oprava a údržba přístřešků MAD		728	600	600	323	53,8
2223	bezpečnost silničního provozu		x	20	20	0	0,0
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 567	3 556	3 556	3 465	97,4
	odtahy autovraků	OKD	12	20	20	0	0,0
	dopravní značení aj.	OKD	1 999	2 500	2 500	2 487	99,5
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	32	50	50	23	46,0
	dopravní světelná signalizace	OKD	225	710	710	679	95,6
	pohotovostní služby	OKD	299	276	276	276	100,0
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	710	800	800	499	62,4
	přívaz Dolní Žleb		477	520	520	327	62,9
	přístavní můstky		233	280	280	172	61,4
2292	dopravní obslužnost	OKD	59 600	61 577	65 944	65 944	100,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		56 514	61 577	61 412	61 412	100,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		3 086	x	2 847	2 847	100,0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017		x	x	1 685	1 685	100,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
23 - vodní hospodářství			3 027	5 330	6 232	4 677	75,0
2310	pitná voda	OKD	6	30	30	23	76,7
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 911	2 000	2 906	2 904	99,9
	čištění odpadních vod	OKD	734	2 000	1 120	1 118	99,8
	čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny	OR	524	x	x	x	x
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	653	x	x	x	x
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR	x	x	625	625	100,0
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR	x	x	786	786	100,0
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	x	x	375	375	100,0
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	352	400	400	325	81,3
	úpravy vodních toků, oprava břehů		352	400	400	325	81,3
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		758	2 900	2 896	1 425	49,2
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	421	2 900	1 956	892	45,6
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	337	x	x	x	x
	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	OMH	x	x	x	x	x
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OMH	x	x	203	159	78,3
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	x	x	737	374	50,7
31, 32 - vzdělávání a školské služby			97 790	77 059	109 106	102 347	93,8
	provoz školských zařízení a jiné		2 607	320	6 602	6 125	92,8
	příspěvky PO	OŠK	95 183	76 739	102 504	96 222	93,9
3111	mateřské školy		14 592	11 419	15 769	15 079	95,6
	provoz MŠ	OŠK	4	70	70	5	7,1
	příspěvek MŠ:	OŠK	12 839	11 349	13 864	13 239	95,5
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		x	x	850	225	26,5
	Májová		3 527	3 384	3 855	3 709	96,2
	z toho projekt Škola pro všechny		x	x	205	60	29,3
	Riegrova		2 984	2 667	3 289	3 132	95,2
	z toho projekt Škola pro všechny		x	x	210	52	24,8
	Liliová		2 378	2 023	2 685	2 524	94,0
	z toho projekt Škola pro všechny		x	x	210	50	23,8
	Klostermannova		3 950	3 275	4 035	3 874	96,0
	z toho projekt Škola pro všechny		x	x	225	63	28,0
	MŠ Rakovnická - oprava plotu	OR	949	x	x	x	x
	MŠ Tylova - oprava střechy	OR	800	x	x	x	x
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR	x	x	813	813	100,0
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR	x	x	1 022	1 022	100,0
3113	základní školy	OŠK	79 989	62 338	87 319	81 625	93,5
	provoz ZŠ		82	100	100	63	63,0
	příspěvek ZŠ celkem:		79 304	62 238	85 488	79 831	93,4
	příspěvek ZŠ - provoz		66 880	53 238	69 193	69 194	100,0
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol		12 424	9 000	9 885	8 756	88,6
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		0	0	6 410	1 881	29,3
	Školní		10 142	7 657	13 119	12 582	95,9
	z toho projekt Inkluze do škol		1 140	800	857	756	88,2

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	projekt Škola pro všechny		x	x	600	164	27,3
	Dr. Miroslava Tyrše		5 599	4 700	5 754	5 244	91,1
	z toho projekt Inkluze do škol		1 123	800	833	733	88,0
	projekt Škola pro všechny		x	x	570	161	28,2
	Na Stráni		6 109	4 271	6 336	5 829	92,0
	z toho projekt Inkluze do škol		1 103	800	925	825	89,2
	projekt Škola pro všechny		x	x	570	162	28,4
	Na Pěšině		8 032	6 794	8 508	7 995	94,0
	z toho projekt Inkluze do škol		1 014	800	898	797	88,8
	projekt Škola pro všechny		x	x	600	189	31,5
	Máchovo nám.		8 030	6 127	7 760	7 240	93,3
	z toho projekt Inkluze do škol		1 183	800	840	739	88,0
	projekt Škola pro všechny		x	x	600	180	30,0
	Kosmonautů		6 041	4 056	5 504	4 970	90,3
	z toho projekt Inkluze do škol		1 099	800	952	851	89,4
	projekt Škola pro všechny		x	x	590	156	26,4
	Komenského		4 770	3 225	4 520	4 015	88,8
	z toho projekt Inkluze do škol		1 143	800	875	774	88,5
	projekt Škola pro všechny		x	x	570	166	29,1
	Kamenická		5 924	5 474	7 081	6 566	92,7
	z toho projekt Inkluze do škol		1 035	800	839	738	88,0
	projekt Škola pro všechny		x	x	570	158	27,7
	Březová		8 398	7 150	9 841	9 332	94,8
	z toho projekt Inkluze do škol		1 113	800	952	851	89,4
	projekt Škola pro všechny		x	x	600	191	31,8
	Míru		8 672	6 930	9 671	9 146	94,6
	z toho projekt Inkluze do škol		1 330	1 000	1 047	926	88,4
	projekt Škola pro všechny		x	x	570	165	28,9
	Vojanova		7 587	5 854	7 394	6 912	93,5
	z toho projekt Inkluze do škol		1 141	800	867	766	88,4
	projekt Škola pro všechny		x	x	570	189	33,2
	ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem	OR	603	x	x	x	x
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR	x	x	1 731	1 731	100,0
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		119	100	467	128	27,4
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	119	100	467	128	27,4
3141	školní stravování	OŠK	3 040	3 152	3 152	3 152	100,0
	příspěvek ŠJ:		3 040	3 152	3 152	3 152	100,0
	Jungmannova		1 200	1 250	1 250	1 250	100,0
	Sládkova		1 840	1 902	1 902	1 902	100,0
3143	školní družiny a kluby	OR	x	x	2 339	2 303	98,5
	Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV		x	x	2 339	2 303	98,5
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	x	x	10	10	100,0
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			53 681	49 564	62 707	60 791	96,9
3311	divadelní činnost	OŠK	10 811	11 000	13 165	13 165	100,0
	Městské divadlo Děčín, p. o.		10 811	11 000	13 165	13 165	100,0
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 572	18 000	19 584	19 584	100,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 572	18 000	19 584	19 584	100,0
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí na vybavení nové pobočky Tržní ul.		1 520	x	1 530	1 530	100,0
			1 061	x	x	x	x
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	3 812	5 154	4 367	4 320	98,9
	ostatní kulturní činnost		3 684	5 024	4 237	4 216	99,5
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 179	3 354	2 510	2 489	99,2
	dotace subjektům v obl. kultury		1 505	1 670	1 727	1 727	100,0
	kronika		78	80	80	79	98,8
	rezervační systém		50	50	50	25	50,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		15 265	14 010	15 400	15 400	100,0
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 585	14 010	15 400	15 400	100,0
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 440	1 030	1 030	1 030	100,0
	Zámek Děčín - oprava střechy	OMH	680	x	x	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		3 913	1 400	10 191	8 322	81,7
	obnova kulturních památek	OŠK	676	400	400	392	98,0
	obnova kulturních památek	OMH	57	1 000	985	411	41,7
	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž	OR	1 501	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	1 679	x	3 327	3 273	98,4
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	x	x	4 245	3 522	83,0
	Obnova Ovčího můstku	OR	x	x	734	724	98,6
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	x	500	0	0,0
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR	308	x	x	x	x
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		308	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			51 829	50 930	65 730	61 546	93,6
3412	sportovní zařízení v majetku obce		35 246	33 260	40 782	39 781	97,5
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	16 896	16 760	20 907	20 907	100,0
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	6 700	7 050	7 050	7 050	100,0
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	100	380	380	380	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	410	970	870	531	61,0
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	1 900	1 900	1 900	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 866	5 000	4 644	4 034	86,9
	Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace		x	1 200	0	0	x
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR	5 374	x	4 787	4 775	99,7
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	x	x	244	204	83,6
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	9 334	10 560	10 501	10 326	98,3
3421	využití volného času dětí a mládeže		7 134	6 900	12 855	11 131	86,6
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 379	4 900	8 972	8 972	100,0
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	1 755	2 000	2 200	2 065	93,9
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	x	x	500	94	18,8

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	x	x	1 183	0	0,0
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		115	210	1 592	308	19,3
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	115	210	360	204	56,7
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	x	32	0	0,0
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	x	x	500	104	20,8
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	x	200	0	0,0
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	x	500	0	0,0
	35 - zdravotnictví	OSV	2 831	1 022	3 202	2 681	83,7
3512	Stomatologická péče		495	522	522	504	96,6
3513	Lékařská služba první pomoci		2 286	500	2 660	2 157	81,1
3522	Ostatní nemocnice		40	x	20	20	100,0
3599	ostatní činnost ve zdravotnictví		10	x	x	x	x
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		38 748	74 771	76 017	48 721	64,1
3612	bytové hospodářství	OMH	3	25	25	0	0,0
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		3	25	25	0	0,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	10 941	13 400	13 400	11 541	86,1
	úhrady za el. energii		7 138	8 000	8 000	7 508	93,9
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		3 803	5 400	5 400	4 033	74,7
3632	pohřebnictví		4 193	5 210	5 112	4 588	89,7
	pohřby bez pozůstalých	OMH	217	330	430	303	70,5
	provoz hřbitovů	OMH	1 543	1 640	1 020	710	69,6
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	2 433	3 240	3 240	3 216	99,3
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	x	x	422	359	85,1
3635	územní plánování		2 030	9 406	6 715	942	14,0
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	1 283	2 206	1 570	129	8,2
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	747	7 200	5 145	813	15,8
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	3 471	0	0,0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		21 581	46 730	50 765	31 650	62,3
	ekologické WC	OKD	120	130	130	53	40,8
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	99	110	110	72	65,5
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	362	210	295	241	81,7
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	11	50	50	11	22,0
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	479	1 500	2 507	1 763	70,3
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	1 063	26 500	0	0	x
	v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč		x	16 500	0	0	x
	opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč	OMH	x	x	776	304	39,2
	opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH	x	x	6 129	0	0,0
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 648	4 000	3 114	2 317	74,4
	provoz WC	OPO	546	670	670	532	79,4
	funkce energetika	OPO	167	90	140	139	99,3
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	13 156	13 450	29 558	20 182	68,3
	provoz		1 985	2 000	2 150	2 083	96,9
	ITÍ - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		14	920	1 924	802	41,7

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		x	203	670	294	43,9
	platy		8 320	3 630	11 397	10 965	96,2
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		37	4 000	6 763	1 711	25,3
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		x	72	242	54	22,3
	odvody SP a ZP		2 787	1 240	3 884	3 685	94,9
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		13	1 360	2 404	575	23,9
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		x	25	124	13	10,5
	znalecké posudky, studie	OSU	9	20	20	5	25,0
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR	1 277	x	x	x	x
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	0	x	47	47	100,0
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR	1 308	x	x	x	x
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	x	x	7 208	5 973	82,9
	Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I	OR	336	x	x	x	x
	Veřejná sbírka - obec Prameny	OE	x	x	11	11	100,0
	37 - ochrana životního prostředí		83 251	91 270	92 237	88 510	96,0
3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	x	x	162	0	0,0
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 151	1 650	1 650	1 258	76,2
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 687	25 000	25 000	24 956	99,8
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 300	7 000	7 000	6 622	94,6
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	16 630	17 000	17 000	16 744	98,5
3729	ostatní nakládání s odpady		986	1 500	1 000	588	58,8
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	252	300	380	340	89,5
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	734	1 200	620	248	40,0
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	1	20	20	0	0,0
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 244	15 000	16 252	16 252	100,0
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 244	15 000	16 252	16 252	100,0
3742	chráněné části přírody		2 161	1 900	3 953	3 647	92,3
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 484	1 700	1 700	1 424	83,8
	údržba skal	OMH	178	200	1 243	1 213	97,6
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	x	x	1 010	1 010	100,0
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR	305	x	x	x	x
	Děčín - skalní svah u Via Ferraty	OR	194	x	x	x	x
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	16 048	21 900	19 900	18 352	92,2
	údržba zeleně		15 328	20 800	18 600	17 654	94,9
	údržba veřejných prostranství aj.		720	1 100	1 100	698	63,5
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		x	x	200	0	0,0
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	43	250	250	60	24,0
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	x	50	50	31	62,0
	43 - sociální služby		54 457	33 439	78 005	65 058	83,4
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	153	292	232	139	59,9
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	626	477	7 307	497	6,8
	miniškolka		300	300	300	300	100,0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	177	473	133	28,1

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	výkon pěstounské péče		326	x	6 534	64	1,0
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		50 459	28 280	66 007	60 102	91,1
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.	OSV	50 459	28 280	60 102	60 102	100,0
	OSV - zapojení darů na sociální účely	OSV	0		3 739	0	0,0
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	x	x	2 166	0	0,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	97	120	69	51	73,9
	komunitní plánování		97	120	69	51	73,9
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	3 119	4 260	4 380	4 264	97,4
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		3 030	4 000	4 120	4 100	99,5
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		89	260	260	164	63,1
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	3	10	10	5	50,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		3	10	10	5	50,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	292	370	370	320	86,5
5212	ochrana obyvatelstva		83	100	190	171	90,0
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		103	70	70	69	98,6
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		105	100	100	79	79,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	100	10	1	10,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	35 378	44 025	43 958	40 470	92,1
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		35 378	44 025	43 958	40 470	92,1
	provoz		2 632	3 800	3 733	3 272	87,7
	platy		24 445	30 019	30 019	27 767	92,5
	odvody SP a ZP		8 301	10 206	10 206	9 431	92,4
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			5 054	4 785	5 118	4 774	93,3
5512	požární ochrana - dobrovolná část		5 054	4 785	5 118	4 774	93,3
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 324	3 735	3 895	3 586	92,1
	provoz		1 782	1 892	2 034	1 921	94,4
	platy		1 323	1 530	1 530	1 394	91,1
	odvody SP a ZP		200	243	243	226	93,0
	školení, cestovné		19	70	88	45	51,1
	požární ochrana	OMH	423	1 050	149	115	77,2
	Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	540	x	x	x	x
	Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město	OR	443	x	x	x	x
	Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI	OR	324	x	x	x	x
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	x	x	22	21	95,5
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR	x	x	1 052	1 052	100,0
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			183 154	191 328	221 628	205 610	92,8
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	5 038	6 779	7 479	6 552	87,6
	provoz		53	90	90	38	42,2
	odměny		4 000	5 189	5 989	5 396	90,1
	odvody SP a ZP		985	1 500	1 400	1 118	79,9
6114	volby do Parlamentu ČR	TAJ-PAP	1 039	x	x	x	x
	provoz		516	x	x	x	x
	odměny		507	x	x	x	x
	odvody SP a ZP		15	x	x	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	cestovné		1	x	x	x	x
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		x	x	1 665	1 449	87,0
	provoz	OPO	x	x	849	719	84,7
	odměny	TAJ-PAP	x	x	755	708	93,8
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	x	x	56	20	35,7
	cestovné	TAJ-PAP	x	x	5	2	40,0
6118	volba prezidenta republiky		x	x	1 579	1 430	90,6
	provoz	OPO	x	x	878	849	96,7
	odměny	TAJ-PAP	x	x	653	567	86,8
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	x	x	43	12	27,9
	cestovné	TAJ-PAP	x	x	5	2	40,0
6171	činnost místní správy		177 077	184 549	210 905	196 179	93,0
	provoz správy		40 377	44 355	49 115	42 613	86,8
	z toho:						
	provoz (ostatní)	OPO	39 548	42 930	45 830	41 221	89,9
	provoz (projekty):	OPO	481	1 425	2 732	839	30,7
	projekt Inkluze do škol		312	1 000	2 012	685	34,0
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	25	25	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	305	365	12	3,3
	Místní akční plán I		157	40	45	41	91,1
	Místní akční plán II		x	x	166	69	41,6
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		12	x	x	x	x
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	25	94	32	34,0
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	30	25	0	0,0
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR	348	x	x	x	x
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	0	x	553	553	100,0
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	1 853	2 200	2 587	2 032	78,5
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 853	2 200	2 552	2 007	78,6
	školení, cestovné aj. (projekty)		x	x	35	25	71,4
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	30	25	83,3
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	x	5	0	0,0
	platy	TAJ-PAP	97 719	98 685	113 934	109 900	96,5
	z toho:						
	platy (ostatní)		96 071	96 806	108 300	107 543	99,3
	platy (projekty):		1 648	1 879	5 634	2 357	41,8
	projekt Inkluze do škol		1 378	500	2 372	1 196	50,4
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		23	145	272	138	50,7
	ITI - Asistent prevence kriminality		58	170	192	124	64,6
	Místní akční plán I		189	40	35	33	94,3
	Místní akční plán II		x	x	486	162	33,3
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	150	150	57	38,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		x	365	365	0	0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	325	713	277	38,8
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	184	279	113	40,5
	Škola pro všechny		x	x	770	257	33,4
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	32 608	33 382	38 412	36 581	95,2
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		32 331	32 800	36 732	36 081	98,2
	odvody SP a ZP (projekty):		277	582	1 680	500	29,8
	projekt Inkluze do škol		186	70	541	191	35,3
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8	50	108	47	43,5
	ITI - Asistent prevence kriminality		20	60	80	42	52,5
	Místní akční plán I		63	15	15	11	73,3
	Místní akční plán II		x	x	218	54	24,8
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		x	125	125	0	0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	167	266	94	35,3
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	95	144	38	26,4
	Škola pro všechny		x		183	23	12,6
	sociální fond	TAJ-PAP	4 221	5 617	6 502	4 704	72,3
	příspěvky sdružením	PRIM	299	310	355	349	98,3
	63 - finanční operace		6 536	2 000	10 787	9 653	89,5
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	14	500	500	121	24,2
6330	převody vlastním fondům	OSV	37	x	200	184	92,0
6399	ostatní finanční operace	OE	6 485	1 500	10 087	9 348	92,7
	platba DPH		728	1 500	1 500	761	50,7
	daň z příjmů právnických osob za město		5 757		8 587	8 587	100,0
	64 - ostatní činnosti		3 026	3 265	6 528	3 941	60,4
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2017	OE	962		707	707	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 064	3 265	5 821	3 234	55,6
	prevence kriminality	MP	1 996	2 965	4 777	2 432	50,9
	provoz		0	300	286	77	26,9
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		46	285	468	179	38,2
	platy		1 094	x	40	37	92,5
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		365	1 775	2 783	1 591	57,2
	odvody SP a ZP		370	x	13	12	92,3
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		121	605	1 187	536	45,2
	ostatní		68	300	1 044	802	76,8
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		760 229	758 776	941 171	848 208	90,1

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2018

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2018
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín	Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar	8 000
Celkem		8 000

Přehled poskytnutých transferů za OSČ v roce 2018

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2018
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.	Provoz poradenské činnosti v Děčíně	15 000
Celkem		15 000

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2018

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2018
Labská plavební společnost, s.r.o.	Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět	220 000
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	50 000
Celkem		270 000

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2018

v Kč

subjekt	akce	transfer 2018
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb a na úhradu jízdného nájemci přívozu v Dolním Žleb po dobu uzavírky místní komunikace v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb	300 000
Celkem		300 000

Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2018

název subjektu		transfer 2018
Pedagogické centrum Ústí nad Labem	Dotace na činnost	50 000
Svaz průmyslu a dopravy České republiky	Živá knihovna povolání - dar	10 000
Art Bambini	Zpíváme pro radost	35 000
Ars decini	Hudba napříč věky a regiony	45 000
Artczech. com.	Společný výtvarný artsalon v oblastním muzeu Děčín	5 000
Artczech. com.	Provoz galerie Artmaterial.cz	15 000
Artczech. com.	Tisk uměleckých propagačních pohledů Děčína	40 000
AVAZ	Společenská zábava	7 000
ARBOR - spolek pro duchovní kulturu	MHF Lípa Musica 2018	25 000
Územní sdružení ČZS	Zahradkářská výstava "Libverda 2018"	5 000
Zapsaný spolek H_aluze	Literární Zarafest - Na sever!	20 000
Děčínský pěvecký sbor	Koncertní činnost v roce 2018	100 000
Děčínský symfonický orchestr	Zájmová umělecká činnost - koncerty vážné hudby	100 000
Hostel Děčín s. r. o.	Vánoční trhy v parku	5 000
Her Majesty	Her Majesty street dance company	30 000
	Jedeš fest	40 000
	- česko-německá sbírka S 1	20 000
Hudební spolek Yxes Joke	Vánoce nad Děčínem 2018	6 000
Indigo	Poznáváme se	30 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit	Kulturní aktivity střediska Úsvit	32 000
Junák středisko - český skaut, středisko Sojčáci Děčín	Kulturní a volnočasové aktivity střediska v roce 2018	50 000
Čtvrťlístek z.s.	Kulturní činnost	30 000
MC Bělásek	Akce s Běláskem	45 000
Rákosníček Děčín	Celý rok je s námi prima	25 000
Náboženská obec CČSH	XIV. Charitativní koncert husova sboru	5 000
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	Divadlo nám pomáhá	10 000
Severočeská filharmonie Teplice	Koncert v rámci 54. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena	10 000
Spolek Smysl života	Taneční festival IV. ročník	10 000
Slunečnice	Spojené světy 2018	10 000
Skupina 96 - Sdružení malířů severních Čech	Stéglův plenér - celoroční činnost	15 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	Hudba bez hranice	100 000
Svaz českých divadelních ochotníků	Děčínská brána 2018 + činnost v roce 2018	90 000
Tóny nad městy	17. ročník MHF - Tóny nad městy	15 000
Spektrum, z. s.	Bavíme se celý rok	5 000
Zelená pro planetu	Jeden svět v Děčíně 2018	20 000
	Tanec Děčín 2018	30 000
Zidovská obec	Synagoga místem pro kulturu a vzdělávání	60 000
SZŠ Libverda	Děčínská kotva 2018	200 000
	Kulturní činnost	500 000
Nerudný fest.cz	Mladí Ladí dětem	10 000
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla	Výstava marionet na Zámku Děčín	15 000
Žlutá žirafa	Ani den bez hudby	20 000
	Dixieland v Růžové zahradě	35 000

Sokolská župa Severočeská - Novákova	100. výročí republiky - krajský slet v Děčíně	20 000
	Srdce v dlani	10 000
	Děčínské mosty	7 000
	Koncert	20 000
Harikoa	R-Fest 2018	0
STO Z ledu ven	Valašský folklór při Městských slavnostech	0
Sdružení rodičů a žáků při EOA, z. s.	dar	20 000
Přátelé VOŠ a SPŠ stavební, z. s.	dar	20 000
Sdružení rodičů, přátel a žáků SŠZaZe Děčín, z. s.	dar	20 000
OS Zdravotnická škola Děčín	dar	20 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	dar	20 000
Celkem		2 087 000

Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2018

název subjektu	transfer 2018
Appaloosa - farm G.H. občanské sdružení	0
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR	20 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	1 550 000
BC ARMEX Děčín z.s.	250 000
Bella Danza Děčín z.s.	20 000
Bigbuba z.s.	20 000
BK Děčín s.r.o.	1 600 000
Bohuslav Matys	10 000
CLIFF, s.r.o.	28 000
Česká streetballová federace, z.s.	55 000
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	7 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.	23 000
Dc dh teaM z.s.	10 000
Děčínská Asociace Futsalu, z.s.	37 000
FaJJn aerobik Děčín, z.s.	77 000
First Aid Academy z.s.	0
FK JUNIOR Děčín z.s.	600 000
Fotbalová akademie Petra Voříška	275 000
HC Děčín z.s.	660 000
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	700 000
Her Majesty, z.s.	22 000
	5 000
JUMP FOR JOY z.s.	33 000
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s.	17 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	17 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	110 000
Karatedó Steklý, z.s.	80 000
Klub vodních motoristů Děčín, z.s.	16 000
Klub železničních cestovatelů, spolek	11 000
KONKORDIA Děčín z.s.	10 000
KONKORDIA Děčín z.s.	10 000
	10 000
	22 000
Mateřské centrum Bělásek z.s.	25 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	7 000
Parkur klub Děčín z.s.	5 000
	5 000
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín	15 000
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.	6 000
Plavecký klub Děčín z. s.	77 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	22 000
POZDRAVI - pohyb, zdraví, vitalita, z. s.	0
Self Defense Division, z.s.	10 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice	10 000
SK Březiny z.s.	50 000
SK Kraso Děčín, z.s.	40 000

SKST Děčín, z.s.	55 000
Sokolská župa Severočeská-Novákova	20 000
Spektrum, z. s.	22 000
Spolek Smysl života	6 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	800 000
Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	80 000
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	70 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	60 000
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	80 000
TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN	22 000
TJ Kajak Děčín z.s.	350 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	66 000
TJ Sokol Bělá	50 000
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.	50 000
TJ Union Děčín - spolek	195 000
	10 000
Triatlonový klub Triade o.s.	80 000
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	139 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	380 000
WINTERMAN s.r.o.	66 000
Život na hraně o.s.	22 000
Sportovní klub Děčín z.s. - TK LTC	17 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	49 000
Plavecký klub Děčín z. s.	40 000
SK Děčín z.s.	10 000
Sportovní klub TKC Děčín , z.s.	28 000
Parkur klub Děčín z.s.	15 000
FaJIn aerobik Děčín, z.s.	15 000
Fotbalová akademie Petra Voříška	50 000
Parkur klub Děčín z.s.	10 000
S-centrum Děčín z.s.	25 000
Sportovní klub Děčín z.s. - šachy	10 000
Sportovní klub Děčín z.s. - atletika	15 000
Sportovní klub Děčín z.s. - vodní polo	15 000
TJ Kajak Děčín z.s.	30 000
KONKORDIA Děčín z.s.	20 000
SK Březiny z.s.	6 000
SK Březiny z.s.	6 000
Parkur klub Děčín z.s.	0
Parkur klub Děčín z.s.	0
Dc dh teaM z.s.	10 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice	20 000
	8 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	12 000
Triatlonový klub Triade o.s.	50 000
SKST Děčín, z.s.	40 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	50 000
Plavecký klub Děčín z. s.	30 000
FK JUNIOR Děčín z.s.	130 000
	9 911 000

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2018

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2018
HC Děčín, z. s.	provoz zimního stadionu	7 050 000
FK Junior Děčín, z. s.	provoz fotbalových stadionů	380 000
Basketbalový klub Děčín, z. s.	provoz haly Maroldova	1 900 000
Celkem		9 330 000

Přehled poskytnutých transferů za OR v roce 2018

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2018
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje	Podnikatelské fórum Ústeckého kraje - dar	5 000
Celkem		5 000

Přehled poskytnutých transferů za OE v roce 2018

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2018
Sdružení místních samospráv České republiky	veřejná sbírka obec Prameny	11 000
Dotace na technickou infrastrukturu k RD	3 žadatelé - fyzické osoby nepodnikající	300 000
Dotace čistírny odpadních vod pro RD	7 žadatelů - fyzických osob nepodnikajících	449 164
Celkem		760 164

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2018

v Kč

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Finanční dar	Celkem transfer
Agentura Naděje, z.s.	54 000				54 000
Agentura Osmý den, o.p.s.	115 000				115 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.	102 000				102 000
Centrum Lira, z.ú.	94 000				94 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	143 500				143 500
"Cinka" z.s.	117 000				117 000
Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín	10 000				10 000
Demosthenes, o.p.s.	23 000				23 000
Fokus Labe, z.ú.	288 000				288 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	470 000				470 000
Indigo Děčín, z.s.	130 000				130 000
	211 000				211 000
Jurta, o.p.s.	256 000				256 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.	60 000	300 000			360 000
Nedoslyšaví - Neslyšící, z.s.	20 000				20 000
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	12 500				12 500
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.	249 000				249 000
Oblastní charita Česká Kamenice	184 000				184 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	257 000				257 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	152 000				152 000
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.	293 000				293 000
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu	56 000				56 000
Rákosníček Děčín, z.s.	50 000				50 000
Slunečnice, z.s.	80 000				80 000
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Děčín	10 000				10 000
Valerie - Homecare s.r.o.	174 000				174 000
Dobrá rodina o.p.s.	10 000				10 000
JIPRO-CASH s.r.o.	102 000				102 000
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	28 000				28 000
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	92 000				92 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	49 000				49 000
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín	40 000				40 000
Svaz neslyšících osob v ČR z.s.	68 000				68 000
Spolek Severka, z.s.	15 000				15 000
Diakonie ČCE - středisko Praha			45 000		45 000
Krajská zdravotní a.s.				20 000	20 000
Linka bezpečí, z.s.				20 000	20 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín				10 000	10 000
Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.				10 000	10 000
Celkem	4 015 000	300 000	45 000	60 000	4 420 000

Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	Poznámka
			Plán oprav 2018 (do 500 tis.bez DPH) - realizace P. O.	Plán oprav 2018 (nad 500 tis.bez DPH) - realizace OR	Skutečná cena realizace (do 500 tis. bez DPH)	Převedeno na P. O. (OR) (do 500 tis. bez DPH)	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - oprava ležaté kanalizace	rekonstrukce ležaté kanalizace pod pavilony TV - kanalizace propadlá, zatéká pod základy	100		98 000,00	98 000,00	pavilon "A" - původní propadlé a porušené kameninové potrubí nahrazeno PVC v celém sklepním prostoru, vsakovací jámka na spodní vodu
	ZŠ Školní - výměna oken	Výměna původních oken za plastová - dokončení výměny oken v pavilonu A, B. Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá, v některých místech přibíhá hřebíky bránící vypadnutí z rámu - nutná výměna.	400		429 719,00	430 000,00	
	ZŠ Školní - oprava venkovního schodiště	havarijní stav - pavilon D	250		342 360,00	343 000,00	PD (V. Vidai) - 18695,- Kč Realizace Podmokelská stav. spol. - 323.665,- Kč
	ZŠ Školní - výměna osvětlení - 7 učeben	výměna již nevhovujících osvětlovacích těles			220 135,00	220 000,00	akce zařazena dodatečně, finance převedeny z akce "MŠ Školní . Oprava terasy pavilonu MŠ"
	MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ	terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení dětí, učitelé)	250		0,00	0,00	v r. 2018 se nebude realizovat, v rámci VŘ nebyla obdržena jediná nabídka, z provozních a časových důvodů přesunuto na rok 2019
	MŠ Školní - oprava vodovodní přípojky+umývárny, WC	havarijní stav vodovodu v pavilonu "LOGO"	150		98 930,00	99 000,00	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - oprava oplocení areálu ZŠ	výměna původního dožilého oplocení - zamezení vnikání zvěře do areálu ZŠ	250		241 843,00	242 000,00	
	MŠ Saská -- výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	300		241 989,00	242 000,00	
	MŠ Saská -- výměna vodovodní přípojky	havarijní stav - původní, velmi malý tlak vody	150		209 306,00	209 000,00	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - výměna zbývajících starých oken za plastová - pavilon "D"	Úspora energie, původní stará okna jsou v nevhovujícím stavu.	400		460 179,00	460 000,00	
	ZŠ Březová - výměna dešťových svodů pavilonu A	popraskané, čaté havárie - protečení do stěn	150		170 371,00	170 000,00	
	ZŠ Březová - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení - šatny, sprchy a šatny v TV	500		601 816,00	602 000,00	
	MŠ Rakovnická - oprava chodníku	původní chodník propadlý, neodpovídá požadavkům ČŠI	150		89 241,00	89 000,00	
ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín IV, Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení ve školní družině	250		176 596,00	177 000,00	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	Školní družina č. p. 1058 - výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová v objektu školní družiny - vila	500		215 666,00	216 000,00	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	MŠ Kosmonautů - výměna oken	dokončení výměny oken a meziokenních vložek v objektu MŠ	200		194 668,00	195 000,00	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna dlažby vč. podkladu v I. NP	špatný stav, již několikrát lokálně opraveno, betonový podklad se rozpadá, dlažba tím odpadává	450		525 930,00	526 000,00	cena realizace - 506.740,- Kč cena PD - 19 190,- Kč
	ZŠ Na Stráni - výměna podlahové krytiny	výměna PVC - 2 učebny - nutná výměna podkladu	100		89 035,00	89 000,00	1 učebna (HV) - 37780,-, kabinet 2. patro - 15532,-, kabinet fyzika 14.429,-, učebna matematika 21.294,-

	ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova	Není dostatečně zajištěn odvod dešťových vod od objektu, degradace fasády a obvodového zdiva, je nutná oprava vnitřních omítek a oprava pracemi zasažených zpevněných ploch v areálu objektu.		2 000			realizace OR	
MS Děčín II, Riegrova 454/12	MŠ Pohraniční - soci. zařízení I. NP	přesun dětí do větších prostor "nové" ložnice - nový prostor vyhovuje hyg. normám, chybí však soc. zařízení		250		880 536,40	250 000,00	realizace OR + 500 tis. Kč převede OŠK
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - výměna ZTI	výměna původních WC, umyvadel		100		99 830,00	100 000,00	
MS Děčín XXXII - Májová 372	MŠ Dlouhá - oprava střechy	oprava střechy vč. komínu a komínové lávky a klempířských prvků		150		0,00	0,00	akce nerealizována - finance použity na realizaci akce oprava střechy MŠ K. H. Borovského
	MŠ Dlouhá - oprava balkonu	havarijní stav, chybí hydroizolace, zatéká do třídy, padá omítka		50		39 749,00	33 000,00	
	MŠ K.H.Borovského - oprava plochých střech	časté zatékání, přelešťování plochých střech		250		232 623,00	233 000,00	
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení	výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS z důvodu přistínění od zateplení a výměny oken		150		149 886,00	150 000,00	v rámci zateplení zprac. výpočet UO - nevyhovující
	MŠ Na Pěšině - oprava přístupové cesty	původní asfaltový chodník velmi nerovný, prasklinami zatéká, špatné odvodnění, velké louže, špatný přístup		400				Při zpracování PD vyvstala potřeba opravy zpevněných ploch též v zahradě MŠ (v PD jako II. etapa - uvedení do souladu s požadavky ČŠI a KHS) - z důvodu splnění požadavků těchto orgánů a komplexnosti celé akce byla vyhlášena VZ na obě etapy = vyšší realizační cena zakázky.Cena PD (V. Vidai - 28.321,-) - převedeno na P. O. 28.000,- , finance na realizaci (813. 414,- Kč vč. DPH) převedeny na OR
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	Pouze drobná údržba							
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13	Pouze drobná údržba							
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 640/3	pouze drobná údržba							
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5	Výměna svislé kanalizace	výměna svislé kanalizace, výměna ZTI - původní, časté ucpávání - malý průměr svislých rozvodů		250		0,00	0,00	vzhledem k náročnosti samotné výměny bude zpracována PD včetně rozpočtu a výkazu výměr - příprava akce pro rok 2019
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	Oprava ležaté kanalizace - pavilon 1. stupně	kanalizace pod pavilonem propadá, ucpává se		600		110 546,00	111 000,00	Zpracování projektové dokumentace na opravu vnější kanalizace objektů ZŠ
	PD - snížení energetické náročnosti a revitalizace školního hřiště				750	1 161 600,00	750 000,00	
	ŠJ - oprava podlahy a elektroinstalace - PD	havarijní stav - el. instalace nevyhovující, podlahou zatéká do suterénu - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ŠJ (elektro, VZT, ZTI, stav. úpravy)		500		148 709,00	149 000,00	PD
	Výměna otopné soustavy	výměna radiátorů a rozvodů topení - stará budova - 1. patro (původní, velmi snížená účinnost)		300		241 698,00	242 000,00	
	Výměna podlahové krytiny	výměna PVC - 4 učebny - nová budova, nevyhovující (KHS)		200		175 315,00	175 000,00	
	Výměna rozvodů vody, kanalizace - nová budova	Dokončení výměny rozvodů v nové budově (II. etapa) - dokončení		200		192 249,16	192 000,00	
	Výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová - dokončení (dílny, stará tělocvična)		400		581 942,00	400 000,00	dofinancováno z rezervního fondu P. O.
	Oprava podlahy TV	vybroušení, lakování parketové podlahy - nová tělocvična		200		199 354,00	199 000,00	

	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	PD objednaná, špatný stav střechy - vyplývá ze zpracovaného posouzení odbornou firmou, časté zatékání, degradace fasády		2 500			
MS Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - oprava chodníků u hospodářského pavilonu	úprava nevyužívaných chodníků kolem hospodářského pavilonu - odstranění, oprava odvodnění	50		0,00	0,00	Zrealizováno, uhrazeno ze zdrojů P. O.
	Odvlhčení objektu, statické zajištění MŠ Krásný Studenec	Obvodový plášť MŠ byl v minulém roce zateplen, pískovcové zdivo suterénu je však velmi vlhké, z důvodu proudění spodní vody dochází ke statickým poruchám v objektu - vzedmutí podlahy v suterénu a následně v herně v I. NP - je nutné suterén odvlhčit, statiky zajistit a opravit podlahu suterénu a stropu v I. NP		1 500			15 tis. Kč technický dozor
	MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů	zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, oprava, nátěr zábradlí	200		196 116,00	196 000,00	Zámečnické práce: 88.330,- Zámečnictví M. Kořínek IČO: 66106737 Zednické práce: 107.786,-J. Trapani IČO: 68283946
Děčínská sportovní	Oprava dlažby a obkladů v dámských sprchách a toaletách plavecké haly	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	500		529 000,00	500 000,00	
	Karotážní měření vrtu DC - 4	Preventivní kontrola stavu vrtu DC-4	300		162 000,00	162 000,00	
DDM Děčín p.o.							
DDM Teplická	rekonstrukce velkého sálu	broušení parket. Ostění - reprezentativní místnost, opotřebovanost - slouží ke konání soutěží MŠMT	200		176 807,62	177 000,00	122.556, 06 obložení stěn, 54.251,56 úprava parket
	podlahová krytina části recepce + výmalba	poškození dlažby	15		17 000,00	17 000,00	
	oprava vstupu do rozvodny	odpadá omítka a otevírání dveří je v rozporu s BOZP po rekonstrukci 2016 - výtah	35		13 000,00	13 000,00	
středisko Divišova	elektrický ohřívač vody	v patře střediska není teplá voda - nový rozvod + ohřívač	25		19 066,00	19 000,00	Rösler -IČ:06317090
	Oprava střechy a bednění	střecha v havarijním stavu, při říjnové vichřici byla provedena nejnutnější oprava		700	1 123 169,10	700 000,00	
	vstup do střediska - schody + chodby mezdíveří	vydrolená dlažba - nová protiskluzová	20				
středisko Březiny	nové uspořádání klubových prostor - rozšíření a propojení dvou učeben	nová podlahová krytina, výměna stávajících radiátorů 7 ks	200		188 820,00	189 000,00	Výměna radiátorů - Ivo Rösler (47.655,-Kč), pokládka podlahové krytiny I.S.R. s.r.o. (141 165,00 Kč)
středisko Boletice	výměna oken + balkonových dveří	okna z roku 1987 - teplotní úniky, hluk	150		128 058,08	128 000,00	
	výměna podlahy - dlaždice	posudek statika - opravit šachtu přívodu tepla a místnosti s tím spojené	50				
Divadlo Děčín p.o.							
	Oprava statiky	Hydrogeologickým a statickým posudkem bylo zjištěno - odklání přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické části divadla, poruchy stropu hlediště. PD - oprava poruch stavebních konstrukcí divadla - termín 1/2018.		6 640			čerpáno 640 tis. Kč na Opěrka H. Oldřichov
	Výměna 6 výloh - Kina Sněžník	Výloha jsou s horním vyklápěním, těžka s nebezpečnou manipulací	200		119 790,00	120 000,00	
	Oprava zábradlí před kinem Sněžník	bezpečnostní opatření, zábradlí je krátké a nevyhovující	20				
Zámek	Oprava Dlouhé jízdy - PD	Památky je v havarijním stavu a je nutné urychleně začít pracovat na její opravě		1 500			
	2. etapa opravy terasy před zahradním domkem	pokračování opravy terasy	350		500 277,60	500 000,00	
	Vyspárování mostních pilířů ke konímě		200		0,00	0,00	
	Vyspárování zdi na jižních zahradách	opatření z důvodu rozpadání zdi	100		0,00	0,00	Bude provedeno zaměstnancem zámku.
	Dokončení svodnic v jižních zahradách		50		65 877,20	50 000,00	
	Opravy podlah v suterénu jižního křídla –	vlhkostí se zvedla podlaha	30		31 819,00	30 000,00	Doplaceno z památek 43 TIS.
	Nátěry a broušení oken	plánovaná akce	70		70 426,00	70 000,00	
	Oprava podlahy v knihovně - prohlídková část	bývalá kuchyňka - je tam podlaha ve špatném stavu po kuchyňské lince a myčce nádobí	40		31 819,00	32 000,00	

Městská knihovna	jen drobná údržba						
Lesní úřad, p.o.	Výměna kotle - Horní Oldřichov	Kotel na tuhá paliva 1. emisní třídy. Kontrolní revize odhalila překročení škodlivých emisí. Nutná výměna.	150		243 646,00	196 000,00	Petr Rothbauer, Kollárova 7, Děčín, IČO: 613325585, doplatek ze hřbitova
ZOO Děčín, p.o.	Oprava chodníků v areálu zoo, 2. část	pokračování opravy chodníků	450		515 945,20	516 000,00	
	Oprava dřevěných prvků v expozici Českosaského Švýcarska - I. část, havarijní stav	výměna stávajících dřevěných dveří i částí konstrukcí, které jsou již dožilé u většiny expozic, opravy budou rozděleny na etapy - rozsáhlá expozice	100		97 448,60	97 000,00	
	Oprava plotu u expozice kapybar/vlků hřívnatých - havarijní stav	výměna stávajícího palisádového, dožitého plotu, za plot moderních materiálů - plastů	100		96 500,00	97 000,00	
	Oprava laviček		50		51 909,00	52 000,00	
Restaurace Pastýřská stěna	Oprava venkovního schodiště	pískovcové schodnice na venkovním schodišti se odlupují a vydrolují, nebezpečí úrazu.	80		47 142,10	47 000,00	
	Rekonstrukce fasády - Vyhlídková restaurace Pastýřská stěna.	Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale poměrně plošné rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev a s nátěrem a lokální poruchy omítek, které odpaávají. V roce 2016/2017 byl objekt odvlhčen. V roce 2017 proběhla repase oken a balkonových dveří objektu.		1 400			PD - 05/2018 použito na střecha DDM Boletice finance použity na střechu DDM Boletice
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	Vnitřní hydroizolace a sanační omítky proti vlhkosti prostor části 1.PP budovy D-centra	oprava vnitřní a venkovní hydroizolace a nanesení sanační omítky. Současně by mělo dojít k výměně oken, aby nebyla následně narušena funkčnost omítek.		2 000			
HAVÁRIE							
ZOO	Oprava akvária						
ZŠ - Školní	Oprava vodovodu - havárie (pavilon B)				125 547,00	126 000,00	
Pastýřská stěna - výměna kotle	Dosluhující kotel betz regulace - výměnou značná úspora plynu, a to i s ohledem na nedokončenou repasi oken				94 105,00	94 000,00	
Aquapark - oprava potrubí k vrtu DC-1	Při opravě vrtu DC-1 bylo zjištěno protržení přívodního potrubí - havárie						na akci se podílí více firem
ZOO výběh opic	vícepráce provedení přeložky plynu a zvýšené náklady z důvodu nesoudržné zeminy, kde bylo nutno upravit založení objektu.				300 000,00	300 000,00	
ZŠ Na Pěšině - havárie kanalizace ŠJ	propadlé odpadní potrubí k Lapolu ze ŠJ				95 945,00	96 000,00	
MŠ Na Pěšině - výměna vodovodní přípojky	havárie hlavního přívodu vody vč. hl. uzávěru				115 882,00	116 000,00	výměna přípojky od hl. řadu k hl. uzávěru v budově MŠ
Děčínská sportovní	havárie el rozvodů EPS (předpoklad 150 tis. Kč)						Cenová nabídka
ZŠ Kamenická - výměna obložení v TV	havarijní stav - požadavek z kontroly BOZP				113 513,00	114 000,00	požadavek kontroly BOZP - vypadávající hřebíky z obložení - vzhledem k stavu původního obložení je jeho oprava nerentabilní
MŠ Školní - oprava střechy	oprava střešního pláště hospodářského pavilonu po zatečení				10 709,00	11 000,00	
zabezpečení svahu u domova pro seniory	dofinancování akce na OR				22 000,00	22 000,00	
ZŠ Kamenická - havárie VZT	výměna klimatizace a řídicí jednotky				71 784,00	72 000,00	
ŠJ Sládkova - zateplení objektu	dofinancování akce na OR				29 000,00	29 000,00	
ZŠ Na Stráni - výměna podlahy v učebně	kompletní výměna podlahy v učebně 1. B - suterén, nová hydroizolace				246 962,00	247 000,00	
ZŠ Kosmonautů - výměna vodovodní přípojky do pavilonu ŠD	výměna prasklé (dožilé) vodovodní přípojky				80 395,00	80 000,00	
ZŠ Kosmonautů - oprava sportovního hřiště	výměna části sportovního porchu hřiště				52 030,00	52 000,00	

	ZŠ Míru - demolice komína ŠD	demolice nadstřešní části nevyužívaného komína ŠD - havarijní stav			64 723,00	65 000,00	
	ZŠ Na Strání - oprava hromosvodů	oprava hromosvodu a instalace uzemnění - požadavek revizního technika			41 238,00	41 000,00	
OSTATNÍ	ZŠ Vojanova - výměna oken	výměna oken ve 3 učebnách pavilonu B			210 084,00	210 000,00	akce schválena usnesením RM č. RM 18 12 37 34
	Divadlo - výměna koberců	Velmi špatný stav koberců na únikovém schodišti divadlo, nutná výměna pro zachování bezpečnosti.					
	Kino - výměna koberců	V rámci rekonstrukce elektroinstalace a změny dispozice reprezentativních prostor kina budou vyměněny staré koberce 2.N.P.					
	DDM Tepická - oprava zábradlí	havárie neznámého vozu, který poničil zábradlí i s podezdívkou. Pojistná událost nepřesáhla částku spoluúčasti.			17 847,00	18 000,00	
	Sanace suterénu doléčovacího centra				165 779,00	166 000,00	
	Zámek Děčín	Výměna armatur topení - havarijní stav			104 234,00	104 000,00	
	Zámek Děčín	Střecha v havarijním stavu kaple sv. Jana Nepomuckého v DC IV			241 172,00	241 000,00	
	ZOO Rajské ostrovy						
	lesní úřad	více práce na výměnu kotle					
	převod financí z kap. na kapitulu "do 500 tis."						
			12 285	18 990	15 248 407,06	13 503 000,00	

Pozn.: Černě zapsané akce se budou realizovat pouze v případě, pokud se výběrovými řízeními na konkrétní akce uspoří finanční prostředky, tzn. vítězná nabídka vžeší z výběrového řízení bude nižší než předpokládaná cena uvedená v plánu oprav a údržby.

	překročená předpokládaná hodnota nebo mimořádné výdaje (havárie)
	nepřekročená předpokládaná hodnota
	nerealizováno
	finančně podpořené akce

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018

Č.	Akce	Odbor	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	Zbývá do roku 2019	Stav
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	94	406	Bylo provedeno odplevelení prostoru a zahájeny opravy hřiště – oprava asfaltu, výtlučků aj. Z časových a kapacitních důvodů nebylo provedeno původně plánované dopravní značení.
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	0	32	Schůzka s architektem a autorem námětu proběhla 25.9.2018. Byla vystavena objednávka na dodání 5 ks houpaček včetně informační cedule s provozním řádem, montáže a zavěšení na vybraná místa ve městě.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	500	PD na obnovu kašny, restaurátorský záměr, návrh statického zajištění, hotové. Financováno v rámci SR položky obnova kulturních památek, celkem vynaloženo 125 300 Kč.
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	104	396	Byly zahájeny přípravné práce a jednání s vlastníky sousedních nemovitostí, byl zpracován projekt obnovy zeleně u historické cesty Krásný Studenec a zrestaurována boží muka v Krásném Studenci.
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	0	200	Byly dokončeny návrhy tras, nyní probíhá příprava objednávek pro zakoupení map a pro grafické studio pro tvorbu webových podkladů, cedulí, letáků, tištěných prospektů atd.
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OZP	100	100	0	V rámci této akce byly prořezány a vykáceny stromy, pořízen stůl, lavice s opěradlem, rozcestník a nainstalováno zábradlí.
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500	0	500	Byl dokončen dendrologický posudek a geodetické zaměření. Geodetické zaměření byl hrazen z položky PaR - 12 100,- Kč, dendrologický posudek byl hrazen v rámci péče o stromy z OKD. Nyní je připravována objednávka pro architektonickou kancelář, kdy do konce června by měla být hotova studie a PD.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	0	500	Dne 28.8.2018 proběhla schůzka společně s architektem a autorem námětu. Dne 18.9.2018 proběhla schůzka na místě společně s autorem, architektem a projektantkou. Pozemky ve vlastnictví města byly zaměřeny, na místě byla provedena schůzka s geodety a projektanty. Projektanty byla vypracována cenová nabídka na Návrh zeleně v Březinách a bude vystavena objednávka.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	500	Stavba již je dokončena, probíhá administrace předání, fakturace atd. 12.06.2019 od 16:00 dojde k otevření hřiště doprovázenému drobnou akcí.
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	200	0	200	Úpravy okolí předmětné lípy budou řešeny současně s plánovanou opravou celého chodníku v roce 2019.
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	0	400	Akce je připravována společně s akcí Kultivace vnitrobloku Zámecká, takže i zde je připravována objednávka na PD.
12.	nerozděleno		1 068			
	CELKEM		5 000	298	3 634	

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			9 993	18 905	28 782	17 863	62,1
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			926	x	x	x	x
1039	Lesní úřad Děčín, p.o. - pásový samohodný štěpkovač	OŽP	926	x	x	x	x
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			285	x	60	60	100,0
2143	Infocentrum ČD		285	x	x	x	x
2143	Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC Č		x	x	60	60	100,0
22 - doprava			679	400	1 372	975	71,1
2212	Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín - Vilsnice	OR	x	x	200	0	0,0
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	360	400	400	351	87,8
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	x	x	772	624	80,8
2223	Dodávka a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti	OKD	319	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			870	475	1 214	1 214	100,0
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka		x	75	75	75	100,0
3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev		x	x	95	95	100,0
3111	MŠ Liliova - plynový sporák s troubou		x	120	0	0	x
3111	MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou		x	x	120	120	100,0
3111	MŠ Liliova - multifunkční robot		x	x	162	162	100,0
3111	MŠ Liliova - výklopná pečící pánev		x	x	87	87	100,0
3113	ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině		140	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - výměna zás. výtahu v kuchyni		730	x	x	x	x
3113	ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ		x	80	0	x	x
3113	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická		x	x	196	196	100,0
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD		x	200	125	125	100,0
3113	ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec		x	x	80	80	100,0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez		x	x	164	164	100,0
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev		x	x	110	110	100,0
33 - kultura			1 487	2 930	3 433	3 433	100,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno		955	x	x	x	x
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor		x	1 900	1 900	1 900	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - vybavení nové pobočky Tržní ul.		145	x	x	x	x
3314	Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade		x	x	620	620	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice		x	936	723	723	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace		387	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice		x	94	60	60	100,0
3321	Zámek Děčín, p. o. - pořízení osvětlení v zámecké kuchyni		x	x	130	130	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 950	1 200	6 583	6 583	100,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3412	Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly	OŠK	450	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku 2002	OŠK	1 200	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní - nákup UV lamp	OŠK	300	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní, p. o. - plnopřútočné středotlaké UV lampy vč. montáže	OŠK	x	1 200	0	0	x
3412	Děčínská sportovní, p. o. - bazénový vysavač	OŠK	x	x	400	400	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - 2 ks speedgate (turnikety)	OŠK	x	x	472	472	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - server pro odbavovací systém	OŠK	x	x	328	328	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - bazénový zvedák	OŠK	x	x	119	119	100,0
3412	Nákup nové rolby pro zimní stadion	OMH	x	x	4 223	4 223	100,0
3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	OMH	x	x	882	882	100,0
3419	Nákup veslařské lodě pro Veslařský klub Slavia Děčín, z.s.	OŠK	x	x	159	159	100,0
35 - zdravotnictví		OSV	x	x	50	50	100,0
3522	Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.		x	x	50	50	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			94	3 000	150	70	46,7
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	x	3 000	150	70	46,7
3639	Prodejní stánek pro městské tržiště	OKD	49	x	x	x	x
3639	SD Střelnice - plynový zásobník TUV	OMH	45	x	x	x	x
37 - ochrana životního prostředí		OKD	790	x	439	0	0,0
3722	Podzemní kontejnery		790	x	x	x	x
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol		x	x	439	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	0	8 000	8 000	0	0,0
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)			8 000	8 000	0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	84	x	367	201	54,8
5311	Světelné a zvukové výstražné zařízení s příslušenstvím pro nové vozidlo MP Dacia Dokker		84	x	x	x	x
5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP		x	x	300	201	67,0
5311	Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu		x	x	67	0	0,0
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	2 828	2 900	7 114	5 277	74,2
6171	Obnova vozového parku		1 111	700	2 372	2 281	96,2
6171	Metropolitní síť		1 057	700	1 547	1 326	85,7
6171	Elektronická úřední deska		196	x	x	x	x
6171	Výpočetní technika HW		464	500	1 450	685	47,2
6171	Výpočetní techniky SW		x	1 000	1 058	312	29,5
6171	Cvičební stroj pro MP		x	x	68	68	100,0
6171	Klimatizační jednotky		x	x	549	549	100,0
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn		x	x	70	56	80,0
Stavební investice			78 242	171 586	216 942	162 816	75,1
1. akce financované z úvěru/ z vlastních zdrojů			14 755	84 413	50 139	49 289	98,3
a) rozestavěné akce			0	70 413	39 826	39 445	99,0
22 - doprava		OR	0	15 404	14 826	14 447	97,4

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu			15 404	14 826	14 447	97,4
23 - vodní hospodářství		OR	0	15 009	0	0	x
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa			15 009	0	0	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	0	40 000	25 000	24 998	100,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)			40 000	25 000	24 998	100,0
b) zahajované akce			14 755	14 000	10 313	9 844	95,5
22 - doprava			4 168	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	4 168	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OMH	10 587	14 000	10 313	9 844	95,5
3111	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov - oprava statických poruch a zateplení MŠ	OR	10 587	x	x	x	x
3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	OMH	x	14 000	0	0	x
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	x	x	10 313	9 844	95,5
2. akce ostatní			63 487	87 173	166 803	113 527	68,1
a) rozestavěné akce			21 150	3 708	3 708	3 411	92,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	21 150	x	x	x	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa		21 150	x	x	x	x
37 - ochrana životního prostředí		OR	x	3 708	3 708	3 411	92,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace		x	3 708	3 708	3 411	92,0
b) zahajované akce			42 337	83 465	163 095	110 116	67,5
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			0	402	810	810	100,0
1014	Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a	OMH	x	402	0	x	x
1014	Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město	OR	x	x	810	810	100,0
22 - doprava			8 518	22 135	59 265	55 420	93,5
2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	OR	1 240	x	x	x	x
2212	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov	OR	35	x	x	x	x
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. veřejného osvětlení a metropolitní sítě	OR	616	x	x	x	x
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	12	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.DC-004P	OR	1 837	x	x	x	x
2212	Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras	OR	x	800	0	0	0,0
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	OR	x	x	883	820	92,9
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	x	9 635	42 511	40 757	95,9
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	x	4 500	0	0	x
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OR	x	x	331	165	49,8
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	x	6 000	0	0	x
2212	Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD	OKD	x	200	0	0	x
2212	PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)	OKD	x	1 000	0	0	x
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR	x	x	1 073	939	87,5
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	OR	x	x	202	202	100,0
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR	3 314	x	4 059	4 037	99,5
2212	Lesní cesta Chmelník	OR	1 237	x	4 986	4 985	100,0
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR	x	x	0	0	x

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR	x	x	1 000	421	42,1
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR	2	x	752	67	8,9
2212	Chodník Dvořákova	OR	x	x	677	262	38,7
2212	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	OR	x	x	2 058	2 033	98,8
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR	x	x	440	440	100,0
2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec	OR	225	x	x	x	x
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	OR	x	x	293	292	99,7
23 - vodní hospodářství			844	0	60	60	100,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	500	x	60	60	100,0
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	OR	344	x	0	x	x
2341	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	OMH	x	x	0	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			5 902	25 465	32 316	19 724	61,0
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OMH	11	x	x	x	x
3111	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy	OR	219	x	x	x	x
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OR	990	x	x	x	x
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OMH	x	335	0	0	x
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OR	x		432	0	0,0
3111	Bezbariérovost MŠ Liliová	OMH	x	1 200	1 200	0	0,0
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OMH	x	990	0	0	x
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR	x	x	990	0	0,0
3111	MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku"	OMH	x	x	0	0	x
3111	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, DC IV - část zahrady pro MŠ	OR	x	x	771	0	0,0
3111	MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada"	OMH	x	x	0	0	x
3111	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	OR	x	x	879	0	0,0
3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	OR	x	x	901	0	0,0
3113	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu náradí	OR	20	x	x	x	x
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OR	3 110	x	x	x	x
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OR	1 401	x	x	x	x
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	x	7 990	0	0	x
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH	x	1 500	94	47	50,0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OR	x	x	948	0	0,0
3113	Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.	OMH	x	250	250	0	0,0
3113	Bezbariérovost ZŠ Bezručova	OMH	x	2 500	2 500	0	0,0
3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa	OMH	x	10 000	0	0	x
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ	OR	x	x	17 045	15 649	91,8
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	OMH	x	700	700	0	0,0
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR	x	x	448	435	97,1
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ	OMH	x	x	289	89	30,8
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	x	x	188	92	48,9
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	OMH	x	x	1	0	0,0
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	OR	x	x	2 750	2 644	96,1

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3113	ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni	OMH	x	x	0	0	x
3113	Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice	OR	x	x	768	768	100,0
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR	x	x	1 162	0	0,0
3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	OMH	151	x	x	x	x
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			467	3 200	7 237	6 846	94,6
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče	OMH	x	2 000	0	x	x
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OMH	x	1 200	0	x	x
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OR	x	x	1 023	1 023	100,0
3311	Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace	OR	x	x	4 513	4 122	91,3
3322	Zvonová stolice v areálu děčínského zámku	OMH	121	x	x	x	x
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OMH	49	x	x	x	x
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR	297	x	1 701	1 701	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			14 719	4 034	7 896	4 210	53,3
3412	Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín	OR	1 610	x	x	x	x
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace	OR	4 007	x	x	x	x
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OR	2 964	x	x	x	x
3412	Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů	OR	5 683	x	x	x	x
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD	OR	36	x	x	x	x
3412	Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy	OMH	x	650	789	789	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody)	OMH	x	1 600	0	0	x
3412	Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale	OMH	x	250	0	0	x
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR	x	x	0	0	x
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OMH	x	x	2 257	0	0,0
3419	Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu	OŠK	x	x	200	200	100,0
3419	TJ Union Děčín - spolek - realizace umělého zavlažování hřiště	OŠK	x	x	0	0	x
3421	Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní	OR	419	x	x	x	x
3421	Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice	OMH	x	1 400	0	0	x
3421	Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII	OR	x	x	3 250	3 221	99,1
3421	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	x	x	400	0	0,0
3429	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OR	x	134	0	0	x
35 - zdravotnictví			50	x	x	x	x
3522	Krajská zdravotní, a. s. - rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.		50	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			2 342	20 579	19 396	10 996	56,7
3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	OR	x	x	315	287	91,1
3631	Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX	OR	106	x	x	x	x
3631	Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží)	OR	637	x	x	x	x
3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova	OR	953	x	x	x	x

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
3631	Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I	OR	99	x	x	x	x
3631	Úpravy sítě VO Děčín - Velká Veleň	OR	241	x	x	x	x
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	x	1 500	0	0	x
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	x	1 800	0	0	x
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OR	x	x	1 500	0	0,0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OR	x	x	1 800	0	0,0
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OKD	x	800	0	0	x
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OR	x		1 172	1 053	89,8
3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	1 200	0	0	x
3631	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR	x		351	351	100,0
3639	Participativní rozpočet	OR	x	5 000	1 068	0	0,0
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OMH	201	x	x	x	x
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OR	x	x	0	0	x
3639	Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822)	OMH	x	x	0	0	x
3639	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD)	OMH	x	x	393	0	0,0
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR	x	x	1 640	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	105	x	x	x	x
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	x	10 279	11 157	9 305	83,4
37 - ochrana životního prostředí			658	4 150	16 383	8 262	50,4
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR	93	x	x	x	x
3741	ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest	OMH	x	3 400	0	0	x
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR	x	x	4 632	4 274	92,3
3741	ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD	OMH	x	250	250	0	0,0
3741	ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic	OR	x	x	0	0	x
3741	Oprava venkovního výběhu - pavilon opic	OR	x	x	3 267	3 266	100,0
3741	ZOO Děčín, p. o. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy	OR	x	x	7 155	143	2,0
3741	ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě"	OMH	x	x	500	0	0,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR	106	x	x	x	x
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladlo	OR	459	x	x	x	x
3742	Zabezpečení svahu u Domova pro seniory	OMH	x	500	0	0	x
3742	Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory	OR	x	x	579	579	100,0
43 - sociální služby			129	3 500	9 912	93	0,9
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	OMH	x	1 000	7 066	51	0,7
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	x	x	483	0	0,0
4345	Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/	OSV	x	2 500	0	0	x
4357	PD - Domov se zvláštním režimem Křešice	OR	55	x	363	42	11,6

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
4357	Výstavba vyrovnávacího schodiště - Domov pro seniory, Kamenická 755	OMH	74	x	x	x	x
4374	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	OMH	x	x	2 000	0	0,0
55 - požární ochrana			6 812	x	x	x	x
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb	OR	6 812	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva			1 896	x	9 820	3 695	37,6
6171	Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV	OR	359	x	x	x	x
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	OR	1 087	x	x	x	x
6171	Dřevěný přístřešek na Tolštejně	OPO	44	x	x	x	x
6171	Vybudování WC v budově B1	OPO	76	x	x	x	x
6171	Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn	OPO	330	x	x	x	x
6171	Vybudování WC v budově B1	OR	x	x	1 189	1 188	99,9
6171	Obřadní síň	OPO	x	x	350	285	81,4
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín	OR	x	x	0	0	x
6171	Kanceláře OSV býv. knihovna	OPO	x	x	450	389	86,4
6171	Budova MM A6 - knihovna	OR	x	x	5 400	48	0,9
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OPO	x	x	50	49	98,0
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	x	x	2 160	1 516	70,2
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	OPO	x	x	93	93	100,0
6171	Posuvné dveře na B1	OPO	x	x	103	102	99,0
6171	Přístřešek na budově B1	OPO	x	x	25	25	100,0
Rezerva, účelové dotace aj.			1 067	11 345	50 193	749	1,5
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	7 000	6 966	749	10,8
3639	Dotace na TI k RD		x	5 000	5 000	300	6,0
3639	Dotace na ČOV pro RD		x	2 000	1 966	449	22,8
64 - ostatní činnosti			1 067	4 345	43 227	0	0,0
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM		1 067	x	x	x	x
6409	Rezerva		x	4 345	43 227	0	0,0
Výkupy nemovitostí			2 703	1 714	1 763	1 740	98,7
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			2 703	1 714	1 763	1 740	98,7
3639	Výkupy nemovitých věcí		2 703	1 714	1 763	1 740	98,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			92 005	203 550	297 680	183 168	61,5

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	-78 057	120 413	218 948	-19 416	x
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	-19 005	60 000	233 703	-4 247	x
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	4	x	x	x	x
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14 755	84 413	24 767	24 767	100,0
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-73 525	-24 000	-39 522	-39 522	100,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-286	x	x	-414	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-78 057	120 413	218 948	-19 416	x

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 31. 12. 2018**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2017	14 755	0	0	0	14
2018	24 767	16 000	23 522	39 522	121
Celkem	39 522	16 000	23 522	39 522	135

Zůstatek úvěru	60 478
Zůstatek jistiny	0

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru

(v tis. Kč)

Poř. číslo	Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady (v tis. Kč)	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	z toho z úvěru v roce 2018
1.	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	10 587	10 587	x	x
2.	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	18 994	4 168	14 447	13 355
3.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	54 482	x	24 998	11 412
4.	3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. část	14 313	x	9 844	x
5.	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	32 698	x	0	x
Celkem			131 074	14 755	49 289	24 767

Hospodaření správy bytového fondu za rok 2018

Položka	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	11 000 000	11 800 788,04	107,28
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 000 000	5 453 236,13	109,06
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	49 522,43	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	446 000	746 684,58	167,42
662 – Úroky	2 000	2 347,65	117,38
669 – Ostatní finanční výnosy	0	17,28	0
Zapojení fin. prostředků z min. období	4 084 000	987 468,65	24,18
Zapojení fin. prostředků z rozpočtu města	200 000	0	0
Výnosy celkem	20 732 000	19 040 064,76	91,84
501 - Spotřeba materiálu	800 000	1 181 774,84	147,72
502 - Spotřeba energie	300 000	666 270,86	222,09
511 - Opravy a udržování ZU	7 261 000	2 704 466,25	37,25
518 - Ostatní služby	1 200 000	1 509 462,91	125,79
521 - Mzdové náklady ZU	1 800 000	1 771 419,50	98,41
524 - Zákonné sociální pojištění	600 000	601 725,90	100,29
531 – Daň silniční	0	1 080,00	0
538 - Jiné daně a poplatky	80 000	63 553,90	79,44
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	1 700 000	2 680 300,46	157,66
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1 900 000	707 064,78	37,21
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 000	74 433,39	1 488,67
549 – Ostatní náklady z činnosti	1 000	0	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	5 084 000	5 081 584,00	99,95
562 – Úroky	0	14,96	0
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	125,01	12,50
591 – Daň z příjmů	0	1 931 473,00	0
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu	0	65 315,00	0
Náklady celkem	20 732 000	19 040 064,76	91,84
Hospodářský výsledek	0	0	0

ZU = závazný ukazatel

Zůstatek peněžních prostředků u peněžních ústavů k 31.12.2018

13 361 383,17

počet spravovaných bytových, nebytových
jednotek a garáží k 31.12.2018

650

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 11 800 780,04 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 5 453 236,13 Kč – jedná se o poplatky z prodlení. Poplatek z prodlení byl vždy předepisován až s jeho úhradou, avšak na základě auditu pohledávek v r. 2016 je poplatek z prodlení nyní předepisován ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a lze tudíž vyčíslit jeho konečnou výši. Z tohoto důvodu došlo k velkému navýšení výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení.

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 49 522,43 Kč.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 746 684,58 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 51 693,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 589 583,68 Kč – jedná se o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky
- pojistné škody – 105 407,90 Kč – jedná se o pojistné plnění za poškozené výtahové dveře v objektu čp. 1331 ul. Dvořákova, Děčín II (3 538,- Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 21 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (68 514,90 Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 15 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV (19 343,- Kč), náhradu škody na majetku v b.j.č. 2 a nebytového prostoru v objektu čp. 1389C ul. Myslbekova 12, Děčín I (14 012,- Kč).

662 - Úroky činily 2 347,65 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily – 17,28 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 1 181 774,84 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 32 981,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 154,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
- zařizovací předměty – 1 148 639,84 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 666 270,86 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 16 462,03 Kč
- spotřeba plynu – 1 500,- Kč
- spotřeba tepla a TUV – 598 926,54 Kč
- spotřeba vody – 49 382,29 Kč

- jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které město vlastní v prodaných domech, náklady za neobsazené bytové jednotky

511 - Náklady na opravy a udržování činily 2 704 466,25 Kč – jedná se o náklady na běžné opravy a havárie.

518 - Ostatní služby činily 1 509 462,91 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 1 352 720,91 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty,

- čištění kanalizace – 3 775,20 Kč
- náklady na program – 85 214,- Kč
- právní služby – 4 525,40 Kč – odměna notáře za sepsání notářského zápisu NZ 80/2018 Prohlášení o poskytnutí přístřeší – b.j.č. 5 v objektu čp. 556 ul. Kamenická, Děčín II
- deratizace a desinfekce – 4 545,- Kč
- služby SIPO – 13 413 Kč
- poštovné – 12 086,- Kč
- služby peněžních ústavů – 33 183,40 Kč

521 - Mzdové náklady činily 1 771 419,50 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru. Od 01/2018 do 05/2018 se jednalo o přepočtený stav 4,51 osob. Na základě reorganizace práce na odboru místního hospodářství došlo od 1.6.2018 k úpravě úvazků. Přepočtený stav nyní činí 4,61 osob.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 601 725,90 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 158 869,50 Kč
- sociální pojištění – 442 856,40 Kč

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 63 553,90 Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku – 5 081 584,- Kč

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 2 680 300,46 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 707 064,78 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 74 433,39 Kč – jedná se o nákup garnýže do klubovny v domě zvláštního určení čp. 398 ul. Přímá, Děčín XXXII, o nákup 2 ks stolů, 4 ks židlí do společných kuchyní v domě zvláštního určení čp. 1362 ul. Krásnostudenecká 104A, Děčín VI, 2 ks dálkových ovladačů ke garážovému stání v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV, o zabezpečovací zařízení objektu čp. 143 ul. Vilsnická, Děčín VII a kamerový systém na objektu čp. 1911 ul. Příbramská, Děčín IV.

562 – Úroky – 14,96 Kč

569 - Ostatní finanční náklady činily – 125,01 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

591 – Daň z příjmů – 1 931 473,- Kč

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily 65 315,- Kč

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2018 (RM dne 12.6.2018 usnesení č. RM 18 11 37 13):

1. Oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – 542 tis Kč.
2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč
3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 800 tis. Kč.

4. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – 900 tis. Kč.
5. Oprava třech bytových jednotek Krokova 825/17, Děčín I pro sociální bydlení – 1 745 tis. Kč.
6. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 500 tis. Kč (případně 6 500 tis. Kč).
7. Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI na bytové bezbariérové jednotky a vybudování vedlejších vchodových dveří v technickém podlaží – 780 tis. Kč.

Ve druhém pololetí byla provedena oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV za 609 tis. Kč.

Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI za 957 tis. Kč vč. DPH bylo ukončeno v lednu r. 2019, tudíž byly finanční prostředky čerpány až v r. 2019.

Dále byla provedena oprava třech bytových jednotek v objektu čp. 825 ul. Krokova 17, Děčín I pro sociální bydlení za 1 825 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o investiční akci, nejsou finanční prostředky promítnuté na nákladovém účtu – opravy a udržování. Na tuto investiční akci by měla být poskytnuta dotace ve výši 90 %.

Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I byly zahájeny na konci měsíce října 2018. Zatím byla provedena pouze I. etapa (oprava bytové jednotky č. 5 a č. 6) za 330 tis. Kč (uhrazeno rovněž v 01/2019). II. etapa (oprava bytové jednotky č. 4) bude provedena po jejím uvolnění.

Realizace „Modernizace výtahu v bytových domech Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a v objektu Přímá 398, Děčín XXXII neproběhla v roce 2018, neboť je modernizace zadávána bez projektu. Předmětem veřejné zakázky je celková výměna výtahu a následný záruční a pozáruční servis výtahu vč. zpracování technické dokumentace a projektové dokumentace skutečného provedení. U právního zástupce města musela být připravena smlouva o dílo a servisní smlouva. Veřejná zakázka bude vypsána v roce 2019.

Výměna oken v objektu Mírové nám. 242/4, Děčín IV bude zahájena na jaře letošního roku. Cena za provedení díla činí 3 565 tis. Kč vč. DPH.

Je nutné ponechat na peněžních účtech finanční rezervu z důvodu ročního vyúčtování nájemného a služeb s nimi spojených.

Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2018 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	28 015 652,23	13 164 790,00	27 957 832,43	57 819,80	17 345,00	40 474,80
Městská knihovna Děčín	23 609 510,83	18 000 000,00	23 604 586,96	4 923,87	3 939,10	984,77
Zámek Děčín	21 425 858,38	14 272 853,41	21 418 549,87	7 308,51	0,00	7 308,51
Děčínská sportovní	44 220 162,84	20 907 000,00	44 198 005,79	22 157,05	0,00	22 157,05
ZOO Děčín	25 094 567,74	15 687 000,00	25 094 567,74	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálních služeb	99 953 364,39	21 280 000,00	99 941 076,56	12 287,83	2 400,00	9 887,83
Lesní úřad Děčín	8 669 495,47	835 724,00	8 668 448,61	1 046,86	1 046,86	0,00
MŠ Májová	19 854 778,60	3 649 473,00	19 854 778,60	0,00	0,00	0,00
MŠ Riegrova	21 211 652,21	2 167 000,00	21 211 652,21	0,00	0,00	0,00
MŠ Liliova	15 706 529,59	2 223 830,00	15 668 546,18	37 983,41	10 500,00	27 483,41
MŠ Klostermannova	21 288 015,00	3 471 116,00	21 093 721,73	194 293,27	90 000,00	104 293,27
ZŠ Školní	49 511 090,60	8 182 399,00	49 371 308,20	139 782,40	80 000,00	59 782,40

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	38 305 167,80	3 900 000,00	38 234 821,43	70 346,37	40 000,00	30 346,37
ZŠ Na Stráni	31 736 543,56	4 374 166,24	31 691 530,43	45 013,13	0,00	45 013,13
ZŠ Na Pěšině	46 588 899,72	6 384 033,04	46 505 854,61	83 045,11	30 000,00	53 045,11
ZŠ Máchovo	48 364 684,32	5 610 595,87	48 341 219,95	23 464,37	0,00	23 464,37
ZŠ Kosmonautů	25 255 699,32	3 583 093,00	25 230 251,45	25 447,87	0,00	25 447,87
ZŠ Komenského	34 099 287,30	2 425 000,00	33 882 409,56	216 877,74	100 000,00	116 877,74
ZŠ Kamenická	41 948 910,02	5 074 963,00	41 855 927,94	92 982,08	10 000,00	82 982,08
ZŠ Březová	46 638 052,95	7 674 720,50	46 501 377,60	136 675,35	50 000,00	86 675,35
ZŠ Míru	36 012 277,13	7 603 339,16	35 863 495,07	148 782,06	40 000,00	108 782,06
ZŠ Vojanova	33 847 773,63	5 957 222,00	33 738 574,91	109 198,72	32 759,00	76 439,72
ŠJ Jungmannova	6 497 173,15	1 250 000,00	6 378 926,87	118 246,28	40 000,00	78 246,28
ŠJ Sládkova	15 965 706,19	1 902 000,00	15 774 596,68	191 109,51	150 000,00	41 109,51
Dům dětí a mládeže	24 046 624,08	5 460 599,20	23 929 192,43	117 431,65	35 200,00	82 231,65
CELKEM	807 867 477,05	185 040 917,42	806 011 253,81	1 856 223,24	733 189,96	1 123 033,28

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 12.03.2019 usn.č. RM 19 05 39 03

Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Příloha 1- Aktuální výsledky hospodaření dopravy za rok 2018

Název ukazatele	Skutečnost 1-12/ 2017	Plán 2018	Prosinec 2018			Leden - prosinec 2018			% plánu 2018	Skuteč. 18/17
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	183 478	187 677	15 488	15 184	98,0	187 677	197 443	105,2	105,2	107,6
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	40 729	39 000	3 250	2 058	63,3	39 000	32 867	84,3	84,3	80,7
kompence MAD	55 250	61 577	5 130	5 130	100,0	61 577	61 413	99,7	99,7	111,2
kompence ÚST.KRAJ	2 944	2 900	200	1 033	516,5	2 900	4 795	165,3	165,3	0,0
doúčtování prokaz.ztráty MAD	1 685	0	0	0	0,0	0	4 826	0,0	0,0	0,0
jízdné (systém clearing)	3 909	3 800	300	238	79,3	3 800	8 564	225,4	225,4	0,0
zájezdy a ostatní doprava	2 665	2 800	200	128	64,0	2 800	1 968	70,3	70,3	73,8
služby opravárenské	1 317	1 400	110	90	81,8	1 400	1 541	110,1	110,1	117,0
reklamní letáky	154	150	10	4	40,0	150	74	49,3	49,3	48,1
čipové karty,jízdní rády,pokuty	204	150	10	12	120,0	150	163	108,7	108,7	79,9
pronájem dlouhodobého majetku	3 444	3 400	280	300	107,1	3 400	4 070	119,7	119,7	118,2
prodané služby a zboží	68 597	70 000	5 800	5 555	95,8	70 000	72 499	103,6	103,6	105,7
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	110	100	8	133	0,0	100	474	0,0	0,0	0,0
materiál použitý na zakázky	1 229	1 300	100	85	85,0	1 300	1 573	121,0	121,0	128,0
finanční a provozní výnosy,dary	1 241	1 100	90	418	464,4	1 100	1 580	143,6	143,6	127,3
ostatní dotace (vzdělávání)	0	0	0	0	0,0	0	1 036	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	191 379	199 520	16 623	18 398	110,7	199 520	208 819	104,7	104,7	109,1
z toho:										
materiál.náklady	31 214	30 000	2 500	1 960	78,4	30 000	29 531	98,4	98,4	94,6
v tom : CNG	0	0	344	344	100,0	2 508	2 508	100,0	0,0	0,0
: motorová nafta	20 782	19 000	1 600	1 081	67,6	19 000	16 976	89,3	89,3	81,7
energie celkem	2 935	3 300	275	456	165,8	3 300	4 254	128,9	128,9	144,9
nákl. za prod.služby a zboží	62 781	64 000	5 300	5 530	104,3	64 000	65 959	103,1	103,1	105,1
opravy a udržování	1 084	1 000	80	76	95,0	1 000	2 084	208,4	208,4	192,3
cestovné	129	120	10	8	80,0	120	158	131,7	131,7	122,5
služby nemateriální povahy	8 682	9 000	750	656	87,5	9 000	9 599	106,7	106,7	110,6
osobní náklady	61 765	68 000	5 700	6 623	116,2	68 000	72 128	106,1	106,1	116,8
daně a poplatky	136	100	8	28	350,0	100	140	140,0	140,0	102,9
odpisy dlouhodobého majetku	20 467	21 000	1 750	1 977	113,0	21 000	21 666	103,2	103,2	105,9
zúst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
úroky placené	0	0	0	64	0,0	0	520	0,0	0,0	0,0
aktívace	-36	0	0	0	0,0	0	-21	0,0	0,0	0,0
finanční a provozní náklady	3 055	3 000	250	1 020	408,0	3 000	4 504	150,1	150,1	147,4
zúčtování opr. položek a rezerv	-165	0	0	0	0,0	0	-501	0,0	0,0	0,0
daň z příjmů odložená	-668	0	0	0	0,0	0	-1 202	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-7 901	-11 843	-1 135	-3 214	283,2	-11 843	-11 376	96,1	-	144,0

Název ukazatele		Skutečnost 1-12/2017	Plán 2018	Prosinec 2018			Leden - prosinec 2018			% plánu 2018	Skuteč. 18/17
				plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Počet zaměstnanců	osob	127	132	132	141	106,8	132	137	103,8	103,8	107,9
z toho: řidiči MAD	osob	70	75	75	82	109,3	75	79	105,3	105,3	112,9
dělníci	osob	36	36	36	36	100,0	36	36	100,0	100,0	100,0
THZ	osob	21	21	21	23	109,5	21	22	104,8	104,8	104,8
řidiči MAD - dohody	osob	5	5	5	5	100,0	5	5	100,0	100,0	100,0
Vozokilometry celkem	tis. km	2 126	2 130	177	165	93,2	2 130	2 095	98,4	98,4	98,5
z toho: MAD	tis. km	2 008	2 010	167	164	98,2	2 010	2 056	102,3	102,3	102,4
údržba	tis. km	52	50	4	0	0,0	50	3	6,0	6,0	5,8
zájezdy a ost. doprava	tis. km	66	70	6	1	16,7	70	36	51,4	51,4	54,5
Přepravené platíci osoby	tis.osob	5 923	5 900	500	421	84,2	5 900	5 679	96,3	96,3	95,9
Mzdové prostředky celkem	tis.Kč	43 615	48 860	4 060	4 716	116,2	48 860	51 028	104,4	104,4	117,0
z toho: mzdové náklady	tis.Kč	43 559	48 800	4 055	4 707	116,1	48 800	50 968	104,4	104,4	117,0
fond odměn	tis.Kč	56	60	5	9	180,0	60	60	100,0	100,0	107,1
Průměrná mzda celkem	Kč	27 500	30 250	31 758	32 383	102,0	30 250	30 277	100,1	100,1	110,1
z toho: řidiči autobusů	Kč	27 542	30 800	32 335	32 859	101,6	30 800	30 588	99,3	99,3	111,1
Tržby za jízdné v MAD/I vozokm	Kč	23,70	19,40	21,46	20,30	94,6	19,40	22,48	115,9	115,9	94,9
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	27,51	32,64	30,72	31,28	101,8	32,64	29,95	91,8	91,8	108,9
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	59,66	67,42	70,28	77,50	110,3	67,42	67,60	100,3	100,3	113,3
Spotřeba nafty	tis.lt	932	800	60	44	73,3	800	710	88,8	88,8	76,2
Spotřeba CNG	tis.kg	0	0	35	35	100,0	257	257	100,0	0,0	0,0
Spotřeba olejí	tis.lt	4,4	5	0,4	0,4	100,0	5,0	4,3	86,0	86,0	97,7
Spotřeba el. energie	tis.kWh	404	440	40	61	152,5	440	554	125,9	125,9	137,1
Spotřeba zemního plynu	tis.m3	8,9	13	2,3	0,5	21,7	13,0	9,8	75,4	75,4	110,1
Spotřeba vody	tis.m3	7,1	7	0,6	0,4	66,7	7,0	5,9	84,3	84,3	83,1
Nakoupené teplo	GJ	2 484	2 500	200	477	238,5	2 500	2 899	116,0	116,0	116,7
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	43,69	43,00	45,16	46,12	102,1	44,63	44,83	100,4	104,3	102,6
Průměrná spotřeba CNG PD	kg/ 100 km	0	0,00	49,29	49,76	101,0	49,90	49,78	99,8	0,0	0,0
Přesčasová práce	hod.	19 508	19 000	1 500	1 794	119,6	19 000	22 205	116,9	116,9	113,8
z toho: řidiči autobusů	hod.	17 384	17 500	1 400	1 545	110,4	17 500	19 301	110,3	110,3	111,0

TERMO Děčín a. s.

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2018 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2017 do 30. září 2018, minulé období od 1. října 2016 do 30. září 2017

označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období končícím	
			30.9.2018	30.9.2017
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	199 658	226 552
A.	Výkonová spotřeba	03	112 288	133 470
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	92 528	113 186
A. 3.	Služby	06	19 760	20 284
D.	Osobní náklady	09	25 884	26 592
D. 1.	Mzdové náklady	10	18 382	18 947
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 502	7 645
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 322	6 522
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 180	1 123
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	36 333	32 369
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	36 207	32 286
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	36 207	32 734
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	0	-448
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	126	83
III.	Ostatní provozní výnosy	20	6 561	8 322
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	5 621
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	42
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	6 561	2 659
F.	Ostatní provozní náklady	24	2 956	3 001
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	924
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 441	1 432
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-802	-3 912
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	2 317	4 557
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	28 758	39 442
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	669	369
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	669	369
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	300	16
K.	Ostatní finanční náklady	47	65	1 900
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-434	-2 253
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	28 324	37 189
L.	Daň z příjmů	50	5 728	6 784
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	5 783	6 297
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-55	487
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	22 596	30 405
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	22 596	30 405
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	206 519	234 890

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

405 01 Děčín III.

Česká republika

Identifikační číslo

64052257

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	124 685	129 598
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	56 310	57 762
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	22 247	22 270
A.3.	Služby	6	34 063	35 492
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	32 395	28 009
D.1.	Mzdové náklady	10	24 195	20 916
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 200	7 093
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 200	7 093
D.2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	16 564	15 581
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	16 240	15 696
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	16 240	15 696
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	324	- 115
III.	Ostatní provozní výnosy	20	3 024	914
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	2 790	702
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	71	66
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	163	146
F.	Ostatní provozní náklady	24	4 233	4 391
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	2 192	932
F.2.	Prodaný materiál	26	56	34
F.3.	Daně a poplatky	27	946	910
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	- 685	439
F.5.	Jiné provozní náklady	29	1 724	2 076
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	18 207	24 769

Technické služby Děčín a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2018

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	296	125
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	80	73
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	216	52
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	26	26
*	Finanční výsledek hospodaření	48	270	99
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	18 477	24 868
L.	Daň z příjmů	50	3 444	4 737
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	3 192	4 253
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	252	484
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	15 033	20 131
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	15 033	20 131
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	128 005	130 637

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů a půjček
k 31. 12. 2018**

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 31.12.2018	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností	13 480	Americké společnosti	13 480	0	rok 2025	13 480	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Střednědobý úvěr města	100 000	KB, a. s.	39 522	39 522	31.12.2022	0	měsíční rovnoměrné splátky	žádné	0
CELKEM	113 480	x	53 002	39 522	x	13 480			

Majtkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2018

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	3,09%	

b) ostatní

Svč. vodárenská společnost a. s.	365 087	1 000	365 087 000	4,80%	neobchod.
RRA a. s.	3	10 000	30 000	1,50%	x

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2018	3 281 410,29
Příjmy: Příděl z rozpočtu města ve výši 4 % ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	6 197 631,72
Příjmy celkem	6 197 631,72
Výdaje: Rekreace, zájezdy, kulturní akce Odměny a dary Příspěvek na penzijní pojištění Nákup služeb - stravování	204 101,77 12 000,00 1 652 000,00 3 039 936,00
Výdaje celkem	4 908 037,77
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018	4 571 004,24

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31. 12. 2018
Počet obyvatel	1	49
Příjmy celkem po konsolidaci	2	1 050 792
Úroky	3	-121
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	-39 522
Dluhová služba celkem	5	-39 643
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	-3,77%
Aktiva celkem	7	6 319 964
Cizí zdroje	8	337 515
Stav na bankovních účtech	9	363 985
Úvěry a komunální obligace	10	13 853
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	13 853
Podíl CZ k celkovým aktivům (v %)	13	5,34%
Podíl zadluženosti na CZ (v %)	14	4,10%
8-leté saldo	15	428 661
Oběžná aktiva	16	592 312
Krátkodobé závazky	17	274 606
Celková likvidita	18	2,16

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

NFV - návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2018
(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1. 1. 2018	48 995
počet obyvatel k 30. 6. 2018	48 654
počet obyvatel k 31. 12. 2018	48 607
pokles za rok 2017	-388

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2018	48 607	25 023
počet narozených	684	
počet přihlášených	834	
počet zemřelých	853	
počet odhlášených	1 045	
ukončený pobyt na území ČR	8	

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

Druh pohledávky		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
1.	Místní poplatky	20 538	21 872	23 358	24 961	26 298	27 291	26 961	27 817
2.	Pokuty včetně nákl. řízení	21 734	22 424	21 975	24 745	27 068	30 175	33 802	36 893
3.	Ostatní příjmy celkem, v tom:	14 722	12 455	11 201	10 073	10 055	10 207	10 058	10 640
	UNION BANKA (konkurz)	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	3 754	3 754
	Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 358	1 644	1 273	1 148	1 128	1 045	1 019	1 004
	Prodej domů, bytů	1 284	1 215	0	0	0	0	0	0
	Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)	1 688	1 612	1 712	474	910	613	584	1 425
	Pronájem pozemků	353	264	371	534	289	256	308	340
	Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 295	1 411	1 338	1 373	1 476	1 497	1 546	1 601
	Náklady výkonu rozhodnutí	546	526	512	500	488	478	472	466
	Nedoplatky na sociálních dávkách	1 850	492	422	345	336	297	269	249
	Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	1 820	740	947	1 084	874	966	750	968
	Ostatní	137	160	235	224	163	663	1 357	833
4.	Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.)	35 095	34 414	33 268	32 650	31 269	28 198	24 822	23 710
POHLEDÁVKY STAT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM		92 089	91 165	89 802	92 429	94 690	95 872	95 644	99 061
z toho: daňové pohledávky		44 679	45 327	46 267	50 551	54 190	58 241	61 504	65 426
ostatní (nedaňové) pohledávky		47 410	45 839	43 535	41 878	40 500	37 631	34 140	33 635

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2018

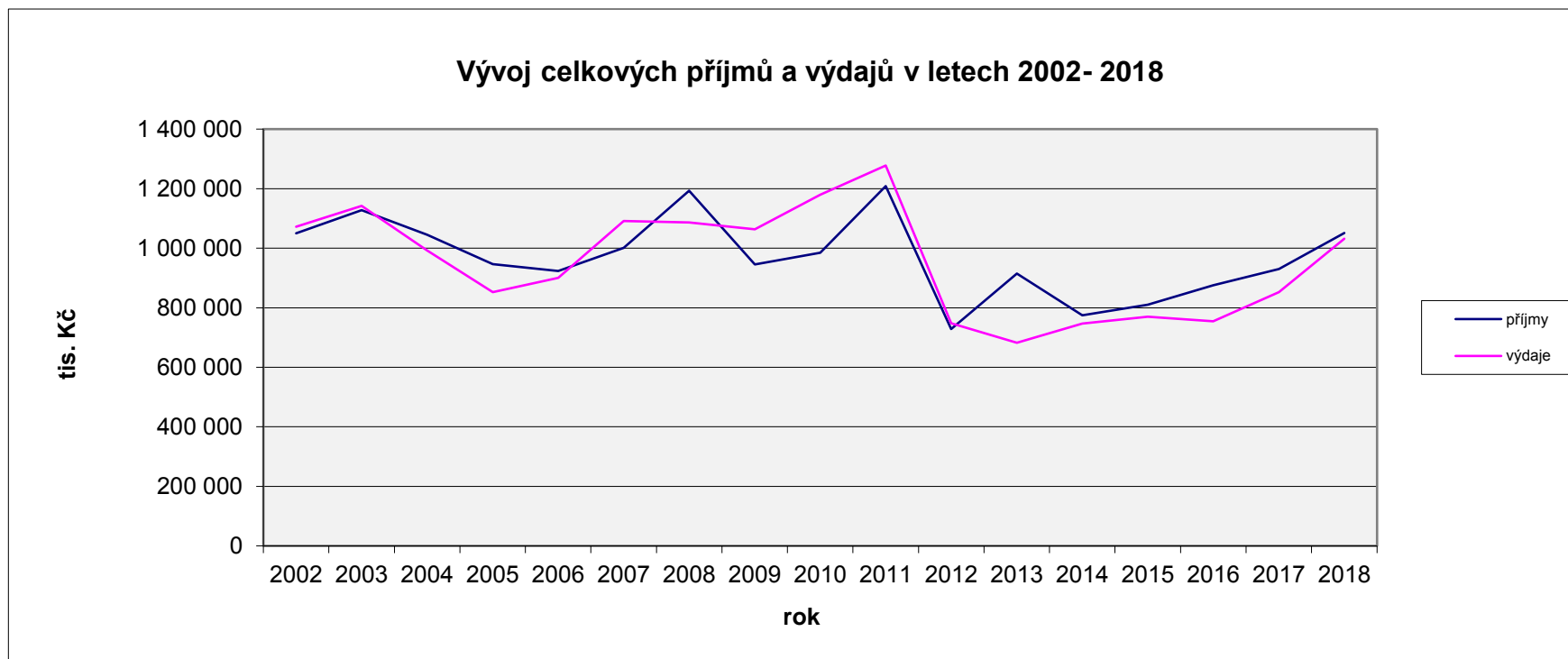
Grafická část

<u>Graf č./název</u>	<u>strana č.</u>
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2002 - 2018	120
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2002 - 2018	121
3 - Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2018	122
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2002 - 2018	123
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2018	124
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2018	125

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2002 - 2018

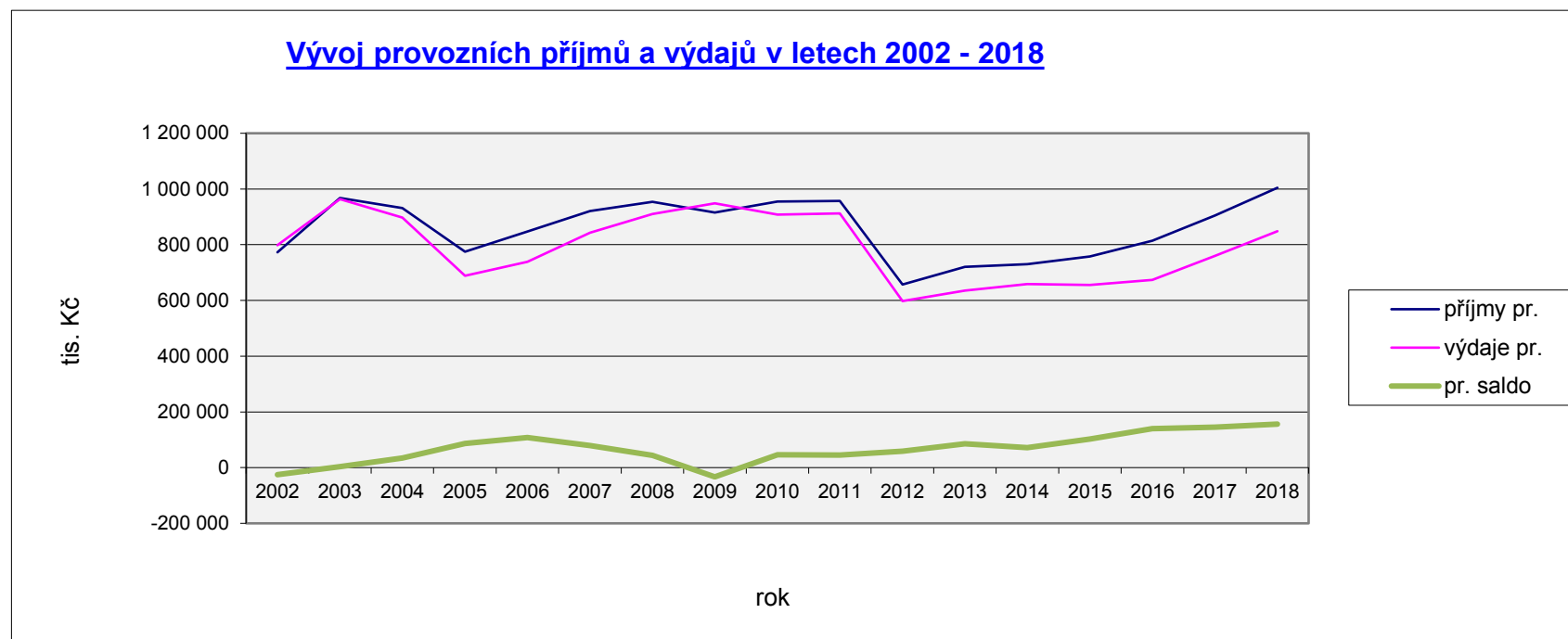
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
příjmy	1 050 458	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090	930 291	1 050 792
výdaje	1 072 191	1 142 383	992 875	852 027	900 373	1 091 654	1 086 266	1 063 320	1 179 688	1 277 603	748 126	682 405	747 120	770 058	754 416	852 234	1 031 376

v tis. Kč



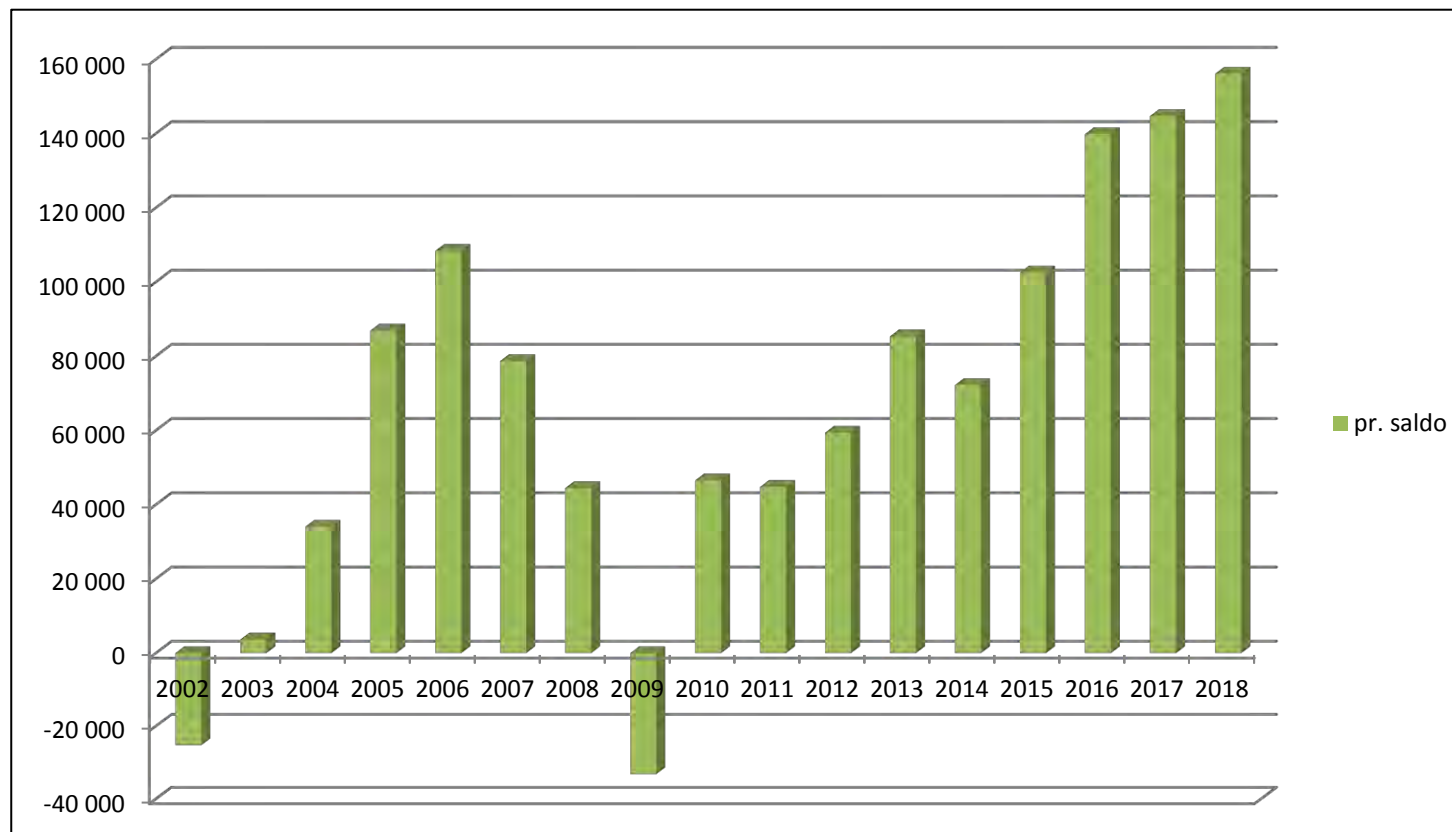
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
příjmy pr.	772 867	967 243	931 150	775 225	847 280	921 264	954 329	915 360	954 465	957 100	657 118	720 759	730 644	757 575	813 994	904 924	1 004 304
výdaje pr.	798 055	963 598	897 128	688 338	738 917	842 579	909 890	948 505	907 946	912 332	597 771	635 405	658 429	655 030	674 179	760 229	848 208
pr. saldo	-25 188	3 645	34 022	86 887	108 363	78 685	44 439	-33 145	46 519	44 768	59 347	85 354	72 215	102 545	139 815	144 695	156 096

v tis. Kč



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

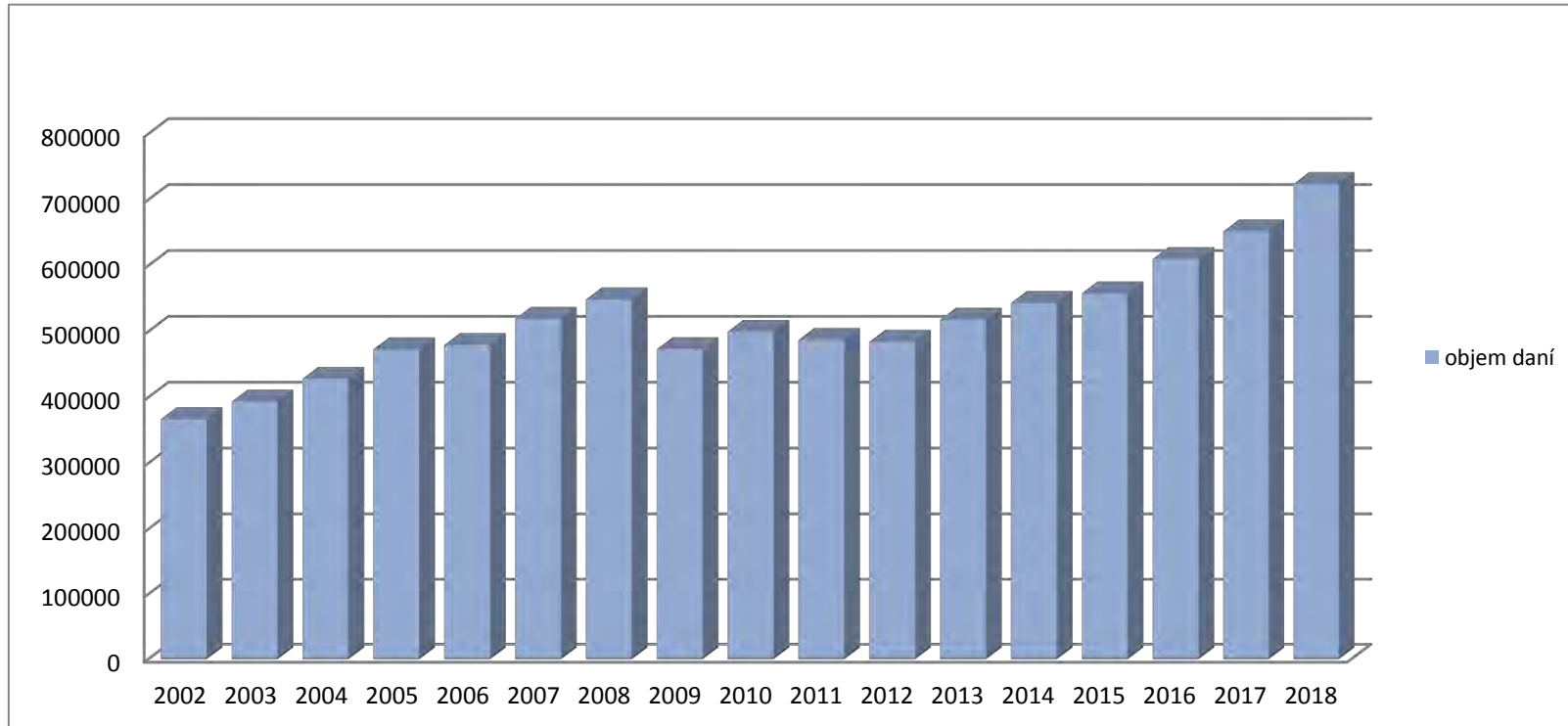
Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2018



Vývoj vybraných daní v letech 2002 - 2018

v tis. Kč

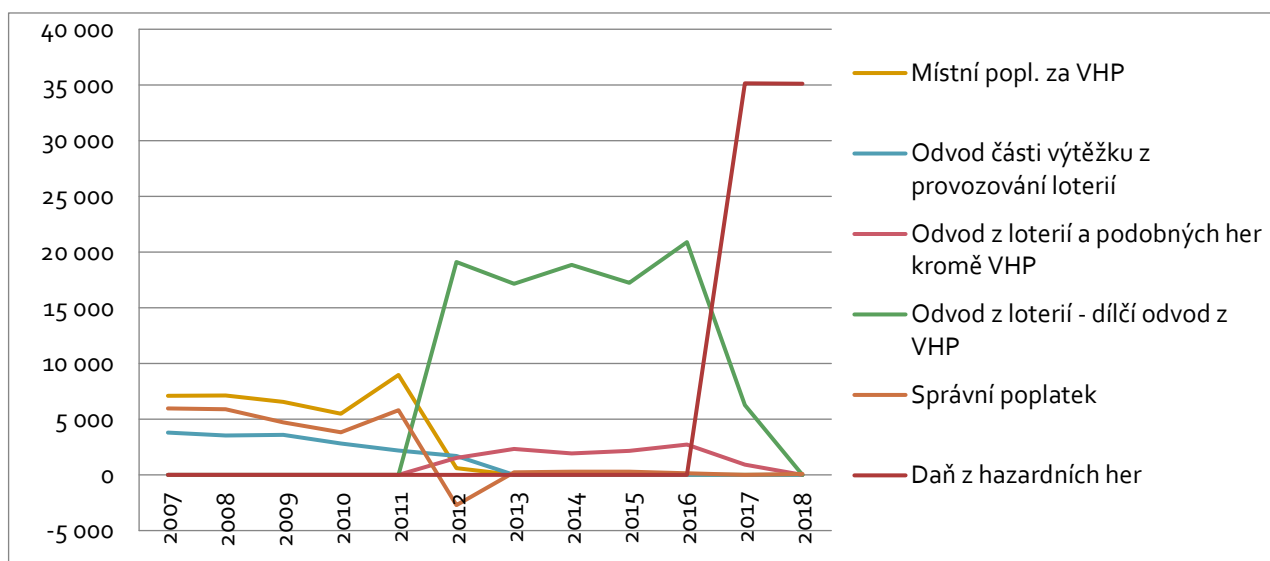
rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
objem daní	364 837	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792	649 751	721 626



Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2018

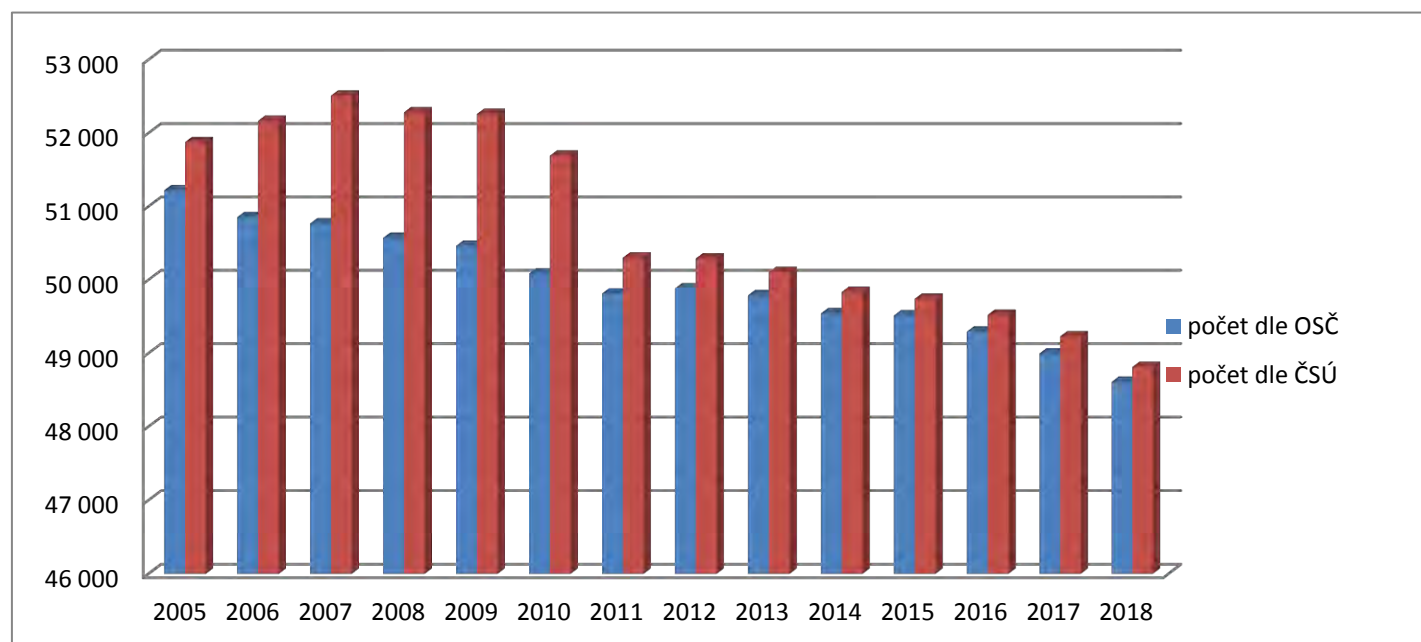
v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	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
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
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
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157	0	76
Daň z hazardních her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 146	35 102
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



Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2018

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
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



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 2018

Účetní závěrka **statutárního města Děčín za r. 2018**

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za r. 2018	127
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	136
b) Výkaz zisku a ztráty	141
c) Příloha	144
d) Přehled o peněžních tocích	151
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	153
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	155
g) Pomocný analytický přehled	182
3 - Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2018 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly	294
4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v r. 2018	299
5 - Inventarizační zpráva ÚIK	309



®

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. 2018 do 31. 12. 2018**

I. Všeobecné informace

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti Ing. Štěpán Gregor (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 2136) a Ing. Viola Weissová. Orgán oprávněný jednat jménem územního celku byl zastoupen primátorem Jaroslavem Hroudou.

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

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 15. – 18. 8. 2018 (díličí přezkoumání) a ve dnech 6. – 9. 5. 2019 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. Požadavky na přípravu dokumentů potřebných pro díličí přezkoumání byly zpracovány 30. 7. 2018 (první kontrolní úkon), posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

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



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

Předmětem přezkoumání 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 právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 odpovědnosti

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 ISQC 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 D, 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 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

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

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 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	3,57
Podíl závazků na rozpočtu	3,35
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 1,47 %.

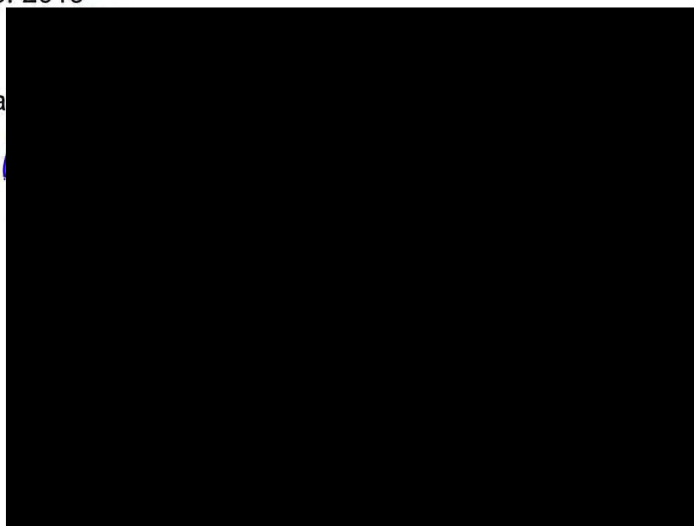


VII. Další informace

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 9. 5. 2019

Podpis auditora



TOP AUDITING, s.r.o.

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

Přílohy

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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 2018
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 2018

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. 2018
 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. 2018
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 2018
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Interní doklady za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Vydané faktury za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2018

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. 2018

Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl

Podklady k ocenění finančního majetku

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2018

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

Knihy vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2018

Knihy došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2018 a za období leden až prosinec 2018

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za minulé zdaňovací období

Propočet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2018

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2018

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 2018

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací (PO) zřízených kontrolovaným subjektem

Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených kontrolovaným subjektem

Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2018

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.

Podnět MFČR k prověření vybraných oblastí investiční činnosti statutárního města

Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2018

Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku

Výpočet poměrových ukazatelů

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

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

Rozvaha

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

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 zastupce

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2019, 11:45

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 863 781 908,26	904 976 653,93	4 958 805 254,33	4 765 587 442,63
A. Stálá aktiva			5 348 855 529,73	819 020 191,92	4 529 835 337,81	4 406 714 605,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			31 609 006,02	27 449 066,53	4 159 939,49	4 231 085,57
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	16 464 438,73	16 287 871,47	176 567,26	232 781,17
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 266 667,06	9 266 667,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	1 894 528,00	3 754 896,40	3 998 304,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	228 475,83		228 475,83	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 829 760 065,18	791 571 125,39	4 038 188 939,79	3 914 897 061,31
	1. Pozemky	031	759 288 910,31		759 288 910,31	754 633 165,91
	2. Kulturní památky	032	1 239 489,00		1 239 489,00	1 119 489,00
	3. Stavby	021	3 560 013 221,48	618 413 241,71	2 941 599 979,77	2 945 699 787,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	131 308 386,69	82 463 583,33	48 844 803,36	44 424 082,98
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	90 694 300,35	90 694 300,35		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	285 214 293,75		285 214 293,75	167 079 088,45
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 001 463,60		2 001 463,60	1 941 447,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		487 484 458,53		487 484 458,53	487 584 458,53
	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
	2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé p j ky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	391 971 925,53		391 971 925,53	392 071 925,53
	7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva			514 926 378,53	85 956 462,01	428 969 916,52	358 872 837,22
I.	Zásoby		2 425 873,42		2 425 873,42	1 507 082,14
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	2 076 706,08		2 076 706,08	1 274 570,77
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokon ená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Po ízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	349 164,34		349 164,34	232 510,37
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139	3,00		3,00	1,00
II.	Krátkodobé pohledávky		256 415 210,18	85 956 462,01	170 458 748,17	108 115 470,16
	1. Odb ratelé	311	51 312 171,21	37 846 319,82	13 465 851,39	12 648 644,09
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 429 205,40		17 429 205,40	18 022 606,15
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	65 247 400,61	48 110 142,19	17 137 258,42	12 422 975,62
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317				
	8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	2 600,00		2 600,00	756,00
	10. Sociální zabezpe ení	336				
	11. Zdravotní pojišt ní	337				
	12. D chodové spo ení	338				
	13. Da z p íjm	341				
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
	15. Da z p ídané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
	26. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	25 937 000,00		25 937 000,00	22 410 960,00
	29. Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
	30. Náklady p íštích období	381	110 253,00		110 253,00	165 380,00
	31. P íjmy p íštích období	385				
	32. Dohadné ú ty aktivní	388	89 440 697,75		89 440 697,75	35 778 182,74
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 935 882,21		6 935 882,21	6 665 965,56

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		256 085 294,93		256 085 294,93	249 250 284,92
	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 úty	245	2 143 236,96		2 143 236,96	1 865 587,98
	9. Běžný účet	241	13 361 383,17		13 361 383,17	11 314 515,06
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	236 912 397,05		236 912 397,05	233 702 951,46
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	3 281 410,29		3 281 410,29	2 246 271,97
	15. Ceniny	263	378 689,00		378 689,00	91 763,00
	16. Peníze na cest	262	4 268,00		4 268,00	27 657,00
	17. Pokladna	261	3 910,46		3 910,46	1 538,45

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			4 958 805 254,33	4 765 587 442,63
C. Vlastní kapitál			4 741 952 970,24	4 597 192 973,52
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			4 233 009 918,92	4 212 179 022,13
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	4 034 111 525,06	4 033 893 583,27
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	724 075 370,59	696 910 492,55
	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	-11 943 324,11	-5 391 401,07
II. Fondy ú etní jednotky			4 571 225,04	3 281 410,29
	6. Ostatní fondy	419	4 571 225,04	3 281 410,29
III. Výsledek hospoda ení			504 371 826,28	381 732 541,10
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	122 639 285,18	94 200 471,61
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	381 732 541,10	287 532 069,49
D. Cizí zdroje			216 852 284,09	168 394 469,11
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			62 061 930,01	55 464 530,00
	1. Dlouhodobé úv ry	451	13 479 600,00	30 079 438,14
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	132 309,00	127 101,00
	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	48 450 021,01	25 257 990,86
III. Krátkodobé závazky			154 790 354,08	112 929 939,11
	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	14 449 811,44	16 792 450,32
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	13 703 498,69	13 764 575,89
	8. Závazky z d lené správy	325		100,00
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331		560 830,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	10 453 092,00	9 054 291,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	4 019 321,00	3 713 747,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	1 751 696,00	1 617 000,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	1 435 748,00	1 388 534,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	360 549,13	195 185,07
	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	52 139 662,33	17 523 997,00
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383	7 818,00	7 551,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íšších období	384	18 562 420,04	13 988 129,00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	35 186 173,67	31 606 653,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 720 563,78	2 716 895,76

Výkaz zisku a ztráty

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

Sídlo územní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2019, 11:46

CP	Název položky	Syn. ú .	Běžné období		Minulé období	
			Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
A. NÁKLADY CELKEM			848 185 881,60	19 040 064,76	817 462 494,19	18 806 836,71
I. Náklady z inosti			550 824 150,09	17 043 136,79	533 475 888,56	16 776 248,77
	1. Spotřeba materiálu	501	8 827 805,82	1 181 774,84	7 352 724,65	1 128 679,18
	2. Spotřeba energie	502	15 077 885,16	666 270,86	14 651 582,58	714 158,16
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	270 237,13		358 260,15	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	90 576 883,58	2 704 466,25	75 536 202,57	8 136 816,39
	9. Cestovné	512	604 504,04		434 047,29	
	10. Náklady na reprezentaci	513	667 192,77		799 423,28	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	140 063 080,46	1 509 462,91	138 525 174,77	1 574 979,72
	13. Mzdové náklady	521	161 046 549,21	1 771 419,50	139 359 955,14	1 589 343,40
	14. Zákonné sociální pojistění	524	52 540 103,64	601 725,90	45 925 997,10	540 377,90
	15. Jiné sociální pojistění	525	642 550,00		562 162,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	5 184 256,00		4 646 660,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	1 671 000,00		1 622 500,00	
	18. Daň silniční	531	10 320,00	1 080,00		1 080,00
	19. Daň z nemovitostí	532	10 681,00		10 678,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	175 664,00	63 553,90	186 116,00	100 316,00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1 687,00	
	23. Jiné pokuty a penále	542	500 376,20		41 358,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	5 000,00		227 950,00	

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	8 668,38		178 538,00	
	27. Tvorba fond	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 441 018,91	5 081 584,00	61 692 053,29	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 714 889,26		17 609 262,48	
	31. Prodané pozemky	554	759 107,68		3 112 286,00	
	32. Tvorba a zú tování rezerv	555				
	33. Tvorba a zú tování opravných položek	556	-551 225,73	2 680 300,46	6 318 151,60	-20 458,64
	34. Náklady z vy azených pohledávek	557	2 672 209,17	707 064,78	3 655 137,51	2 896 620,96
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 788 781,66	74 433,39	6 183 101,13	114 335,70
	36. Ostatní náklady z innosti	549	5 116 611,75		4 484 880,02	
	II. Finan ní náklady		293 536,42	139,97	242 650,96	114,94
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561	100 000,00		3 797,47	
	2. Úroky	562	121 026,50	14,96	14 576,52	
	3. Kurzové ztráty	563	72 509,62		224 276,97	
	4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finan ní náklady	569	0,30	125,01		114,94
	III. Náklady na transfery		290 636 992,09		274 873 530,67	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	290 636 992,09		274 873 530,67	
	V. Da z p íjm		6 431 203,00	1 996 788,00	8 870 424,00	2 030 473,00
	1. Da z p íjm	591	6 988 967,00	1 931 473,00	9 144 434,00	1 687 055,00
	2. Dodate né odvody z dan z p íjm	595	-557 764,00	65 315,00	-274 010,00	343 418,00
	B. VÝNOSY CELKEM		971 812 635,43	18 052 596,11	907 346 946,71	23 122 855,80
	I. Výnosy z innosti		93 852 053,00	18 050 231,18	108 339 599,26	23 120 845,24
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	14 859 105,47		14 075 620,68	
	3. Výnosy z pronájmu	603	2 693 043,48	11 800 788,04	2 993 419,18	11 420 246,48
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	630 272,43		235 545,64	
	5. Výnosy ze správních poplatk	605	15 847 887,00		15 199 152,00	
	6. Výnosy z místních poplatk	606	27 661 503,53		28 725 422,85	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkon	609	1 553 495,89		1 776 429,98	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 124 651,55	5 453 236,13	553 493,18	10 584 939,79
	10. Jiné pokuty a penále	642	11 016 699,02		10 662 992,50	
	11. Výnosy z vy azených pohledávek	643		49 522,43		59 271,20
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	4 279 237,36		16 930 263,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemk	647	4 042 554,26		9 281 278,00	
	16. erpání fond	648				
	17. Ostatní výnosy z innosti	649	9 143 603,01	746 684,58	7 905 982,25	1 056 387,77
	II. Finan ní výnosy		3 373 577,55	2 364,93	1 407 515,17	2 010,56
	1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	15 000,00		3 784,10	
	2. Úroky	662	219 116,74	2 347,65	17 821,30	2 010,56
	3. Kurzové zisky	663	1 931 547,92		64 722,49	
	4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	665	1 204 031,03		1 158 329,97	
	6. Ostatní finan ní výnosy	669	3 881,86	17,28	162 857,31	
	IV. Výnosy z transfer		107 515 340,06		98 715 152,75	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	107 515 340,06		98 715 152,75	
	V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk		767 071 664,82		698 884 679,53	
	1. Výnosy ze sdílené dan z p íjm fyzických	681	196 957 906,69		174 824 130,72	
	2. Výnosy ze sdílené dan z p íjm	682	153 817 723,62		154 187 504,02	
	3. Výnosy ze sdílené dan z p ídané hodnoty	684	353 135 855,89		298 959 121,11	
	4. Výnosy ze sdílených spot ebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 053 392,98		28 567 785,72	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	35 106 785,64		42 346 137,96	

CP	Název položky	Syn. ú .	B žné období		Minulé období	
			Hlavní innost	Hosp. innost	Hlavní innost	Hosp. innost
C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ						
	1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním		130 057 956,83	1 009 319,35	98 754 876,52	6 346 492,09
	2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního		123 626 753,83	-987 468,65	89 884 452,52	4 316 019,09

P ÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu 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 31.12.2018

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

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 26.03.2019, 11:49

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

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

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

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

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

íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky ú etní jednotky		310 438 563,26	292 251 520,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 470 271,63	3 176 022,13
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 082 500,30	3 085 605,60
3.	Vy azené pohledávky	905	6 087 486,35	6 733 969,57
4.	Vy azené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	297 798 304,98	279 255 923,44
P.II.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky z transfer a krátkodobé		6 131 499,22	6 234 449,58
1.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky z p edfinancování transfer	911		
2.	Krátkodobé podmín ěné závazky z p edfinancování transfer	912		
3.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze zahrani ních transfer	913	13 789,55	6 234 449,58
4.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze zahrani ních transfer	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmín ěné pohledávky z transfer	915	6 117 709,67	
6.	Ostatní krátkodobé podmín ěné závazky z transfer	916		
P.III.	Podmín ěné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z d vodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmín ěné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942		
8.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943		
9.	Krátkodobé podmín ěné úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944		
10.	Dlouhodobé podmín ěné úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945		
11.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení	947		
12.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer a dlouhodobé		38 522 021,59	35 748 414,94
1.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z p edfinancování transfer	951		
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p edfinancování transfer	952		
3.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze zahrani ních transfer	953	36 686 107,99	35 498 414,94
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze zahrani ních transfer	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer	955	1 835 913,60	250 000,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer	956		
P.VI.	Podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku			731 676,71
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo	968		731 676,71
P.VII.	Další podmín ěné závazky		36 035 820,00	36 534 820,00

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 přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986	36 035 820,00	36 534 820,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		473 863 890,98	473 455 301,40
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	464 955 442,00	465 046 524,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 908 448,98	8 408 777,40
5.	Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům	999	775 103 257,09	753 605 635,15

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

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

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (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	39 068 409,22	
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti	11 994 883,52	12 855 599,73

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 4 církevní stavby (kód majetku 6012, 5909, 5900 a 5882) a 1 kulturní památku (kód majetku 5925) ocen ěné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o ú etnictví. 5,00

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

9 792 506,00

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

575 395 107,00

D.4.	Vým ěra lesních pozemk s lesním porostem ocen ěným jiným zp ůsobem (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 účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	20 854 017,00
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snižena o výši opravek.	707 941 648,38
C.I.5.	Bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ÚS 708.	323 720 393,70
C.I.7.	Doúčtování odpisů za azovaného majetku za minulé roky	2 197 129,00
D.II.1.	V r.2009 byla podepsána smlouva s S a.s.o poskytnutí úvěru, účtováno i o splátkách.	73 525 889,20
D.II.8.	Na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	12 197 597,08
D.III.32.	Na účet 374 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	31 900 971,82

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	částka
A.I.	Ve výkazu nejsou žádné informace k doplnění.	0,00

E.3.	Doplňující informace k položkám 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.	3 281 410,29
G.II.	Tvorba fondu	6 197 852,52
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	6 197 852,52
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	4 908 037,77
G.IV.	Konečný stav fondu	4 571 225,04

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 560 013 221,48	618 413 241,71	2 941 599 979,77	2 945 699 787,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	489 865 507,15	85 717 284,00	404 148 223,15	408 444 789,62
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 786 338 186,56	228 805 681,69	1 557 532 504,87	1 544 098 488,24
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 889 686,75	239 103,00	1 650 583,75	1 674 223,75
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	783 144 415,78	196 497 622,88	586 646 792,90	594 948 549,15
G.5.	Jiné inženýrské sítě	37 535 895,65	6 598 403,00	30 937 492,65	30 926 167,94
G.6.	Ostatní stavby	461 239 529,59	100 555 147,14	360 684 382,45	365 607 568,67

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	759 288 910,31		759 288 910,31	754 633 165,91
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	129 676 347,91		129 676 347,91	128 783 763,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	79 748 362,26		79 748 362,26	79 672 651,26
H.4.	Zastavná plocha	549 228 693,64		549 228 693,64	545 540 909,24
H.5.	Ostatní pozemky	635 506,50		635 506,50	635 841,50

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

P ehled o pen ůnících tocích

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

Sídlo ú etní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

P edm ět podnikání

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

Statutární zástupce

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 26.03.2019, 11:50

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2018
P.	Stav pen ůnících prost edk k 1. lednu	249 250 284,92
A.	Pen ůnící toky z provozní innosti	132 730 430,81
Z.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	131 067 276,18
A.I.	Úpravy o nepen ůnící operace (+ / -)	36 267 609,41
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	61 522 602,91
A.I.2.	Zm ěna stavu opravných položek	2 129 074,73
A.I.3.	Zm ěna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 847 794,68
A.I.5.	Výnosy z podíl ě na zisku	-1 204 031,03
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepen ůnící operace	-20 332 242,52
A.II.	Pen ůnící toky ze zm ěny ob ůnících aktiv a krátkodobých závazk (+ / -)	-27 221 815,81
A.II.1.	Zm ěna stavu krátkodobých pohledávek	-64 455 289,74
A.II.2.	Zm ěna stavu krátkodobých závazk	38 152 263,21
A.II.3.	Zm ěna stavu zásob	-918 789,28
A.II.4.	Zm ěna stavu krátkodobého finan ního majetku	
A.III.	Zaplacená da ů z p íjm v etn dom rk (-)	-8 586 670,00
A.IV.	P íjaté podíly na zisku	1 204 031,03
B.	Pen ůnící toky z dlouhodobých aktiv	-172 868 794,78
B.I.	Výdaje na po ízení dlouhodobých aktiv	-181 273 523,40
B.II.	P íjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 304 728,62
B.II.1.	P íjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	P íjmy z prodeje majetku Státního pozemkového ú adu	
B.II.3.	P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku ur ěného k prodeji	8 304 728,62
B.II.4.	Ostatní p íjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní pen ůnící toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	100 000,00

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2018
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	46 973 373,98
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	40 375 973,97
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	6 597 400,01
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	6 835 010,01
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	256 085 294,93

P ehled o zm nách vlastního kapitálu

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu 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 31.12.2018

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

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 26.03.2019, 11:49

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	B žné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4 597 192 973,52	1 140 358 000,74	995 598 004,02	4 741 952 970,24
A. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		4 212 179 022,13	50 094 445,07	29 263 548,28	4 233 009 918,92
I.	Jm ní ú etní jednotky	4 033 893 583,27	10 934 683,51	10 716 741,72	4 034 111 525,06
	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		303 884,20		
	4. Investí ní transfery		905 711,00	5 357 357,00	
	5. Dary		1 819 964,88	424 237,95	
	6. Ostatní		7 905 123,43	4 935 146,77	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	696 910 492,55	39 159 761,56	11 994 883,52	724 075 370,59
	1. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci				
	2. Bezúplatné p evody				
	3. Investí ní transfery		39 068 409,22		
	4. Dary				
	5. Snížení investí níh transfer ve v cné a asové souvislosti		91 352,34	11 994 883,52	
	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 p edcházejících ú etních období	-5 391 401,07		6 551 923,04	-11 943 324,11
	1. Opravy minulého ú etního období				
	2. Opravy p edchozích ú etních období			6 551 923,04	
B.	Fondy ú etní jednotky	3 281 410,29	6 197 852,52	4 908 037,77	4 571 225,04
C.	Výsledek hospoda ení	381 732 541,10	1 084 065 703,15	961 426 417,97	504 371 826,28
D.	P íjmový a výdajový ú et rozpo tového hospoda ení				

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu 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 31.12.2018

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 zástupce

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2019, 11:48

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	161 000 000,00	165 000 000,00	177 376 400,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000 000,00	4 000 000,00	3 955 266,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 000 000,00	14 000 000,00	15 626 239,55
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	150 000 000,00	150 000 000,00	143 478 683,62
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		8 587 000,00	10 339 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	345 000 000,00	351 025 000,00	353 135 855,89
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000,00	35 000,00	2 422,51
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	21 773,38
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	21 500 000,00	21 500 000,00	21 364 613,78
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 614,34
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400 000,00	400 000,00	647 235,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 706 962,00
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	250 000,00	250 000,00	325 943,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - odborné	1 200 000,00	1 200 000,00	1 529 300,00
0000	1361	Správní poplatky	13 000 000,00	13 000 000,00	15 847 887,00
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	35 102 478,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě			2 649,56
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			1 657,17
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	28 053 392,98
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladnice		3 244 000,00	3 244 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	47 297 300,00	48 242 900,00	48 242 900,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		194 000,00	194 290,33
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		61 409 000,00	61 409 388,01
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			54 600,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		43 182 000,00	43 182 247,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		31 406 000,00	31 406 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		6 709 000,00	6 709 318,95
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		816 487 300,00	983 188 900,00	1 004 331 160,12
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	761 016,43
1014	2321	Přijaté neinvestiční dotazy		832 000,00	1 300 817,65
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a		380 000,00	1 212 000,00	2 061 834,08
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	133 770,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	630 000,00	630 000,00	748 283,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 367,29
Celkem za 2143	Cestovní ruch		750 000,00	750 000,00	883 420,29
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	209 000,00	209 000,00	233 151,00
Celkem za 2144	Ostatní služby		209 000,00	209 000,00	233 151,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			95 841,10
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu				95 841,10
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			70 000,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			6 865,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			102 199,00
Celkem za 2212	Silnice				179 064,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 900 000,00	6 900 000,00	5 903 084,26
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 160,00
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 900 000,00	6 900 000,00	5 912 244,26
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			553,77
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				553,77
2232	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	1 000,00	1 210,00
Celkem za 2232	Provoz vnitrozemské plavby		1 000,00	1 000,00	1 210,00
2292	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde nezařazené		2 682 000,00	2 682 276,34
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve veřejných službách			2 682 000,00	2 682 276,34
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000,00	3 000 000,00	4 708 051,37
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 000 000,00	3 000 000,00	4 708 051,37
2339	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		15 000,00	15 000,00
Celkem za 2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl			15 000,00	15 000,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		730 000,00	730 000,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		110 000,00	112 336,00
Celkem za 3113	Základní školy			840 000,00	842 336,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		10 000,00	9 870,00
Celkem za 3314	innosti knihovnické			10 000,00	9 870,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	249 457,00
3319	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde nezařazené			35 028,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	100 000,00	284 485,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3321	2229	Ostatní přijaté vratky transfer		1 002 000,00	1 599 435,02
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		222 000,00	263 883,00
Celkem za 3321		innosti památkových ústav , hrad a zámek		1 224 000,00	1 863 318,02
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 391,31
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře			6 391,31
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady			84 265,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			403 802,48
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce			488 067,48
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transfer			50 000,00
Celkem za 3419		Ostatní turisticko-ochrannáinnost			50 000,00
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady			36 556,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže			36 556,00
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 274,38
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci			27 274,38
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	48 686,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	53 813,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	102 499,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	195 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	130 488,00
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 715,50
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 226,50
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	367 430,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			52 518,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			259 420,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			311 938,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 006 000,00	1 006 000,00	1 184 798,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	455 000,00	455 000,00	455 592,00
3632	2329	Ostatní nedávající příjmy jině než z daní			121 140,68
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 461 000,00	1 461 000,00	1 761 530,68
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 740,00
Celkem za 3635		Územní plánování			1 740,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	146 000,00	146 000,00	248 728,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastníinnosti	450 000,00	450 000,00	633 184,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 815 070,62
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 231,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		96 000,00	194 812,04
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	2 427 046,26
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		4 472 000,00	5 490 795,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jině	5 396 000,00	9 964 000,00	10 844 866,92
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 844 000,00	3 844 000,00	4 828 995,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 844 000,00	3 844 000,00	4 828 995,00
3741	2322	Přijaté pojistné náhrady			70 773,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť			70 773,00
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			64 362,90

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3745	2322	P íjaté pojistné náhrady			50 980,00
3745	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			10 109,34
Celkem za 3745	Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele				125 452,24
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	5 000,00	5 000,00	23 650,00
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochran životního prost edí		5 000,00	5 000,00	23 650,00
4171	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer			3 966,00
Celkem za 4171	P ísp vek na živobytí				3 966,00
4179	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer			14 926,38
Celkem za 4179	Ostatní dávky sociální pomoci				14 926,38
4189	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer			2 200,00
Celkem za 4189	Ostatní dávky zdravotn postiženým ob an m				2 200,00
4329	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			-100,00
Celkem za 4329	Ostatní sociální pé e a pomoc d tem a mládeži				-100,00
4339	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer			34 720,00
Celkem za 4339	Ostatní sociální pé e a pomoc rodin a				34 720,00
4351	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			754 323,75
Celkem za 4351	Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora				754 323,75
4359	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer			5 271,00
4359	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			1 156,00
Celkem za 4359	Ostatní služby a innosti v oblasti sociální pé e				6 427,00
4399	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			4 243,00
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních v cí a politiky				4 243,00
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	1 100 000,00	1 100 000,00	1 446 183,93
5311	2322	P íjaté pojistné náhrady			201 108,00
5311	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			62 625,00
Celkem za 5311	Bezpe nost a ve ejný po ádek		1 100 000,00	1 100 000,00	1 709 916,93
5512	2322	P íjaté pojistné náhrady			11 200,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná ást				11 200,00
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	510 000,00	510 000,00	708 996,00
6171	2132	P íjmy z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich	40 000,00	40 000,00	109 463,00
6171	2143	Kursové rozdíly v p íjmech			87 147,92
6171	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	300 000,00	300 000,00	412 601,64
6171	2322	P íjaté pojistné náhrady			94 370,00
6171	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady	500 000,00	1 211 000,00	1 579 329,81
6171	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			130 566,29
6171	3113	P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého		406 000,00	439 980,00
Celkem za 6171	innost místní správy		1 350 000,00	2 467 000,00	3 562 454,66
6310	2141	P íjmy z úrok (ást)	10 000,00	10 000,00	230 456,90
6310	2142	P íjmy z podíl na zisku a dividend			1 204 031,03
Celkem za 6310	Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací		10 000,00	10 000,00	1 434 487,93
6330	4134	P evody z rozpo tových ú t			1 210 221 200,47
6330	4138	P evody z vlastní pokladny			26 526 752,10
6330	4139	Ostatní p evody z vlastních fond			9 816 075,54

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní			1 246 564 028,11
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			33 690,64
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace			33 690,64
6409	2328	Neidentifikované příjmy			3 687,86
6409	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	65 112,66
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	68 800,52
CELKEM			841 913 300,00	1 019 902 900,00	2 297 356 264,28

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	22 000,00	21 788,00
1014	5134	Prádlo, od v a obuv	10 000,00	15 000,00	14 538,00
1014	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk		1 000,00	299,00
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	66 000,00	64 405,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	228 000,00	226 475,00
1014	5151	Studená voda	12 000,00	8 000,00	7 616,00
1014	5154	Elektrická energie	50 000,00	47 000,00	46 302,39
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	279,00
1014	5161	Poštovní služby	1 000,00		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	906 000,00	1 687 000,00	1 010 324,56
1014	5171	Opravy a udržování	30 000,00	109 000,00	43 920,00
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným	10 000,00	8 000,00	8 000,00
1014	6121	Budovy, haly a stavby	402 000,00	810 000,00	809 855,42
Celkem za 1014	Ozdravování hospodá ských zví at, polních a		1 502 000,00	3 002 000,00	2 253 802,37
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 000,00
Celkem za 1037	Celospole enské funkce les		20 000,00	20 000,00	10 000,00
1039	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým	500 000,00	836 000,00	835 724,00
1039	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým		357 000,00	356 655,00
Celkem za 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodá ství		500 000,00	1 193 000,00	1 192 379,00
2141	5222	Neinvesti ní transfery spolk m		15 000,00	15 000,00
Celkem za 2141	Vnit ní obchod			15 000,00	15 000,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	189 000,00	175 196,70
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího prodeje)	300 000,00	616 000,00	551 764,15
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	730 000,00	1 137 000,00	1 064 374,81
2143	5151	Studená voda	5 000,00	6 000,00	5 258,37
2143	5152	Teplo	40 000,00	50 000,00	39 324,00
2143	5154	Elektrická energie	30 000,00	50 000,00	49 192,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 728,00
2143	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	67 365,64
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 112 000,00	1 093 332,56
2143	5171	Opravy a udržování	70 000,00	24 000,00	9 433,16
2143	5175	Pohošt ní	100 000,00	90 000,00	15 493,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené		1 000,00	600,00
2143	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatel.	400 000,00	400 000,00	220 000,00
2143	5221	Neinvesti ní transfery obecn prosp šným		50 000,00	50 000,00
2143	6125	Výpo etní technika		60 000,00	59 524,74
Celkem za 2143	Cestovní ruch		3 145 000,00	3 875 000,00	3 402 587,13
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 139,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	11 318,00
2212	5164	Nájemné	1 000 000,00	1 568 000,00	1 567 326,58
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 800 000,00	29 654 000,00	28 088 261,54
2212	5171	Opravy a udržování	26 200 000,00	49 804 000,00	42 984 775,82
2212	6121	Budovy, haly a stavby	37 539 000,00	73 798 000,00	69 575 645,31
2212	6359	Investi ní transfery ostatním p ísp vkovým organizacím		200 000,00	
Celkem za 2212	Silnice		95 539 000,00	155 089 000,00	142 266 466,25
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	6 607,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	115 298,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	22 143,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	39 758,40

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	350 900,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00	700 000,00	534 706,40
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 726,00
2221	5154	Elektrická energie		2 000,00	
2221	5164	Nájemné		6 000,00	5 314,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 953,50
2221	5171	Opravy a udržování	600 000,00	553 000,00	278 945,00
2221	5192	Poskytnuté náhrady		25 000,00	25 000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		293 000,00	292 484,56
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení		772 000,00	623 910,00
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	600 000,00	1 665 000,00	1 239 333,06
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	20 000,00	
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 246 000,00	1 637 000,00	1 585 305,80
2229	5171	Opravy a udržování	2 160 000,00	1 919 000,00	1 879 222,42
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 556 000,00	3 556 000,00	3 464 528,22
2232	5139	Nákup materiálu j.n.			180,00
2232	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 532,47
2232	5164	Nájemné	14 000,00	18 000,00	16 870,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 200,00
2232	5171	Opravy a udržování	428 000,00	424 000,00	176 969,96
2232	5222	Neinvestiční transfery spolčím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2232	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	800 000,00	800 000,00	499 752,43
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	61 577 000,00	65 944 000,00	65 944 276,34
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných službách	61 577 000,00	65 944 000,00	65 944 276,34
2310	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	23 430,00
Celkem za 2310		Pitná voda	30 000,00	30 000,00	23 430,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	416 000,00	415 453,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	2 490 000,00	2 488 109,01
2321	6121	Budovy, haly a stavby	15 009 000,00	60 000,00	60 016,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s	17 009 000,00	2 966 000,00	2 963 578,01
2333	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	215 000,00	144 190,00
2333	5171	Opravy a udržování	150 000,00	185 000,00	181 010,00
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	400 000,00	325 200,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 766,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	450 000,00	373 310,00
2341	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	2 437 000,00	1 042 839,95
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 900 000,00	2 896 000,00	1 424 915,95
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	55 000,00	19 916,90
3111	5171	Opravy a udržování		1 820 000,00	1 820 693,07
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkových	11 349 000,00	12 362 000,00	11 736 084,24
3111	5336	Neinvestiční transfery z řízených příspěvkových		1 502 000,00	1 502 606,80
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 525 000,00	5 173 000,00	
3111	6351	Investiční transfery z řízených příspěvkových	195 000,00	539 000,00	539 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3111		Mateřské školy	14 139 000,00	21 481 000,00	15 618 301,01
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	12 000,00	390,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 470,50
3113	5171	Opravy a udržování		1 731 000,00	1 730 994,00
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	11 168,77
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	18 000,00	2 652,00
3113	5331	Neinvestiční výdaje z rozpočtu	62 238 000,00	77 066 000,00	71 407 170,10
3113	5336	Neinvestiční transfery z rozpočtu		8 422 000,00	8 422 693,60
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	25 000,00	27 000,00	26 045,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	22 940 000,00	27 143 000,00	19 723 350,88
3113	6351	Investiční transfery z rozpočtu	280 000,00	401 000,00	401 289,00
3113	6356	Jiné investiční transfery z rozpočtu		164 000,00	164 076,00
Celkem za 3113		Základní školy	85 558 000,00	115 027 000,00	101 912 299,85
3119	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	467 000,00	128 033,54
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	100 000,00	467 000,00	128 033,54
3141	5331	Neinvestiční výdaje z rozpočtu	3 152 000,00	3 152 000,00	3 152 000,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	10 313 000,00	9 844 147,08
3141	6351	Investiční transfery z rozpočtu		110 000,00	110 000,00
Celkem za 3141		Školní stravování	17 152 000,00	13 575 000,00	13 106 147,08
3143	5171	Opravy a udržování		2 339 000,00	2 303 122,04
Celkem za 3143		Školní družiny a kluby		2 339 000,00	2 303 122,04
3294	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za 3294		Zařízení pro další vzdělávání pedagogických	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		10 000,00	10 000,00
3311	5331	Neinvestiční výdaje z rozpočtu	11 000 000,00	13 165 000,00	13 164 790,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	5 536 000,00	5 145 439,78
3311	6351	Investiční transfery z rozpočtu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Celkem za 3311		Divadelníinnost	16 100 000,00	20 601 000,00	20 210 229,78
3314	5331	Neinvestiční výdaje z rozpočtu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z rozpočtu		1 584 000,00	1 584 000,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		1 701 000,00	1 700 975,60
3314	6356	Jiné investiční transfery z rozpočtu		620 000,00	620 000,00
Celkem za 3314		innosti knihovnické	18 000 000,00	21 905 000,00	21 904 975,60
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	44 000,00	43 443,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	57 000,00	30 270,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 000,00	901,00
3319	5164	Nájemné		7 000,00	6 776,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 122 000,00	2 208 000,00	2 207 922,49
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 094,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	500 000,00	550 000,00	550 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 080 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím rozpočtovým organizacím	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	70 000,00	130 000,00	112 000,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	5 154 000,00	4 367 000,00	4 320 406,49

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3321	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	14 010 000,00	15 303 000,00	15 302 853,41
3321	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		97 000,00	97 146,59
3321	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým	1 030 000,00	913 000,00	912 777,00
Celkem za 3321		innosti památkových ústav , hrad a zámek	15 040 000,00	16 313 000,00	16 312 777,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	531 000,00	418 472,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	9 660 000,00	7 903 548,36
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 400 000,00	10 191 000,00	8 322 020,36
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		193 000,00	190 821,60
3412	5151	Studená voda	560 000,00	417 000,00	246 510,00
3412	5152	Teplo		108 000,00	107 587,00
3412	5153	Plyn	130 000,00	50 000,00	
3412	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 279 000,00	2 029 670,34
3412	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	910 000,00	732 758,15
3412	5171	Opravy a udržování	3 590 000,00	6 448 000,00	6 238 161,63
3412	5222	Neinvestiční transfery spolk m	9 470 000,00	9 470 000,00	9 330 000,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	16 760 000,00	20 907 000,00	20 907 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	3 046 000,00	789 220,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 105 000,00	5 104 990,00
3412	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým	1 200 000,00	1 319 000,00	1 318 580,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	36 960 000,00	50 252 000,00	46 995 298,72
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	97 132,00
3419	5164	Nájemné	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	65 000,00	64 000,00
3419	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	5194	Věcné dary	50 000,00		
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	3 200 000,00	2 465 000,00	2 394 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolk m	7 050 000,00	7 547 000,00	7 447 000,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		70 000,00	70 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	130 000,00	174 000,00	174 000,00
3419	6123	Dopravní prostředky		159 000,00	159 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolk m		200 000,00	200 000,00
Celkem za 3419		Ostatní kulturní činnost	10 560 000,00	10 860 000,00	10 685 132,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	135 000,00	53 855,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	705 000,00	587 034,20
3421	5171	Opravy a udržování	1 230 000,00	3 023 000,00	1 517 354,48
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	4 900 000,00	5 461 000,00	5 460 599,20
3421	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		3 511 000,00	3 511 114,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	4 650 000,00	3 220 563,73
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	8 300 000,00	17 505 000,00	14 350 520,61
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 195,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 875,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	1 162 000,00	154 275,77
3429	5171	Opravy a udržování		258 000,00	57 959,00
3429	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	83 736,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	134 000,00		
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	344 000,00	1 592 000,00	308 040,77
3512	5169	Nákup ostatních služeb	522 000,00	522 000,00	504 000,00
Celkem za 3512		Stomatologická péče	522 000,00	522 000,00	504 000,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 660 000,00	2 157 049,01

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3513 Lékařská služba první pomoci			500 000,00	2 660 000,00	2 157 049,01
3522	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		20 000,00	20 000,00
3522	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3522 Ostatní nemocnice				70 000,00	70 000,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby		315 000,00	286 900,00
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			25 000,00	340 000,00	286 900,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	144 467,00
3631	5154	Elektrická energie	8 000 000,00	8 000 000,00	7 508 730,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	531 969,00
3631	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 600 000,00	3 356 331,47
3631	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	4 823 000,00	1 404 270,19
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	150 000,00	70 000,00
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			21 700 000,00	18 373 000,00	13 015 767,66
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		58 000,00	57 717,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	660,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	15 000,00	13 434,00
3632	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	21 175,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 478 000,00	3 331 659,50
3632	5171	Opravy a udržování	1 339 000,00	1 100 000,00	860 387,26
3632	5192	Poskytnuté náhrady	330 000,00	430 000,00	302 825,00
Celkem za 3632 Pohřebnictví			5 210 000,00	5 112 000,00	4 587 857,76
3635	5164	Nájemné		9 000,00	8 700,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 206 000,00	1 629 000,00	188 102,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	7 200 000,00	5 069 000,00	737 476,55
3635	5175	Pohoštění		2 000,00	1 764,00
3635	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		5 000,00	5 000,00
3635	5361	Nákup kolk		1 000,00	1 000,00
Celkem za 3635 Územní plánování			9 406 000,00	6 715 000,00	942 042,55
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 486 000,00	18 080 000,00	12 562 796,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 000,00
3639	5024	Odstupné		30 000,00	
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	1 892 000,00	4 643 000,00	3 141 453,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	733 000,00	1 769 000,00	1 130 890,00
3639	5122	Podlimitní výdaje	10 000,00	30 000,00	8 500,00
3639	5131	Potraviny	6 000,00	5 000,00	2 634,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	2 062,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	410 000,00	629 000,00	420 276,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	519,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	552 000,00	688 000,00	303 289,19
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	601 000,00	841 000,00	432 898,65
3639	5151	Studená voda	287 000,00	387 000,00	269 601,00
3639	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	42 000,00
3639	5153	Plyn	150 000,00	153 000,00	146 454,80
3639	5154	Elektrická energie	232 000,00	198 000,00	113 902,49
3639	5155	Pevná paliva	30 000,00	36 000,00	35 240,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	267 000,00	251 287,57
3639	5162	Služby elektronických komunikací	31 000,00	41 000,00	16 326,80
3639	5163	Služby peněžních ústav	22 000,00	33 000,00	32 248,50
3639	5164	Nájemné	35 000,00	172 000,00	94 831,75

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	110 000,00	170 000,00	154 275,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	82 000,00	110 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 935 000,00	5 821 000,00	4 443 810,62
3639	5171	Opravy a udržování	29 392 000,00	16 081 000,00	7 781 162,86
3639	5172	Programové vybavení		12 000,00	11 998,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	17 000,00	946,00
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	43 000,00	5 230,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	71 000,00	36 231,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 000,00	11 000,00
3639	5361	Nákup kol	30 000,00	30 000,00	21 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	51 000,00	10 881,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	216 000,00	276 000,00	150 810,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 000 000,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 101 000,00	4,00
3639	6130	Pozemky	1 714 000,00	1 763 000,00	1 739 950,00
3639	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým		6 966 000,00	749 164,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	60 444 000,00	62 595 000,00	34 139 673,23
3699	6121	Budovy, haly a stavby	50 279 000,00	36 157 000,00	34 303 169,39
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a	50 279 000,00	36 157 000,00	34 303 169,39
3719	5169	Nákup ostatních služeb		162 000,00	
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		162 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 650 000,00	1 257 619,00
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 257 619,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	19 000,00	18 029,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		140 000,00	136 706,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	24 970 000,00	24 841 000,00	24 801 575,00
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000 000,00	25 000 000,00	24 956 310,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 000 000,00	6 621 572,00
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	7 000 000,00	7 000 000,00	6 621 572,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	17 000 000,00	17 000 000,00	16 743 974,39
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	17 000 000,00	17 000 000,00	16 743 974,39
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 000 000,00	588 436,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	1 500 000,00	1 000 000,00	588 436,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 3733		Monitoring povrchové a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	
3741	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým	15 000 000,00	15 687 000,00	15 687 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým		565 000,00	564 730,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby	3 650 000,00	15 804 000,00	7 683 753,06
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	18 650 000,00	32 056 000,00	23 935 483,06
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 763 000,00	2 484 174,90
3742	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 190 000,00	1 162 807,50
3742	6121	Budovy, haly a stavby	4 208 000,00	4 287 000,00	3 989 378,09
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	6 108 000,00	8 240 000,00	7 636 360,49
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 250,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 000,00	1 805,00
3745	5151	Studená voda	145 000,00	230 000,00	229 061,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3745	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	93 239,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 680 000,00	18 290 000,00	17 249 646,24
3745	5171	Opravy a udržování	960 000,00	1 265 000,00	765 298,50
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		439 000,00	
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 900 000,00	20 339 000,00	18 352 300,24
3749	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	59 900,00
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		250 000,00	250 000,00	59 900,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 107,00
Celkem za 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50 000,00	50 000,00	31 107,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	65 257,00
4329	5163	Služby penzijních ústavů	2 000,00	2 000,00	488,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	140 000,00	73 304,00
Celkem za 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		292 000,00	232 000,00	139 049,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	177 000,00	603 000,00	167 547,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 404 000,00	30 000,00
Celkem za 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodinám		477 000,00	7 307 000,00	497 547,00
4345	5171	Opravy a udržování		5 905 000,00	
4345	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým	28 280 000,00	21 280 000,00	21 280 000,00
4345	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým		38 822 000,00	38 822 047,00
4345	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	7 549 000,00	51 014,00
Celkem za 4345	Centra sociální rehabilitačních služeb		31 780 000,00	73 556 000,00	60 153 061,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	892,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	299,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	33 000,00	32 939,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	17 000,00	
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	17 000,00	16 121,00
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám		120 000,00	69 000,00	50 251,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		363 000,00	42 350,00
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se			363 000,00	42 350,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	66 835,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	187 000,00	95 397,95
4359	5175	Pohoštění		3 000,00	1 583,00
4359	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		211 000,00	211 000,00
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		276 000,00	276 000,00
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		444 000,00	444 500,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	2 430 000,00	2 409 500,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		229 000,00	229 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		530 000,00	530 000,00
Celkem za 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		4 260 000,00	4 380 000,00	4 263 815,95
4374	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00	
Celkem za 4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a			2 000 000,00	
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 176,00
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky		10 000,00	10 000,00	5 176,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	114 000,00	109 822,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 228,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5212	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	41 000,00	41 030,80
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 000,00	
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		18 000,00	17 500,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000 000,00	8 000 000,00	
Celkem za 5212	Ochrana obyvatelstva		8 100 000,00	8 190 000,00	170 580,80
5272	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	70 000,00	45 000,00	45 000,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 200,00
Celkem za 5272	innost orgán krizového řízení na územní úrovni		70 000,00	70 000,00	69 200,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	3 000,00	2 400,00
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	1 000,00	729,00
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	57 000,00	50 754,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 630,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00		
5273	5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	14 636,00
5273	5172	Programové vybavení	10 000,00	19 000,00	6 518,00
Celkem za 5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		100 000,00	100 000,00	78 667,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00		
5279	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 220,00
5279	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		100 000,00	10 000,00	1 220,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 880 000,00	29 880 000,00	27 693 139,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	7 505 000,00	7 505 000,00	6 934 754,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 701 000,00	2 701 000,00	2 496 492,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	258,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	850 000,00	670 000,00	550 203,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 870,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	280 000,00	276 023,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	120 000,00	106 157,54
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 141,07
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	680 000,00	660 000,00	622 694,85
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	14 571,50
5311	5164	Nájemné	300 000,00	318 000,00	265 048,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	390 000,00	374 345,87
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	158 531,95
5311	5171	Opravy a udržování	770 000,00	723 000,00	720 826,72
5311	5172	Programové vybavení		10 000,00	9 529,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	80 000,00	69 313,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	29 353,00
5311	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	33 500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	22 609,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	139 000,00	139 000,00	73 614,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		367 000,00	200 945,00
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		44 025 000,00	44 325 000,00	40 670 919,50
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	400 000,00	380 719,00
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	55 981,98
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 045 000,00	1 045 000,00	944 625,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	100 000,00	100 000,00	95 180,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	111 436,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	23 000,00	19 040,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	201 000,00	184 462,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155 000,00	280 000,00	263 158,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	169 000,00	157 725,22
5512	5151	Studená voda	50 000,00	30 000,00	28 657,00
5512	5153	Plyn	220 000,00	186 000,00	185 714,20
5512	5154	Elektrická energie	115 000,00	78 000,00	55 625,84
5512	5155	Pevná paliva	23 000,00	21 000,00	20 700,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	412 000,00	484 000,00	482 160,12
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	149,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00		
5512	5163	Služby peněžních ústav	60 000,00	60 000,00	59 388,00
5512	5164	Nájemné	15 000,00	14 000,00	13 788,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	78 000,00	44 614,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	169 000,00	142 753,46
5512	5171	Opravy a udržování	1 375 000,00	1 544 000,00	1 494 728,10
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	325,00
5512	5175	Pohoštění	40 000,00	11 000,00	11 150,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	8 983,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00		
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	12 455,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		4 785 000,00	5 118 000,00	4 773 517,92
6112	5019	Ostatní platy		10 000,00	5 522,50
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	965 000,00	665 000,00	427 015,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 209 000,00	5 299 000,00	4 963 896,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	1 294 000,00	924 000,00	701 666,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	206 000,00	476 000,00	416 132,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	500,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000,00	45 000,00	32 066,01
6112	5176	Ústavní poplatky na konferenci	20 000,00	20 000,00	5 315,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		6 779 000,00	7 479 000,00	6 552 112,51
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		65 000,00	43 206,00
6115	5019	Ostatní platy		30 000,00	13 430,05
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		660 000,00	651 372,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		30 000,00	10 802,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		11 000,00	3 889,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		15 000,00	4 568,18
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	25 000,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		32 000,00	31 143,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 747,93
6115	5161	Poštovní služby		350 000,00	315 636,12
6115	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	
6115	5164	Nájemné		300 000,00	256 738,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		128 000,00	88 351,70
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 607,00
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných			1 665 000,00	1 447 490,98
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		60 000,00	22 288,00
6118	5019	Ostatní platy		30 000,00	12 311,18
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		563 000,00	531 850,00
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		23 000,00	6 147,00
6118	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	2 006,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11 000,00	4 188,36
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	25 000,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		23 000,00	19 375,71
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	3 575,57
6118	5161	Poštovní služby		185 000,00	180 195,17

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6118	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	
6118	5164	Nájemné		477 000,00	460 721,34
6118	5169	Nákup ostatních služeb		162 000,00	159 792,20
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 057,00
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky			1 579 000,00	1 429 507,53
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	96 204 000,00	108 031 000,00	106 663 105,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 649 000,00	4 998 000,00	2 668 102,00
6171	5024	Odstupné	315 000,00	180 000,00	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	24 615 000,00	28 275 000,00	26 898 873,60
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	8 767 000,00	10 137 000,00	9 683 169,50
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	620 000,00	620 000,00	616 033,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 689,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	59 000,00	58 619,00
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	100 000,00	254 000,00	199 623,33
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 065 000,00	5 668 000,00	5 018 769,81
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 555 000,00	4 399 000,00	2 802 260,02
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	300 000,00	206 000,00	72 509,62
6171	5151	Studená voda	390 000,00	426 000,00	387 925,00
6171	5152	Teplo	3 000 000,00	3 270 000,00	2 767 011,15
6171	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	192,32
6171	5154	Elektrická energie	2 510 000,00	2 172 000,00	1 748 019,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	554 000,00	613 000,00	523 290,99
6171	5161	Poštovní služby	1 400 000,00	2 062 000,00	2 059 862,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 870 000,00	4 004 000,00	3 503 291,20
6171	5163	Služby peněžních ústav	3 400 000,00	3 464 000,00	3 124 775,16
6171	5164	Nájemné	100 000,00	111 000,00	85 698,63
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	3 050 000,00	3 078 000,00	2 960 660,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 567 000,00	1 198 284,42
6171	5169	Nákup ostatních služeb	16 913 000,00	19 612 000,00	16 386 999,77
6171	5171	Opravy a udržování	2 855 000,00	2 191 000,00	1 991 971,23
6171	5172	Programové vybavení	800 000,00	975 000,00	828 663,48
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	401 000,00	567 000,00	486 079,03
6171	5175	Pohoštění	320 000,00	397 000,00	264 533,00
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	95 000,00	115 000,00	99 575,00
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	231 000,00	228 000,00	216 537,80
6171	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	492,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	58 000,00	57 307,00
6171	5194	Věcné dary	172 000,00	286 000,00	261 543,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu	150 000,00	198 000,00	198 084,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	11 000,00	2 900,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	137 000,00	134 000,00	94 847,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		11 000,00	10 475,00
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	517 000,00	725 000,00	568 507,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 785 000,00	1 785 000,00	1 664 000,00
6171	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		2 000,00	1 137,20
6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	1 058 000,00	312 169,59
6171	6121	Budovy, haly a stavby		9 820 000,00	3 694 580,57
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		617 000,00	617 271,44
6171	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	2 372 000,00	2 280 207,01
6171	6125	Výpočetní technika	1 200 000,00	3 067 000,00	2 066 967,93
Celkem za 6171	innost místní správy		187 449 000,00	227 839 000,00	205 151 613,06
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	121 025,18

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	500 000,00	121 025,18
6330	5341	Příjmy vlastním fondem hospodářské (podnikatelské)		200 000,00	184 000,00
6330	5342	Příjmy FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			10 851 213,86
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým útvarem			1 223 659 440,25
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			12 053 374,00
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní		200 000,00	1 246 748 028,11
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	760 760,45
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím a státním fondem		8 587 000,00	8 586 670,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	10 087 000,00	9 347 430,45
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů ústřední úrovně		707 000,00	707 084,91
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		707 000,00	707 084,91
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 755 000,00	2 793 000,00	1 612 449,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	445 000,00	882 000,00	403 108,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	318 000,00	145 113,00
6409	5134	Prádlo, oděv a obuv		130 000,00	68 705,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57 000,00	29 478,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	249 000,00	92 906,00
6409	5164	Nájemné		45 000,00	42 000,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	3 600,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	455 000,00	222 000,00	18 683,00
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	
6409	5175	Pohoštění		20 000,00	865,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 300,00	97 900,00	13 102,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		500 000,00	500 000,00
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	30 000,00	15 018,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	445 000,00	287 800,08
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 345 000,00	43 227 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 610 300,00	49 047 900,00	3 233 827,08
CELKEM			962 326 300,00	1 238 850 900,00	2 277 940 256,77

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po átku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p íjaté p í jené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p í jených prost edk (-)	8114			
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	60 000 000,00	233 703 000,00	-4 246 955,92
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 íjaté p í jené prost edky (+)	8123	84 413 000,00	24 767 000,00	24 766 950,25
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124	-24 000 000,00	-39 522 000,00	-39 522 388,39
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 íjaté p í jené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p í .prost (-)	8214			
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na bankovních ú tech (+/-)	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 íjaté p í jené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .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				
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-413 613,45
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	120 413 000,00	218 948 000,00	-19 416 007,51

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	769 190 000,00	788 802 000,00	809 888 415,83
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	22 426 000,00	28 821 000,00	38 088 254,79
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	3 000 000,00	7 893 000,00	8 372 821,26
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	47 297 300,00	194 386 900,00	1 441 006 772,40
P íjmy celkem	4050	841 913 300,00	1 019 902 900,00	2 297 356 264,28
Konsolidace p íjm	4060			1 246 564 028,11
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky p í ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p í ených prost edk od kraj	4080			
2443 - Splátky p í ených prost edk od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky p í ených prost edk od ve ej.rozpo t	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100			54 600,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		43 182 000,00	43 182 247,00
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t úz.úrovn	4120			
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			1 210 221 200,47
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou) a jejich	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			26 526 752,10
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			9 816 075,54
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180			
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t	4190			
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky p í ených prost edk p íj.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p í ených prost edk p íj.z území jiného kraje	4194			
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	841 913 300,00	1 019 902 900,00	1 050 792 236,17
T ída 5 - B žné výdaje	4210	765 776 300,00	941 170 900,00	2 094 772 417,40
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	196 550 000,00	297 680 000,00	183 167 839,37
Výdaje celkem	4240	962 326 300,00	1 238 850 900,00	2 277 940 256,77
Konsolidace výdaj	4250			1 246 564 028,11
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270			
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným rozpo t m	4280	150 000,00	198 000,00	198 084,00
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			10 851 213,86
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			1 223 659 440,25
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou) a jejich	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			12 053 374,00
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji a obcí	4321			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvesti ní p í ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p í ené prost edky kraj m	4340			
5643 - Neinvesti ní p í ené prost edky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvesti ní p í ené prost edky ve ejným	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném rozpočtu	4380			
6441 - Investiční projekty obcím	4400			
6442 - Investiční projekty krajům	4410			
6443 - Investiční projekty regionálními radami	4411			
6449 -Ostatní investiční projekty ve stejném rozpočtu	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	150 000,00	198 000,00	198 084,00
ZJ 027 - Projekty poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Projekty poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	962 326 300,00	1 238 850 900,00	1 031 376 228,66
Saldo příjmu a výdajů po konsolidaci	4440	-120 413 000,00	-218 948 000,00	19 416 007,51
Titul 8 - Financování	4450	120 413 000,00	218 948 000,00	-19 416 007,51
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	120 413 000,00	218 948 000,00	-19 416 007,51

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú T ECH

Název bankovního ú tu	íslo ádku	Po áte ní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Zm na stavu bank. ú t
text	r	61	62	63
Základní b žný ú et ÚSC	6010	233 702 951,46	236 912 397,05	-3 209 445,59
B žné ú ty fond ÚSC	6020	2 246 271,97	3 281 410,29	-1 035 138,32
B žné ú ty celkem	6030	235 949 223,43	240 193 807,34	-4 244 583,91
Pokladna	6040	1 538,45	3 910,46	-2 372,01

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po átku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného okresu	7090			
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi		7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí		7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ		7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí		7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ		7130			
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk p íjatých z úz.jiného	7140			
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí		7150			
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných RÚÚ		7160			
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	150 000,00	198 000,00	198 084,00
5321 - Neinvesti ní transfery obcím		7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ		7190	150 000,00	198 000,00	198 084,00
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi		7192			
6341 - Investi ní transfery obcím		7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ		7210			
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na území jiného	7220			
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím		7230			
5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ		7240			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím		7250			
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7260			
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi kraji a		7291			
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi obcemi		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 RÚÚ		7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí		7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj		7340			
4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ		7350			
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk p íjatých z území	7360			
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí		7370			
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj		7380			
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných RÚÚ		7390			
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím		7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m		7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ		7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi kraji a		7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi obcemi		7432			
6341 - Investi ní transfery obcím		7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m		7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ		7460			
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím		7480			
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m		7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7500			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím		7510			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m		7520			
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7530			

IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98008	4111	1 579 000,00
98187	4111	1 665 000,00
91252	4113	194 290,33
04359	4116	324 000,00
13010	4116	252 000,00
13011	4116	11 533 500,00
13013	4116	8 002 597,46
13015	4116	3 102 872,00
13101	4116	6 006 691,00
14004	4116	159 816,00
15065	4116	494 730,00
17015	4116	1 694,00
17016	4116	28 798,00
17051	4116	97 146,59
29014	4116	262 555,00
29023	4116	21 000,00
33063	4116	30 867 987,96
34002	4116	100 000,00
34070	4116	54 000,00
35063	4116	100 000,00
90992	4213	50 000,00
91628	4213	31 356 000,00
17968	4216	329 180,17
17969	4216	5 596 062,78
33500	4216	164 076,00
34544	4216	620 000,00
CELKEM		102 962 997,29

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE 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		3 838 000,00	3 836 849,67
0000	4116	103	5		27 028 000,00	27 031 138,29
0000	4116	104	1		977 000,00	977 348,29
0000	4116	104	5		7 027 000,00	7 025 249,17
0000	4116	107	1		2 000,00	1 694,00
0000	4116	107	5		29 000,00	28 798,00
0000	4116	110	1		97 000,00	97 146,59
0000	4122	104	1		240 000,00	240 595,44
0000	4122	104	5		1 401 000,00	1 400 304,56
0000	4216	107	1		329 000,00	329 180,17
0000	4216	107	5		5 596 000,00	5 596 062,78
3639	2324	104	5		96 000,00	95 010,45
6171	2324	103	1		97 000,00	97 128,71
6171	2324	103	5		550 000,00	550 396,02
CELKEM					47 307 000,00	47 306 902,14

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V OBLASTI 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
3111	5331	103	1		255 000,00	80 000,00
3111	5331	103	5		595 000,00	144 665,24
3111	5336	103	1		214 000,00	213 331,02
3111	5336	103	5		1 208 000,00	1 208 875,78
3111	5336	104	1		6 000,00	6 520,44
3111	5336	104	5		74 000,00	73 879,56
3113	5331	103	1	9 000 000,00	7 427 000,00	1 100 000,00
3113	5331	103	5		8 868 000,00	9 536 638,29
3113	5336	103	1		1 260 000,00	1 258 649,06
3113	5336	103	5		7 130 000,00	7 132 344,54
3119	5167	103	1	100 000,00	100 000,00	
3119	5167	103	5		367 000,00	128 033,54
3321	5336	110	1		97 000,00	97 146,59
3421	5336	103	1		498 000,00	498 167,12
3421	5336	103	5		2 823 000,00	2 822 946,88
3635	5169	104	1		1 833 000,00	
3635	5169	104	5		937 000,00	
3639	5011	104	1	290 000,00	4 291 000,00	338 766,47
3639	5011	104	5	3 600 000,00	4 155 000,00	3 031 416,57
3639	5021	104	5		16 000,00	16 000,00
3639	5024	104	5		30 000,00	
3639	5031	104	1	290 000,00	1 085 000,00	84 697,65
3639	5031	104	5	680 000,00	1 105 000,00	757 871,70
3639	5032	104	1	140 000,00	440 000,00	30 485,31
3639	5032	104	5	250 000,00	447 000,00	272 830,75
3639	5134	104	1		110 000,00	
3639	5134	104	5	110 000,00	340 000,00	241 800,00
3639	5137	104	1		282 000,00	
3639	5137	104	5	235 000,00	230 000,00	188 306,84
3639	5139	104	1		198 000,00	16 606,00
3639	5139	104	5	180 000,00	218 000,00	123 380,00
3639	5162	104	1	10 000,00	20 000,00	
3639	5167	104	1	80 000,00	108 000,00	
3639	5169	104	1	90 000,00	435 000,00	133 006,26
3639	5169	104	5	210 000,00	515 000,00	387 194,00
3639	5173	104	5		15 000,00	780,00
3639	5175	104	1	5 000,00	19 000,00	
3639	5175	104	5		14 000,00	5 230,00
3639	5424	104	1	20 000,00	114 000,00	
3639	5424	104	5	90 000,00	21 000,00	20 905,00
4339	5169	104	1		46 000,00	
4339	5169	104	5		250 000,00	133 400,00
4345	5336	104	1		234 000,00	234 075,00
4345	5336	104	5		1 327 000,00	1 326 425,00
6171	5011	103	1	188 000,00	468 000,00	
6171	5011	103	5		563 000,00	458 377,00
6171	5011	104	1	460 000,00	670 000,00	374 563,82
6171	5011	104	5		436 000,00	407 637,50
6171	5011	110	1	90 000,00	45 000,00	
6171	5021	103	1	340 000,00	2 322 000,00	866 784,00
6171	5021	103	5		230 000,00	319 925,00
6171	5021	104	1	100 000,00	540 000,00	5 280,00
6171	5021	104	5		250 000,00	132 800,00
6171	5021	110	1	40 000,00	85 000,00	

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5021	110	5			57 000,00
6171	5024	104	1	15 000,00		
6171	5031	103	1	60 000,00	411 000,00	
6171	5031	103	5		269 000,00	205 949,00
6171	5031	104	1	196 000,00	364 000,00	93 652,99
6171	5031	104	5		139 000,00	135 113,39
6171	5032	103	1	25 000,00	164 000,00	
6171	5032	103	5		113 000,00	73 918,00
6171	5032	104	1	81 000,00	144 000,00	33 528,03
6171	5032	104	5		69 000,00	48 640,27
6171	5137	103	1	10 000,00	10 000,00	
6171	5137	103	5		35 000,00	4 336,00
6171	5137	104	1		22 000,00	
6171	5137	104	5		55 000,00	22 050,00
6171	5139	103	1	940 000,00	552 000,00	16 085,51
6171	5139	103	5		972 000,00	558 644,39
6171	5139	104	1	350 000,00	328 000,00	
6171	5139	104	5		44 000,00	3 878,00
6171	5162	104	5		24 000,00	12 960,00
6171	5164	103	5		11 000,00	10 440,00
6171	5167	104	1		30 000,00	25 000,00
6171	5169	103	1	30 000,00	200 000,00	65 760,00
6171	5169	103	5		277 000,00	93 305,00
6171	5169	104	1	3 000,00	3 000,00	
6171	5169	104	5		6 000,00	5 293,45
6171	5175	103	1	60 000,00	71 000,00	2 939,00
6171	5175	103	5		95 000,00	43 756,00
6171	5175	104	1	2 000,00	2 000,00	
6171	5424	103	1	12 000,00	16 000,00	
6171	5424	103	5		4 000,00	2 757,00
6171	5424	104	1	65 000,00	65 000,00	803,00
6171	5424	110	1	20 000,00	20 000,00	
6409	5011	104	1	1 755 000,00	129 000,00	117 528,21
6409	5011	104	5		2 653 000,00	1 487 752,27
6409	5031	104	1	445 000,00	446 000,00	29 381,05
6409	5031	104	5		434 000,00	371 935,07
6409	5032	104	1	160 000,00	161 000,00	10 577,54
6409	5032	104	5		156 000,00	133 890,86
6409	5134	104	1		30 000,00	12 844,00
6409	5137	104	1		22 000,00	
6409	5137	104	5		35 000,00	29 478,00
6409	5139	104	1	130 000,00	150 000,00	92 906,00
6409	5139	104	5		14 000,00	
6409	5164	104	5		30 000,00	30 000,00
6409	5167	104	5		30 000,00	3 600,00
6409	5169	104	1	155 000,00	136 000,00	8 954,00
6409	5173	104	5		1 000,00	
6409	5175	104	1		20 000,00	865,00
6409	5424	104	1	20 000,00	20 000,00	6 343,00
6409	5424	104	5		10 000,00	8 675,00
CELKEM				21 132 000,00	64 358 000,00	38 070 280,96

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

Pomocný analytický pohled

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018

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

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

Statutární zástupce

Jaroslav Hrouda

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2019, 11:57

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2018

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
013	Software	16 265 794,97	198 643,76	0,00	16 464 438,73
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 845 449,58	421 217,48	0,00	9 266 667,06
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	0,00	0,00	5 649 424,40
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	0,00	0,00	5 649 424,40
021	Stavby	3 509 593 895,08	773 801 658,41	723 382 332,01	3 560 013 221,48
02102101	Byty a bytové jednotky	488 133 597,62	397 386 918,01	397 701 534,01	487 818 981,62
02102102	Nebytové budovy	1 753 488 655,68	362 418 281,16	325 632 538,00	1 790 274 398,84
02102109	Ostatní stavby	1 267 971 641,78	13 996 459,24	48 260,00	1 281 919 841,02
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	121 370 054,07	11 218 921,61	1 280 588,99	131 308 386,69
02202201	Dopravní prostředky	40 369 310,36	2 703 391,00	862 623,99	42 210 077,37
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	81 000 743,71	8 515 530,61	417 965,00	89 098 309,32
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	88 090 779,80	7 445 595,58	4 842 075,03	90 694 300,35
031	Pozemky	754 633 165,91	8 758 666,48	4 102 922,08	759 288 910,31
032	Kulturní památky	1 119 489,00	120 000,00	0,00	1 239 489,00
03203209	Kulturní památky - ostatní	1 119 489,00	120 000,00	0,00	1 239 489,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	427 119,59	198 643,76	228 475,83
04101300	Software	0,00	427 119,59	198 643,76	228 475,83
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	167 079 088,45	182 052 960,87	63 917 755,57	285 214 293,75
04202101	Byty a bytové domy	1 819 329,93	4 130 291,80	2 046 525,53	3 903 096,20
04202102	Nebytové budovy	31 770 067,08	45 667 494,69	34 603 896,89	42 833 664,88
04202109	Ostatní stavby	128 834 598,46	118 656 837,00	12 251 142,53	235 240 292,93
04202201	Dopravní prostředky	0,00	2 280 207,01	2 280 207,01	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	1 852 032,98	9 578 177,37	8 515 530,61	2 914 679,74
04202909	Ostatní	322 560,00	0,00	0,00	322 560,00
04203100	Pozemky	2 480 500,00	1 739 953,00	4 220 453,00	0,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	198 643,76	198 643,76	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 941 447,60	1 301 290,12	1 241 274,12	2 001 463,60
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	392 071 925,53	0,00	100 000,00	391 971 925,53
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378 818 346,53	0,00	100 000,00	378 718 346,53
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
073	Oprávkový software	16 033 013,80	0,00	254 857,67	16 287 871,47

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 845 449,58	0,00	421 217,48	9 266 667,06
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 651 120,00	0,00	243 408,00	1 894 528,00
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 651 120,00	0,00	243 408,00	1 894 528,00
081	Oprávky ke stavbám	563 894 107,71	1 845 075,26	56 364 209,26	618 413 241,71
08102101	Oprávky k byt m a bytovým budovám	79 688 808,00	314 616,00	6 343 092,00	85 717 284,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	207 715 943,69	1 482 199,26	22 811 040,26	229 044 784,69
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	276 489 356,02	48 260,00	27 210 077,00	303 651 173,02
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v c	76 945 971,09	857 405,00	6 375 017,24	82 463 583,33
08202201	Oprávky k dopravním prost edk m	18 814 066,68	439 440,00	2 373 778,00	20 748 404,68
08202202	Oprávky ke stroj m, p ístroj m, za ízením, inventá m a soubor m hmotných movitých v cí	58 131 904,41	417 965,00	4 001 239,24	61 715 178,65
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	88 090 779,80	4 593 018,22	7 196 538,77	90 694 300,35
112	Materiál na sklad	1 274 570,77	7 314 730,38	6 512 595,07	2 076 706,08
132	Zboží na sklad	232 510,37	1 200 148,34	1 083 494,37	349 164,34
139	Ostatní zásoby	1,00	11,00	9,00	3,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti	48 972 823,00	0,00	-862 680,81	48 110 142,19
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti za dan , poplatky, pokuty a penále	48 972 823,00	0,00	-862 680,81	48 110 142,19
194	Opravné položky k odb ratel m	34 854 564,28	0,00	2 991 755,54	37 846 319,82
231	Základní b žný ú et ÚSC	233 702 951,46	2 310 118 576,52	2 306 909 130,93	236 912 397,05
236	B žné ú ty fond ÚSC	2 246 271,97	5 943 176,09	4 908 037,77	3 281 410,29
241	B žný ú et	11 314 515,06	32 658 387,49	30 611 519,38	13 361 383,17
245	Jiné b žné ú ty	1 865 587,98	4 075 785,98	3 798 137,00	2 143 236,96
261	Pokladna	1 538,45	59 659 452,26	59 657 080,25	3 910,46
262	Peníze na cest	27 657,00	1 292 807 390,94	1 292 830 779,94	4 268,00
263	Ceniny	91 763,00	8 164 212,00	7 877 286,00	378 689,00
311	Odb ratelé	47 503 208,37	71 603 630,23	67 794 667,39	51 312 171,21
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18 022 606,15	29 646 344,20	30 239 744,95	17 429 205,40
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	61 395 798,62	40 121 514,37	36 269 912,38	65 247 400,61
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	60 433 200,72	38 910 002,55	35 027 819,71	64 315 383,56
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	962 597,90	1 211 511,82	1 242 092,67	932 017,05
321	Dodavatele	16 792 450,32	440 435 185,72	438 092 546,84	14 449 811,44
324	Krátkodobé p íjaté zálohy	13 764 575,89	13 767 734,31	13 706 657,11	13 703 498,69
325	Závazky z d lené správy	100,00	0,00	-100,00	0,00
331	Zam stnanci	560 830,00	164 568 028,00	164 007 198,00	0,00
333	Jiné závazky v í zam stnanc m	9 054 291,00	128 294 217,00	129 693 018,00	10 453 092,00
335	Pohledávky za zam stnanci	756,00	1 214 362,72	1 212 518,72	2 600,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	693 593,60	693 593,60	0,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	693 593,60	693 593,60	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	66 039 286,79	66 039 286,79	0,00
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvesti ní dotace s p edpokládaným	0,00	95 010,45	95 010,45	0,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
spol					
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	65 944 276,34	65 944 276,34	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	77 712 296,04	77 712 296,04	0,00
34634603	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - investí ní dotace s p edpokládan	0,00	5 925 242,95	5 925 242,95	0,00
34634604	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - neinvestí ní dotace s p edpoklád	0,00	2 528 664,00	2 528 664,00	0,00
34634609	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - ostatní	0,00	69 258 389,09	69 258 389,09	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	3 827 235,02	3 827 235,02	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	204 039 577,95	204 039 577,95	0,00
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	0,00	204 039 577,95	204 039 577,95	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	22 410 960,00	25 937 000,00	22 410 960,00	25 937 000,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investí ní dotace a NeFV	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestí ní dotace a NeFV	22 410 960,00	25 737 000,00	22 410 960,00	25 737 000,00
374	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	17 523 997,00	17 933 813,00	52 549 478,33	52 139 662,33
37437401	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery - investí ní dotace a NeFV	580 000,00	580 000,00	31 356 000,00	31 356 000,00
37437402	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvestí ní dotace a NeFV	16 943 997,00	17 353 813,00	21 193 478,33	20 783 662,33
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	0,00	55 654 938,99	55 654 938,99	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 665 965,56	14 545 487,77	14 275 571,12	6 935 882,21
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	6 665 965,56	14 545 487,77	14 275 571,12	6 935 882,21
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 716 895,76	27 852 636,95	27 856 304,97	2 720 563,78
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	10 292,82	17 895 481,18	17 897 900,22	12 711,86
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	2 706 602,94	9 957 155,77	9 958 404,75	2 707 851,92
381	Náklady p íštích období	165 380,00	0,00	55 127,00	110 253,00
38138101	Náklady p íštích období - dodavatelsko-odb ratelské vztahy	165 380,00	0,00	55 127,00	110 253,00
383	Výdaje p íštích období	7 551,00	7 551,00	7 818,00	7 818,00
38338309	Výdaje p íštích období - ostatní	7 551,00	7 551,00	7 818,00	7 818,00
384	Výnosy p íštích období	13 988 129,00	10 416 320,00	14 990 611,04	18 562 420,04
38438401	Výnosy p íštích období - dodavatelsko-odb ratelské vztahy	3 156 640,00	77 280,00	0,00	3 079 360,00
38438409	Výnosy p íštích období - ostatní	10 831 489,00	10 339 040,00	14 990 611,04	15 483 060,04
388	Dohadné ú ty aktivní	35 778 182,74	76 897 667,63	23 235 152,62	89 440 697,75
38838803	Dohadné ú ty aktivní - investí ní dotace s p edpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	6 016 595,29	6 016 595,29	0,00
38838804	Dohadné ú ty aktivní - neinvestí ní dotace s p edpokládaným spolufinancováním z EU	18 968 419,81	17 636 507,68	408 794,40	36 196 133,09
38838809	Dohadné ú ty aktivní - ostatní	16 809 762,93	53 244 564,66	16 809 762,93	53 244 564,66
389	Dohadné ú ty pasivní	31 606 653,07	31 521 933,07	35 101 453,67	35 186 173,67
38938909	Dohadné ú ty pasivní - ostatní	31 606 653,07	31 521 933,07	35 101 453,67	35 186 173,67
401	Jm ní ú etní jednotky	4 033 893 583,27	10 716 741,72	10 934 683,51	4 034 111 525,06
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	696 910 492,55	11 994 883,52	39 159 761,56	724 075 370,59
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	127 861 197,80	2 745 311,00	33 143 166,27	158 259 053,07
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	568 734 490,78	9 246 896,52	6 016 595,29	565 504 189,55
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	314 803,97	2 676,00	0,00	312 127,97

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-513 233 652,62	0,00	0,00	-513 233 652,62
408	Opravy předcházejících účetních období	-5 391 401,07	6 551 923,04	0,00	-11 943 324,11
419	Ostatní fondy	3 281 410,29	4 908 037,77	6 197 852,52	4 571 225,04
451	Dlouhodobé úvěry	30 079 438,14	41 366 788,39	24 766 950,25	13 479 600,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	30 079 438,14	41 366 788,39	24 766 950,25	13 479 600,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	127 101,00	10 500,00	15 708,00	132 309,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	25 257 990,86	693 593,60	23 885 623,75	48 450 021,01
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	0,00	0,00	5 812 018,84	5 812 018,84
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním	25 257 990,86	693 593,60	18 073 604,91	42 638 002,17

Pomocný analytický p ehled
ást II: Vybrané náklady od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost

Sestaveno k 31.12.2018

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	Spot eba energie	15 077 885,16	666 270,86
511	Opravy a udržování	90 576 883,58	2 704 466,25
518	Ostatní služby	140 063 080,46	1 509 462,91
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou p dy	5 000,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	140 058 080,46	1 509 462,91
521	Mzdové náklady	161 046 549,21	1 771 419,50
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	149 861 107,50	1 771 419,50
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	5 214 218,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	831 370,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	5 139 853,71	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní	52 540 103,64	601 725,90
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	14 077 671,50	158 869,50
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	38 434 482,60	442 856,40
52499	Zákonné sociální pojišt ní - ostatní	27 949,54	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní	642 550,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	642 550,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	5 184 256,00	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní p íd l do FKSP	185 080,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	4 999 176,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky	175 664,00	63 553,90
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	21 685,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	57 342,00	63 553,90
53803	Jiné dan a poplatky - správní poplatky	63 308,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	33 329,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná p edání	5 000,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná p edání - ostatní	5 000,00	0,00
547	Manka a škody	8 668,38	0,00
549	Ostatní náklady z innosti	5 116 611,75	0,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	2 786 834,00	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	2 329 777,75	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	56 441 018,91	5 081 584,00
553	Prodaný DHM	1 714 889,26	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
554	Prodané pozemky	759 107,68	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-551 225,73	2 680 300,46
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 672 209,17	707 064,78
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	2 672 209,17	431 865,98
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	0,00	275 198,80
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 788 781,66	74 433,39
561	Prodané cenné papíry a podíly	100 000,00	0,00
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	100 000,00	0,00
562	Úroky	121 026,50	14,96
56299	Úroky - ostatní	121 026,50	14,96
569	Ostatní finanční náklady	0,30	125,01
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	290 636 992,09	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	799 164,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	289 418 200,29	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	163 000,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	256 627,80	0,00

Pomocný analytický p ehled

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

Sestaveno k 31.12.2018

VÝNOSY		Výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb	14 859 105,47	0,00
603	Výnosy z pronájmu	2 693 043,48	11 800 788,04
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	1 840 275,33	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - byt ve vlastnictví - isté nájemné	0,00	10 615 898,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	852 768,15	1 184 890,04
604	Výnosy z prodaného zboží	630 272,43	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkon	1 553 495,89	0,00
643	Výnosy z vy azených pohledávek	0,00	49 522,43
64301	Výnosy z vy azených pohledávek - v minulosti vy azených	0,00	49 522,43
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	4 279 237,36	0,00
64601	Výnosy z prodeje byt a bytových budov	3 900 000,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prost edk	345 157,36	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	34 080,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	4 042 554,26	0,00
649	Ostatní výnosy z innosti	9 143 603,01	746 684,58
64901	Ostatní výnosy z innosti - vy azení závazku	2 550,00	604 851,87
64902	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady od pojiš oven	980 882,27	17 550,00
64903	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiš oven	4 479,50	88 957,90
64904	Ostatní výnosy z innosti - bezúplatné nabytí majetku	12 100,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	8 143 591,24	35 324,81
661	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	15 000,00	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl - ostatní	15 000,00	0,00
662	Úroky	219 116,74	2 347,65
66299	Úroky - ostatní	219 116,74	2 347,65
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	1 204 031,03	0,00
669	Ostatní finan ní výnosy	3 881,86	17,28
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	107 515 340,06	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	2 741 879,00	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	75 052 127,55	0,00
67203	Výnosy MVI z transfer - finan ní dary	6 108,00	0,00
67204	Výnosy MVI z transfer - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	29 667 525,51	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	47 700,00	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 31.12.2018

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	198 643,76			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	421 217,48			
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	910 000,00	451	prodej	1 796 815,26
		410	za azení do užívání	48 901 564,95	461	vy azení likvidací	48 260,00
		420	ostatní	2 452 836,71	483	vnitroorganiza ní p esuny	721 537 256,75
		433	vnitroorganiza ní p esuny	721 537 256,75			
02102101	Byty a bytové jednotky	433	vnitroorganiza ní p esuny	397 386 918,01	451	prodej	314 616,00
					483	vnitroorganiza ní p esuny	397 386 918,01
02102102	Nebytové budovy	410	za azení do užívání	36 650 422,42	451	prodej	1 482 199,26
		420	ostatní	1 617 520,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	324 150 338,74
		433	vnitroorganiza ní p esuny	324 150 338,74			
02102109	Ostatní stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	910 000,00	461	vy azení likvidací	48 260,00
		410	za azení do užívání	12 251 142,53			
		420	ostatní	835 316,71			
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	410	za azení do užívání	10 795 737,62	451	prodej	439 440,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	423 183,99	461	vy azení likvidací	417 965,00
					483	vnitroorganiza ní p esuny	423 183,99
02202201	Dopravní prost edky	410	za azení do užívání	2 280 207,01	451	prodej	439 440,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	423 183,99	483	vnitroorganiza ní p esuny	423 183,99
02202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	410	za azení do užívání	8 515 530,61	461	vy azení likvidací	417 965,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	6 868 691,07	451	prodej	304 127,41
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	312 847,70	458	bezúplatný p evod a p edání z titulu	1 198,00
		420	ostatní	15 000,00	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	13 168,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	249 056,81	461	vy azení likvidací	4 271 747,81
					470	ostatní	2 777,00
				483	vnitroorganiza ní p esuny	249 056,81	
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	1 221 499,08	451	prodej	718 935,68
		410	za azení do užívání	4 220 453,00	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	40 172,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	3 316 714,40	470	ostatní	27 100,00
					483	vnitroorganiza ní p esuny	3 316 714,40
032	Kulturní p edm ty	420	ostatní	120 000,00			
03203209	Kulturní p edm ty - ostatní	420	ostatní	120 000,00			
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	427 119,59	460	za azení do užívání	198 643,76

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
04101300	Software	402	nákup - nový	427 119,59	460	za azení do užívání	198 643,76
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	180 313 006,87	460	za azení do užívání	63 917 755,57
		403	nákup - použitý	1 739 954,00			
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	4 130 291,80	460	za azení do užívání	2 046 525,53
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	45 667 494,69	460	za azení do užívání	34 603 896,89
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	118 656 836,00	460	za azení do užívání	12 251 142,53
		403	nákup - použitý	1,00			
04202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	2 280 207,01	460	za azení do užívání	2 280 207,01
04202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	9 578 177,37	460	za azení do užívání	8 515 530,61
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	1 739 953,00	460	za azení do užívání	4 220 453,00

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

Sestaveno k 31.12.2018

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
112	Materiál na sklad	501	nákup	1 931 427,68	551	spot eba/prodej	2 484 578,42
		534	zm na stavu zásob	5 383 302,70	584	zm na stavu zásob	4 028 016,65
132	Zboží na sklad	501	nákup	250,00	551	spot eba/prodej	907,84
		534	zm na stavu zásob	1 199 898,34	561	vy azení likvidací	8 010,54
					584	zm na stavu zásob	1 074 575,99
139	Ostatní zásoby	520	ostatní	11,00	570	ostatní	9,00

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

Sestaveno k 31.12.2018

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
311	Odbíratelé	601	vznik pohledávky	71 603 630,23	651	úhrada pohledávky, vypořádání	67 078 904,20
					666	vyřízení ostatní	720 769,19
					683	vnitroorganizační přesuny	-5 006,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	29 646 344,20	651	úhrada pohledávky, vypořádání	30 239 744,95
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	601	vznik pohledávky	40 121 514,37	651	úhrada pohledávky, vypořádání	33 811 511,62
					666	vyřízení ostatní	2 458 400,76
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	38 910 002,55	651	úhrada pohledávky, vypořádání	32 569 726,95
					666	vyřízení ostatní	2 458 092,76
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 211 511,82	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 241 784,67
					666	vyřízení ostatní	308,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	601	vznik pohledávky	1 214 362,72	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 212 518,72
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	601	vznik pohledávky	693 593,60	651	úhrada pohledávky, vypořádání	693 593,60
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	601	vznik pohledávky	693 593,60	651	úhrada pohledávky, vypořádání	693 593,60
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	77 712 296,04	651	úhrada pohledávky, vypořádání	77 712 296,04
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokladem	601	vznik pohledávky	5 925 242,95	651	úhrada pohledávky, vypořádání	5 925 242,95
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokladem	601	vznik pohledávky	2 528 664,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	2 528 664,00
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní	601	vznik pohledávky	69 258 389,09	651	úhrada pohledávky, vypořádání	69 258 389,09
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	3 827 235,02	651	úhrada pohledávky, vypořádání	3 827 235,02
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	25 937 000,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	22 410 960,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	200 000,00			
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	25 737 000,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	22 410 960,00
375	Krátkodobé zproštění transferů	601	vznik pohledávky	55 654 938,99	651	úhrada pohledávky, vypořádání	55 654 938,99
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	14 545 487,77	651	úhrada pohledávky, vypořádání	14 401 166,79
					683	vnitroorganizační přesuny	-125 595,67
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	14 545 487,77	651	úhrada pohledávky, vypořádání	14 401 166,79
					683	vnitroorganizační přesuny	-125 595,67

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

Sestaveno k 31.12.2018

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	440 435 185,72	751	vznik závazku	437 966 951,17
					783	vnitroorganizační přesuny	125 595,67
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	13 767 734,31	751	vznik závazku	13 706 657,11
325	Závazky z dlelené správy				751	vznik závazku	-100,00
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	164 568 028,00	751	vznik závazku	164 007 198,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	128 294 217,00	751	vznik závazku	129 693 018,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	66 039 286,79	751	vznik závazku	66 039 286,79
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolem	701	úhrada závazku/vypořádání	95 010,45	751	vznik závazku	95 010,45
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	65 944 276,34	751	vznik závazku	65 944 276,34
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	204 039 577,95	751	vznik závazku	204 039 577,95
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	204 039 577,95	751	vznik závazku	204 039 577,95
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	17 933 813,00	751	vznik závazku	52 933 658,33
					783	vnitroorganizační přesuny	-384 180,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	580 000,00	751	vznik závazku	31 356 000,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	17 353 813,00	751	vznik závazku	21 577 658,33
					783	vnitroorganizační přesuny	-384 180,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	27 852 636,95	751	vznik závazku	26 589 298,97
					770	ostatní	1 262 000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	5 006,00
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	17 895 481,18	751	vznik závazku	17 897 900,22
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	9 957 155,77	751	vznik závazku	8 691 398,75
					770	ostatní	1 262 000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	5 006,00
451	Dlouhodobé úvěry	701	úhrada závazku/vypořádání	41 366 788,39	751	vznik závazku	24 766 950,25
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	41 366 788,39	751	vznik závazku	24 766 950,25
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	10 500,00	751	vznik závazku	15 708,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	693 593,60	751	vznik závazku	23 501 443,75
					783	vnitroorganizační přesuny	384 180,00
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV				751	vznik závazku	5 812 018,84
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancem	701	úhrada závazku/vypořádání	693 593,60	751	vznik závazku	17 689 424,91
					783	vnitroorganizační přesuny	384 180,00

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

Sestaveno k 31.12.2018

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	100 000,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek - majetkové ú asti do 20%				851	prodej/výdaj/splátka	100 000,00
231	Základní b žný ú et ÚSC	801	nákup/p íjem	2 310 076 102,94	851	prodej/výdaj/splátka	2 303 886 238,81
		814	kurzový zisk	42 473,58	864	kurzová ztráta	22 892,12
					882	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	3 000 000,00
236	B žné ú ty fond ÚSC	801	nákup/p íjem	5 943 176,09	851	prodej/výdaj/splátka	4 908 037,77
241	B žný ú et	801	nákup/p íjem	29 020 543,49	851	prodej/výdaj/splátka	30 611 519,38
		832	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	3 637 844,00			
245	Jiné b žné ú ty	801	nákup/p íjem	4 075 785,98	851	prodej/výdaj/splátka	3 798 137,00
261	Pokladna	801	nákup/p íjem	30 020 497,98	851	prodej/výdaj/splátka	13 076 503,59
		814	kurzový zisk	7,13	864	kurzová ztráta	83,53
		832	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	29 638 947,15	882	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	46 536 967,00
					883	vnitroorganiza ní p esuny	43 526,13
262	Peníze na cest	832	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	1 292 807 390,94	882	pen žní p evody v rámci ú etní jednotky	1 292 830 779,94
263	Ceniny	801	nákup/p íjem	8 164 212,00	851	prodej/výdaj/splátka	7 877 286,00

50

Pomocný analytický pohled

část IX: Jm ní ú etní jednotky - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2018

PASIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
401	Jm ní ú etní jednotky	918	investi ní dotace	5 357 357,00	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z	2 123 849,08
		920	ostatní	5 359 384,72	968	investi ní dotace	905 711,00
					970	ostatní	7 905 123,43
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	918	investi ní dotace	11 994 883,52	958	bezúplatné nabytí z titulu organiza ních	37 038 340,00
					968	investi ní dotace	2 121 421,56
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	918	investi ní dotace	2 745 311,00	958	bezúplatné nabytí z titulu organiza ních	31 356 000,00
					968	investi ní dotace	1 787 166,27
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	918	investi ní dotace	9 246 896,52	958	bezúplatné nabytí z titulu organiza ních	5 682 340,00
					968	investi ní dotace	334 255,29
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	918	investi ní dotace	2 676,00			

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

Sestaveno k 31.12.2018

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve stejné zakázce	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
051	62587978		0,00	198 643,76	198 643,76	0,00
052	24729035		1 836 589,00	0,00	0,00	1 836 589,00
052	26425408		0,00	449 000,00	449 000,00	0,00
052	28745035		0,00	678 748,29	678 748,29	0,00
052	62587978		0,00	113 525,83	113 525,83	0,00
052	70994226		104 858,60	0,00	0,00	104 858,60
052	70994234		0,00	60 016,00	0,00	60 016,00
06106109	62240935		95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
06906902	47282851		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
06906902	49099469		365 087 000,00	0,00	0,00	365 087 000,00
06906902	60279524		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
06906902	64050882		10 071 346,53	0,00	0,00	10 071 346,53
06906902	64052257		3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
06906909	49099469		13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00
194	00524417		270 507,22	0,00	66 051,69	336 558,91
194	02521181		65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
194	10408517		378 818,46	0,00	-15 375,10	363 443,36
194	111		28 102 792,46	0,00	2 842 571,78	30 945 364,24
194	13900170		22 644,00	0,00	-22 644,00	0,00
194	22856838		0,00	0,00	2 198,26	2 198,26
194	24666238		5 020,00	0,00	0,00	5 020,00
194	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
194	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
194	25794914		0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
194	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
194	26136937		231 620,00	0,00	0,00	231 620,00
194	27284581		317 307,57	0,00	0,00	317 307,57
194	27348261		910,00	0,00	325,00	1 235,00
194	28500709		32 264,00	0,00	0,00	32 264,00
194	28690133		185 033,68	0,00	53 376,67	238 410,35
194	41034261		3 754 409,40	0,00	0,00	3 754 409,40

197

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
194	42196451		2 511,00	0,00	-2 511,00	0,00
194	45308314		2 176,79	0,00	-2 176,79	0,00
194	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
194	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87
194	60268417		200 124,00	0,00	0,00	200 124,00
194	61328588		56 512,75	0,00	-56 512,75	0,00
194	61333271		632 597,77	0,00	-10 829,50	621 768,27
194	63148331		3 103,00	0,00	9 309,00	12 412,00
194	64050882		30,02	0,00	-23,59	6,43
194	64052257		0,00	0,00	85 500,00	85 500,00
194	68431074		20 594,51	0,00	-8 762,43	11 832,08
194	75014211		356,10	0,00	458,30	814,40
194	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
231	45244782		96 476 030,71	1 834 419 611,25	1 850 045 946,09	80 849 695,87
231	45317054		22 536 462,15	192 525 985,25	189 762 666,11	25 299 781,29
231	48136450		114 690 458,60	283 172 980,02	267 100 518,73	130 762 919,89
236	45244782		2 246 271,97	5 943 176,09	4 908 037,77	3 281 410,29
241	25672720		796 933,66	345 384,43	1 997,00	1 140 321,09
241	45244782		10 185 668,56	31 332 393,62	30 601 772,98	10 916 289,20
241	45317054		331 912,84	980 609,44	7 749,40	1 304 772,88
245	45244782		1 865 587,98	4 075 785,98	3 798 137,00	2 143 236,96
311	00014915		13 809,20	0,00	13 809,20	0,00
311	00078867		6 017,00	5 852,00	6 017,00	5 852,00
311	00261173		0,00	700,00	0,00	700,00
311	00261246		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
311	00261351		11 200,00	4 900,00	11 200,00	4 900,00
311	00261360		12 600,00	9 800,00	12 600,00	9 800,00
311	00261424		6 942,00	0,00	6 942,00	0,00
311	00261548		10 500,00	4 900,00	10 500,00	4 900,00
311	00261653		6 782,00	0,00	6 782,00	0,00
311	00261718		4 965,00	0,00	4 965,00	0,00
311	00360210		0,00	2 662,00	0,00	2 662,00
311	00524221		4 246,00	0,00	4 246,00	0,00
311	00524417		734 462,10	411 135,91	377 642,88	767 955,13
311	00555886		1 005,00	0,00	1 005,00	0,00
311	00555975		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
311	00556017		0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
311	00556025		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	00673692		64 391,00	73 207,03	64 391,00	73 207,03
311	00831964		2 800,00	5 600,00	2 800,00	5 600,00
311	01146068		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	02521181		85 000,00	13 552,00	0,00	98 552,00
311	03359042		109,00	0,00	109,00	0,00
311	04084063		0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
311	04637348		0,00	36,00	0,00	36,00
311	04842090		0,00	1 246,00	0,00	1 246,00
311	05360820		16 720,00	3 837,00	16 720,00	3 837,00
311	05850592		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
311	06178138		0,00	3 539,00	0,00	3 539,00
311	06371485		382,00	0,00	382,00	0,00
311	10408517		378 818,46	0,00	15 375,10	363 443,36
311	111		39 859 712,58	65 305 315,39	61 936 411,00	43 228 616,97
311	13900170		22 644,00	0,00	22 644,00	0,00
311	15662985		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	15663400		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	18364501		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
311	22795031		0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
311	22827242		0,00	-3,00	-3,00	0,00
311	24666238		5 020,00	0,00	0,00	5 020,00
311	24729035		19 142,00	28 885,00	19 142,00	28 885,00
311	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
311	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
311	25794914		0,00	308 000,00	0,00	308 000,00
311	26098491		121 800,00	0,00	0,00	121 800,00
311	26136937		231 620,00	0,00	0,00	231 620,00
311	26746590		2 135,00	1 850,00	2 135,00	1 850,00
311	27284581		317 307,57	0,00	0,00	317 307,57
311	27346471		12 244,00	0,00	12 244,00	0,00
311	27348261		1 300,00	325,00	0,00	1 625,00
311	28500709		32 264,00	0,00	0,00	32 264,00
311	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
311	28692616		1 048,00	5 611,00	1 048,00	5 611,00
311	28704011		0,00	78 468,00	78 468,00	0,00
311	28717562		0,00	43 310,00	43 310,00	0,00
311	40614832		0,00	14 812,00	14 812,00	0,00
311	41034261		3 754 409,40	0,00	0,00	3 754 409,40

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	41342259		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
311	42194920		0,00	9 862,90	9 862,90	0,00
311	46716220		10 341,63	0,00	10 341,63	0,00
311	46717757		0,00	1,00	1,00	0,00
311	46797599		980,00	436,00	980,00	436,00
311	47274221		5 287,00	0,00	5 287,00	0,00
311	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
311	49067141		0,00	64 119,00	60 012,00	4 107,00
311	49099469		97 199,00	4 236,00	97 199,00	4 236,00
311	49888366		0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
311	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87
311	60268417		200 124,00	0,00	0,00	200 124,00
311	61328588		56 512,75	0,00	56 512,75	0,00
311	61333271		634 484,57	0,00	12 715,50	621 769,07
311	61535231		4 495,00	0,00	4 495,00	0,00
311	64004031		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	64052257		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
311	64676633		0,00	699,00	0,00	699,00
311	64676978		41,00	0,00	41,00	0,00
311	64679446		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
311	66102481		0,00	120,00	120,00	0,00
311	66105609		0,00	1,00	0,00	1,00
311	68431074		20 594,51	0,00	8 762,43	11 832,08
311	68431562		0,00	10 440,00	10 440,00	0,00
311	68431929		0,00	275,00	0,00	275,00
311	69387605		1,00	1,00	1,00	1,00
311	69521891		1 936,00	0,00	1 936,00	0,00
311	70888060		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
311	71235868		0,00	255 440,00	255 440,00	0,00
311	71340882		0,00	1,00	0,00	1,00
311	72725231		0,00	305 592,00	305 592,00	0,00
311	72743573		0,00	14 520,00	0,00	14 520,00
311	72743816		0,00	1 016,00	0,00	1 016,00
311	72744529		109,00	0,00	109,00	0,00
311	75014211		2 468,00	4 830,00	3 748,00	3 550,00
311	86801848		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	87066211		74,00	0,00	74,00	0,00
311	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00

200

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	00208914		0,00	44 150,00	44 150,00	0,00
314	00569135		0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
314	01390961		0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
314	01440578		0,00	50 583,00	45 636,00	4 947,00
314	03659330		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
314	04315545		0,00	126 500,00	126 500,00	0,00
314	04845749		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
314	05514614		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
314	10403663		0,00	35 240,00	35 240,00	0,00
314	111		272 000,00	124 200,00	134 200,00	262 000,00
314	11213175		0,00	15 632,00	15 632,00	0,00
314	22794689		18 707,00	17 268,00	17 268,00	18 707,00
314	22794697		39 364,00	36 336,00	36 336,00	39 364,00
314	22794719		31 122,00	25 344,00	29 010,00	27 456,00
314	24717509		0,00	9 023,00	9 023,00	0,00
314	24729035		88 548,00	0,00	80 048,00	8 500,00
314	24778923		0,00	4 180,00	4 180,00	0,00
314	25012878		0,00	10 254,00	10 254,00	0,00
314	25457314		33 176,00	30 624,00	30 624,00	33 176,00
314	25458302	P16V00000009	3 917 827,71	3 971 654,76	7 889 482,47	0,00
314	25458302	P18V00000013	0,00	7 322 664,40	3 666 638,30	3 656 026,10
314	25488627		0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
314	25495241		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	25499718		0,00	19 491,00	19 491,00	0,00
314	25578413		0,00	2 770,00	2 770,00	0,00
314	25579517		0,00	3 539,00	3 539,00	0,00
314	25737392		0,00	9 438,00	9 438,00	0,00
314	25831925		0,00	63 413,00	0,00	63 413,00
314	25844822		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
314	26168685		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
314	26197456		0,00	7 699,00	7 699,00	0,00
314	26262525		0,00	9 656,00	9 656,00	0,00
314	26367530		0,00	715,00	715,00	0,00
314	26426218		0,00	8 730,00	8 730,00	0,00
314	27066096		3 049,00	5 793,00	8 842,00	0,00
314	27098508		0,00	2 907,00	2 907,00	0,00
314	27204987		0,00	3 134,00	3 134,00	0,00
314	27232433		900,00	900,00	1 800,00	0,00

201

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	27289419		109 188,00	128 218,00	109 188,00	128 218,00
314	27290425		22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00
314	27339076		32 903,00	30 372,00	30 372,00	32 903,00
314	27493091		0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
314	27691837		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
314	27776981		0,00	4 927,00	4 927,00	0,00
314	28191226		0,00	26 582,00	1 331,00	25 251,00
314	28253591		0,00	13 946,00	10 646,00	3 300,00
314	28501136		0,00	17 300,00	12 900,00	4 400,00
314	28595432		0,00	41 340,00	41 340,00	0,00
314	28673719		0,00	17 386,43	17 386,43	0,00
314	28746104		7 774,00	7 176,00	7 176,00	7 774,00
314	28972350		0,00	39 399,00	39 399,00	0,00
314	29456541		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
314	43871020		0,00	13 040,00	13 040,00	0,00
314	45245681		0,00	9 642,00	9 642,00	0,00
314	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	45783144		0,00	5 550,00	5 550,00	0,00
314	45807990		840,00	0,00	840,00	0,00
314	46347623		0,00	14 976,00	14 976,00	0,00
314	46578706		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
314	47115645		0,00	29 234,00	29 234,00	0,00
314	47116757		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
314	47116901		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
314	48535176		0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
314	49099451		579 712,92	3 771 066,73	3 584 307,83	766 471,82
314	49437381		0,00	7 875,00	7 875,00	0,00
314	49684370		1 597,00	0,00	1 597,00	0,00
314	49903209		119 290,00	317 060,00	309 930,00	126 420,00
314	60498005		0,00	250,00	250,00	0,00
314	61060631		0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
314	61061409		0,00	3 386,00	2 848,00	538,00
314	61331341		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
314	62587811		0,00	300,00	300,00	0,00
314	62587978		0,00	167 270,40	167 270,40	0,00
314	62690094		0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
314	63077639		0,00	5 423,00	5 423,00	0,00
314	64050882		12 742 643,52	12 172 356,48	12 742 643,52	12 172 356,48

202

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	65022491		0,00	47 103,00	47 103,00	0,00
314	68977913		0,00	150,00	150,00	0,00
314	70890293		0,00	231 850,00	207 830,00	24 020,00
314	75129051		0,00	2 205,00	2 205,00	0,00
314	87361337		0,00	58 201,00	58 201,00	0,00
31531509	111		962 597,90	1 211 511,82	1 242 092,67	932 017,05
321	00001040		0,00	27 588,00	27 588,00	0,00
321	00014915		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	00025712		2 400,00	23 500,00	22 450,00	1 350,00
321	00029301		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	00041726		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00042722		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00078867		4 231,00	124 358,00	123 980,00	3 853,00
321	00078921		5 584,00	87 723,00	87 715,00	5 576,00
321	00081531		0,00	9 559,25	9 559,25	0,00
321	00176150		15 223,40	63 234,60	60 856,40	12 845,20
321	00177041		0,00	6 705,86	6 705,86	0,00
321	00198439	P17V00000296	0,00	1 023 346,60	1 023 346,60	0,00
321	00208914		0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
321	00216275		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	00261181		621,00	6 771,00	6 979,00	829,00
321	00261220		1 542,00	9 682,00	8 140,00	0,00
321	00261408		1 663,00	10 124,00	8 461,00	0,00
321	00261416		2 077,00	4 602,00	5 302,00	2 777,00
321	00276944		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	00426067		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	00505609		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	00526282	P18V00000442	0,00	1 001 521,01	1 001 521,01	0,00
321	00526282	P18V00000472	0,00	309 316,00	309 316,00	0,00
321	00526282		3 816,70	187 515,78	184 752,26	1 053,18
321	00526282	P18V00000202	0,00	520 370,00	520 370,00	0,00
321	00538752		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
321	00552500		0,00	880,00	880,00	0,00
321	00556025		467,00	549,00	82,00	0,00
321	00556807		8 550,00	65 307,00	56 757,00	0,00
321	00569135		0,00	83 732,00	83 732,00	0,00
321	00672416		0,00	20 074,00	20 074,00	0,00
321	00673692	P19V00000008	0,00	129 090,00	129 090,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	00673692		44 882,00	453 398,00	452 814,00	44 298,00
321	00673781		0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
321	01146068		17 650,00	18 560,00	910,00	0,00
321	01146572		0,00	11 129,58	11 129,58	0,00
321	01286757		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	01335081		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
321	01390961		0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
321	01440578		0,00	134 534,49	134 534,49	0,00
321	01442406		0,00	69 784,00	69 784,00	0,00
321	01527525		15 436,00	0,00	-15 436,00	0,00
321	01546619		0,00	14 297,00	14 297,00	0,00
321	01664077	P18V00000436	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00
321	01664077		0,00	97 460,75	97 460,75	0,00
321	01723812		0,00	45 140,00	45 140,00	0,00
321	01733745		0,00	38 160,00	38 160,00	0,00
321	01751255	P18V00000097	0,00	789 220,00	789 220,00	0,00
321	01751255		0,00	40 674,00	40 674,00	0,00
321	01771426	P18V00000399	0,00	72 109,00	72 109,00	0,00
321	01879570	P17V00000302	0,00	162 745,00	162 745,00	0,00
321	01879570	P18V00000055	0,00	75 141,00	75 141,00	0,00
321	01879570		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	02130807	P18V00000410	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00
321	02130807		33 880,00	100 914,00	67 034,00	0,00
321	02133695		0,00	18 285,00	18 285,00	0,00
321	02191792		0,00	7 118,00	7 118,00	0,00
321	02200546		0,00	57 150,00	57 150,00	0,00
321	02238217		0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
321	02382822		0,00	380,00	380,00	0,00
321	02614359		15 488,00	290 230,60	274 742,60	0,00
321	02770351		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
321	02793741		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	02967171	P18V00000219	0,00	469 976,00	469 976,00	0,00
321	03183718		0,00	4 525,40	4 525,40	0,00
321	03226204		0,00	20 555,00	20 555,00	0,00
321	03296822		0,00	34 725,00	34 725,00	0,00
321	03338959		0,00	68 934,00	68 934,00	0,00
321	03371808		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
321	03402495		0,00	7 072,00	7 072,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03454339	P17V00000230	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00
321	03454339		0,00	92 565,00	92 565,00	0,00
321	03454339	P18V00000043	0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	03489264	P18V00000398	0,00	117 370,00	117 370,00	0,00
321	03489264	P18V00000075	0,00	83 999,00	83 999,00	0,00
321	03489264	P18V00000336	0,00	119 669,00	119 669,00	0,00
321	03489264	P18V00000391	0,00	120 395,00	120 395,00	0,00
321	03489264	P18V00000402	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	03489264		0,00	1 714 561,00	1 714 561,00	0,00
321	03592880		0,00	10,00	10,00	0,00
321	03597504		0,00	64 009,00	64 009,00	0,00
321	03607691	P18V00000025	0,00	1 730 994,00	1 730 994,00	0,00
321	03659330		0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
321	03673073		0,00	58 680,00	58 680,00	0,00
321	03699919		0,00	150 076,00	150 076,00	0,00
321	03751252		0,00	3 571,00	3 571,00	0,00
321	03765261		0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
321	03870162		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	03899021		0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
321	03931781		0,00	696,00	696,00	0,00
321	03939588	P18V00000011	0,00	69 573,00	69 573,00	0,00
321	03939588	P18V00000218	0,00	66 429,00	66 429,00	0,00
321	03939588	P17V00000036	0,00	101 410,00	101 410,00	0,00
321	03939588	P18V00000228	0,00	72 479,00	72 479,00	0,00
321	03939588		0,00	1 077 229,00	1 077 229,00	0,00
321	03939588	P18V00000256	0,00	96 679,00	96 679,00	0,00
321	03977561		0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
321	03980481	P18V00000485	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	04021789	P17V00000246	0,00	88 330,00	88 330,00	0,00
321	04075609	P18V00000109	0,00	40 714,00	40 714,00	0,00
321	04075609		26 775,00	603 663,00	576 888,00	0,00
321	04084063		0,00	551 506,00	551 506,00	0,00
321	04154762		0,00	3 629,00	3 629,00	0,00
321	04185188		0,00	38 939,01	38 939,01	0,00
321	04315545		0,00	126 500,00	126 500,00	0,00
321	04406729		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	04437870		0,00	584 369,00	584 369,00	0,00
321	04437870	P18V00000352	0,00	98 761,00	98 761,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	04493397		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	04527241		0,00	137 819,00	137 819,00	0,00
321	04608909		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	04636902		0,00	24 175,90	24 175,90	0,00
321	04649583		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
321	04663012		0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
321	04680286	P18V00000255	0,00	87 341,70	87 341,70	0,00
321	04731727	P18V00000502	0,00	65 340,00	65 340,00	0,00
321	04773039	P17V00000226	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
321	04791738		0,00	70 180,00	70 180,00	0,00
321	04806913		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
321	04829697		13 743,00	138 514,00	129 439,00	4 668,00
321	04842090		0,00	75 383,00	75 383,00	0,00
321	04845749		0,00	23 517,00	23 517,00	0,00
321	04852958		0,00	100 272,00	100 272,00	0,00
321	04852958	P18V00000349	0,00	74 040,00	74 040,00	0,00
321	04870522		0,00	1 626,00	1 626,00	0,00
321	04875141	P17V00000187	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	04875141	P18V00000057	0,00	43 500,00	79 000,00	35 500,00
321	04892232		0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
321	04908171		1 319,00	101 596,76	100 277,76	0,00
321	04958594		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	04979214		0,00	2 190,00	2 190,00	0,00
321	04979591		0,00	23 522,00	23 522,00	0,00
321	05009499		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	05187681		0,00	23 595,00	23 595,00	0,00
321	05250196		0,00	116 123,00	116 123,00	0,00
321	05289360		0,00	130 572,00	130 572,00	0,00
321	05328942		0,00	281 930,00	281 930,00	0,00
321	05360820		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
321	05444314		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	05466091		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	05467225	P18V00000438	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00
321	05477191		0,00	49 729,00	49 729,00	0,00
321	05514614		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
321	05522200		0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
321	05559022	P18V00000368	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00
321	05559022	P17V00000061	0,00	210 540,00	210 540,00	0,00

206

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	05559022	P18V00000370	0,00	0,00	71 148,00	71 148,00
321	05563313		0,00	129 863,00	129 863,00	0,00
321	05649404	P17V00000224	0,00	4 548 215,00	4 548 215,00	0,00
321	05668760		0,00	15 130,00	15 130,00	0,00
321	05765978		0,00	1 004,00	1 004,00	0,00
321	05806437		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	05882788		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	05995183		0,00	47 900,00	47 900,00	0,00
321	06071902		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
321	06102646		0,00	3 425,00	3 425,00	0,00
321	06175821		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	06351344		0,00	18 425,00	18 425,00	0,00
321	06403638	P18V00000066	0,00	601 491,00	601 491,00	0,00
321	06403638		0,00	904 306,73	904 306,73	0,00
321	06490468		0,00	20 759,00	20 759,00	0,00
321	06578705		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	06659969	P18V00000063	0,00	2 025 893,81	2 025 893,81	0,00
321	06659969	P17V00000232	0,00	8 598 737,36	8 598 737,36	0,00
321	06659969	P18V00000214	0,00	1 586 572,87	1 586 572,87	0,00
321	06663265		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	06665365		0,00	193 600,00	193 600,00	0,00
321	06778101		0,00	3 280,00	3 280,00	0,00
321	06778739		0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
321	06833896	P18V00000320	0,00	0,00	82 363,68	82 363,68
321	06997651	P18V00000072	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
321	07087039	P18V00000177	0,00	4 222 900,00	4 222 900,00	0,00
321	07516428		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	10213970		0,00	7 127,00	7 127,00	0,00
321	10239871		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	10403663		0,00	35 240,00	35 240,00	0,00
321	10408100		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	10408495		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	10408533		0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
321	10409921		0,00	107 090,00	107 090,00	0,00
321	10411500		0,00	966 450,00	966 450,00	0,00
321	10412662		0,00	29 375,00	29 375,00	0,00
321	10413791		0,00	154 383,97	154 383,97	0,00
321	10413847	P17V00000148	0,00	3 249 507,00	3 249 507,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	10413847	P18V00000062	0,00	3 465 798,00	3 465 798,00	0,00
321	10413995		0,00	163 653,00	163 653,00	0,00
321	10429221		0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
321	10431730		19 965,00	257 282,00	257 282,00	19 965,00
321	10455787	P18V00000444	0,00	736 532,00	736 532,00	0,00
321	10455787	P18V00000463	0,00	83 319,00	83 319,00	0,00
321	10455787		0,00	673 002,00	673 002,00	0,00
321	111		0,00	33 157,00	33 157,00	0,00
321	11102691		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	11213175		0,00	15 632,00	15 632,00	0,00
321	11442611		0,00	675,00	675,00	0,00
321	11442751		0,00	70 870,91	70 870,91	0,00
321	11443103		0,00	6 784 268,00	6 784 268,00	0,00
321	11444061		0,00	151 550,00	151 550,00	0,00
321	11464615		0,00	9 940,00	9 940,00	0,00
321	11468882		0,00	175 788,80	175 788,80	0,00
321	12011428		0,00	5 820,00	5 820,00	0,00
321	12033421		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	12051861		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
321	12184993		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	12272566	P16V00000172	9 660,00	120 924,80	120 924,80	9 660,00
321	12272566		4 392,30	48 065,88	48 662,89	4 989,31
321	12758621		0,00	2 072,00	2 072,00	0,00
321	12763764		0,00	3 461,00	3 461,00	0,00
321	12770574		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	12771520		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	13149601		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321	13334751	P18V00000423	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00
321	13334751	P18V00000051	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00
321	13334751		0,00	34 011,90	34 011,90	0,00
321	13334948		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	13335758	P17V00000312	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00
321	13335758		0,00	229 053,00	229 053,00	0,00
321	13337378		0,00	19 776,00	19 776,00	0,00
321	13337513		0,00	10 340,00	10 340,00	0,00
321	13338641		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
321	13340204		0,00	1 718,20	1 718,20	0,00
321	13460862		0,00	27 781,00	27 781,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	13902504		0,00	20 970,00	20 970,00	0,00
321	13903934		0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
321	13904868		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	13905341		0,00	68 790,00	68 790,00	0,00
321	13905520		0,00	47 750,00	47 750,00	0,00
321	13933434		0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
321	14450488		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	14818213		0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
321	14820111		0,00	3 947,00	3 947,00	0,00
321	14820340		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	14864878	P18V00000136	0,00	4 122 093,18	4 122 093,18	0,00
321	14864878	P17V00000307	65 040,00	65 040,00	0,00	0,00
321	14864878	P17V00000218	65 610,00	65 610,00	0,00	0,00
321	14864878	P17V00000216	66 825,00	66 825,00	0,00	0,00
321	14864878	P17V00000213	61 155,00	61 155,00	0,00	0,00
321	14864878		29 417,00	561 470,00	561 494,00	29 441,00
321	14867125		0,00	12 074,00	12 074,00	0,00
321	14876736		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	14880008		0,00	57 414,50	57 414,50	0,00
321	14881128		0,00	60 476,00	60 476,00	0,00
321	15126293		0,00	847,00	847,00	0,00
321	15129730		0,00	205 586,00	205 586,00	0,00
321	15148688		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	15152511		0,00	29 353,22	29 353,22	0,00
321	15659585		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	15659887		0,00	2 108,00	2 108,00	0,00
321	15660095		40 065,00	120 646,00	115 159,00	34 578,00
321	15662675		8 500,00	79 145,00	70 645,00	0,00
321	15696898		0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
321	15725138	P16V00000153	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	15886301		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	15891054		0,00	2 775,00	2 775,00	0,00
321	16194411		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	16422651		0,00	812 303,60	812 303,60	0,00
321	16427599		0,00	2 688,50	2 688,50	0,00
321	16449428		0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
321	16736842		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	16862881		0,00	128 659,30	128 659,30	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	18363521		0,00	132 492,00	132 492,00	0,00
321	18364501		0,00	128 850,00	128 850,00	0,00
321	18383769		7 481,00	100 363,00	92 882,00	0,00
321	18383874		0,00	17 498,00	17 498,00	0,00
321	18384161		0,00	2 523,00	2 523,00	0,00
321	18601227		0,00	281 426,00	281 426,00	0,00
321	18630235		0,00	13 640,00	13 640,00	0,00
321	22668926		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	22685219		0,00	5 480,00	5 480,00	0,00
321	22719245		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
321	22719610		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
321	22773835		24 200,00	118 399,00	94 199,00	0,00
321	22798391	P18V00000038	0,00	118 936,00	118 936,00	0,00
321	22798391		0,00	95 678,00	95 678,00	0,00
321	22801014	P17V00000068	0,00	928 070,00	928 070,00	0,00
321	22801014		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	22802291		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	22844163		0,00	5 408,70	5 408,70	0,00
321	24146978		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	24179507		0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
321	24201375		0,00	7 298,00	7 298,00	0,00
321	24230111		0,00	1 505,00	1 505,00	0,00
321	24304891		0,00	2 238,50	2 238,50	0,00
321	24667838	P18V00000069	0,00	120 999,00	120 999,00	0,00
321	24667838	P18V00000232	0,00	117 519,00	117 519,00	0,00
321	24667838		0,00	453 720,00	453 720,00	0,00
321	24667838	P18V00000118	0,00	73 886,00	73 886,00	0,00
321	24667838	P18V00000144	0,00	115 174,00	115 174,00	0,00
321	24717509		0,00	12 586,00	12 586,00	0,00
321	24729035		0,00	-2 326,00	33 282,00	35 608,00
321	24745391		0,00	-830,00	-830,00	0,00
321	24745391	P16V00000147	165 502,00	8 009 185,69	8 091 936,69	248 253,00
321	24778923		0,00	12 940,00	12 940,00	0,00
321	24783463		0,00	19 886,00	19 886,00	0,00
321	24794503		0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
321	24806293		0,00	154 742,00	154 742,00	0,00
321	24806293	P18V00000162	0,00	116 660,00	116 660,00	0,00
321	24806293	P18V00000041	0,00	708 580,94	708 580,94	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	24806293	P18V00000098	0,00	306 337,00	306 337,00	0,00
321	24812633		0,00	26 734,95	26 734,95	0,00
321	24824232		0,00	496,00	496,00	0,00
321	25001451	P18V00000033	0,00	9 809 147,08	11 010 035,62	1 200 888,54
321	25004492		0,00	70 610,00	70 610,00	0,00
321	25004824		0,00	349 746,00	349 746,00	0,00
321	25006754	P18V00000471	0,00	181 984,00	181 984,00	0,00
321	25006754		0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
321	25010557		412,00	1 845,00	1 435,00	2,00
321	25012878		0,00	10 254,00	10 254,00	0,00
321	25013483		0,00	228 431,00	228 431,00	0,00
321	25013483	P18V00000318	0,00	241 729,00	241 729,00	0,00
321	25013483	P16V00000175	0,00	87 725,00	87 725,00	0,00
321	25013483	P16V00000053	0,00	173 057,00	173 057,00	0,00
321	25013653		32 254,00	164 656,00	132 402,00	0,00
321	25014455	P18V00000027	0,00	2 335 883,54	2 335 883,54	0,00
321	25016911	P18V00000018	0,00	117 358,00	117 358,00	0,00
321	25018094	P18V00000029	0,00	76 536,00	76 536,00	0,00
321	25018094	P18V00000107	0,00	119 185,00	119 185,00	0,00
321	25018094	P18V00000233	0,00	120 394,94	120 394,94	0,00
321	25018094		0,00	59 895,00	59 895,00	0,00
321	25018094	P17V00000089	0,00	367 591,65	367 591,65	0,00
321	25025341		0,00	197 230,00	197 230,00	0,00
321	25025571		0,00	6 332,00	6 332,00	0,00
321	25027280		330,00	60 311,00	59 981,00	0,00
321	25028324		0,00	49 207,00	49 207,00	0,00
321	25028626		0,00	9 439,00	9 439,00	0,00
321	25031881		0,00	64 662,00	64 662,00	0,00
321	25033514	P18V00000028	0,00	1 018 097,70	1 018 097,70	0,00
321	25040081		0,00	25 177,00	25 177,00	0,00
321	25040472	P18V00000224	0,00	1 477 880,00	1 933 672,00	455 792,00
321	25041291		0,00	24 805,00	24 805,00	0,00
321	25042238		0,00	714 068,00	714 068,00	0,00
321	25042751	P17V00000214	0,00	26 680,50	26 680,50	0,00
321	25042751	P17V00000202	0,00	179 008,17	179 008,17	0,00
321	25042751	P17V00000193	0,00	1 517 390,49	1 517 390,49	0,00
321	25042751	P17V00000163	0,00	310 342,79	310 342,79	0,00
321	25042751	P17V00000150	0,00	732 904,02	732 904,02	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25042751	P17V00000134	0,00	56 288,60	56 288,60	0,00
321	25042751	P16V00000106	0,00	5 861 591,94	5 861 591,94	0,00
321	25042751	P18V00000024	0,00	105 754,00	105 754,00	0,00
321	25042751	P18V00000073	0,00	1 113 968,45	1 113 968,45	0,00
321	25042751	P18V00000067	0,00	460 588,92	460 588,92	0,00
321	25042751	P18V00000065	0,00	1 021 010,22	1 021 010,22	0,00
321	25042751	P18V00000092	0,00	72 736,13	72 736,13	0,00
321	25042751	P18V00000102	0,00	2 012 665,48	2 012 665,48	0,00
321	25042751	P18V00000159	0,00	93 783,47	93 783,47	0,00
321	25042751		17 714,40	610 547,95	592 833,55	0,00
321	25042751	P18V00000363	0,00	79 054,68	79 054,68	0,00
321	25042751	P18V00000323	0,00	1 142 821,34	1 142 821,34	0,00
321	25042751	P18V00000204	0,00	1 518 771,35	1 518 771,35	0,00
321	25042751	P18V00000174	0,00	163 149,14	163 149,14	0,00
321	25042751	P18V00000172	0,00	90 572,74	90 572,74	0,00
321	25042751	P18V00000160	0,00	870 345,61	870 345,61	0,00
321	25043552		0,00	3 924,00	3 924,00	0,00
321	25048902	P18V00000020	0,00	15 618 668,00	15 618 668,00	0,00
321	25049950		0,00	1 461,00	1 461,00	0,00
321	25097008		5 266,52	75 397,51	82 200,74	12 069,75
321	25130331		0,00	40 257,00	40 257,00	0,00
321	25135023		0,00	25 410,00	25 410,00	0,00
321	25144979		0,00	864,00	864,00	0,00
321	25212079		0,00	1 524,60	1 524,60	0,00
321	25215850		0,00	38 751,00	38 751,00	0,00
321	25234170		0,00	87 408,00	87 408,00	0,00
321	25298828		0,00	14 831,00	14 831,00	0,00
321	25308033		0,00	70 978,00	70 978,00	0,00
321	25354671		0,00	16 002,00	16 002,00	0,00
321	25385887		0,00	654,00	654,00	0,00
321	25402285	P18V00000325	0,00	52 575,00	52 575,00	0,00
321	25402285		0,00	148 017,00	148 017,00	0,00
321	25403435		0,00	16 806,90	16 806,90	0,00
321	25404261		0,00	47 432,00	47 432,00	0,00
321	25404377		0,00	50 310,00	50 310,00	0,00
321	25407449		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	25411209	P18V00000257	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00
321	25411209	P18V00000430	0,00	66 980,00	66 980,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25411209		0,00	66 320,00	66 320,00	0,00
321	25412825		0,00	374 858,00	374 858,00	0,00
321	25416987		0,00	5 491,00	5 491,00	0,00
321	25417657		0,00	25 918,00	25 918,00	0,00
321	25418572		0,00	1 664,00	1 664,00	0,00
321	25419455		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	25420232		0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
321	25424629		0,00	3 897,00	3 897,00	0,00
321	25429809		0,00	18 029,00	18 029,00	0,00
321	25429949	P18V00000114	0,00	5 973 074,11	5 973 074,11	0,00
321	25429949	P17V00000058	0,00	33 985 256,92	35 472 293,62	1 487 036,70
321	25429949	P18V00000221	0,00	0,00	445 142,59	445 142,59
321	25429949		0,00	6 612 702,25	6 612 702,25	0,00
321	25429949	P18V00000412	0,00	120 272,14	120 272,14	0,00
321	25430599	P17V00000140	0,00	204 490,00	204 490,00	0,00
321	25432141	P18V00000175	0,00	785 899,00	785 899,00	0,00
321	25434756		0,00	82 280,00	82 280,00	0,00
321	25435078		0,00	24 805,00	24 805,00	0,00
321	25435311		0,00	9 208,00	9 208,00	0,00
321	25436911		0,00	55 225,00	55 225,00	0,00
321	25441884		0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
321	25447904		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	25449095		0,00	18 465,00	18 465,00	0,00
321	25457080		0,00	109 870,26	109 870,26	0,00
321	25458302	P16V00000009	133 099,72	106 901,27	-26 198,45	0,00
321	25458302	P18V00000013	0,00	540 474,41	547 783,95	7 309,54
321	25458990		0,00	383 836,00	413 057,50	29 221,50
321	25458990	P17V00000012	87 313,60	87 313,60	0,00	0,00
321	25464167		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	25465252		0,00	19 723,00	19 723,00	0,00
321	25465252	P18V00000054	0,00	114 236,00	114 236,00	0,00
321	25472593		0,00	225 544,00	235 224,00	9 680,00
321	25473808		0,00	206 942,00	206 942,00	0,00
321	25473808	P18V00000246	0,00	114 494,00	114 494,00	0,00
321	25473808	P16V00000105	0,00	5 231 491,00	5 231 491,00	0,00
321	25474685		0,00	13 968,00	13 968,00	0,00
321	25475819	P18V00000231	0,00	374 141,95	374 141,95	0,00
321	25475819	P16V00000164	0,00	4 888 675,15	4 888 675,15	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25475819		479,00	36 010,00	35 531,00	0,00
321	25476092	P18V00000149	0,00	191 531,00	191 531,00	0,00
321	25476092		0,00	196 132,00	212 241,00	16 109,00
321	25476793		0,00	51 014,00	51 014,00	0,00
321	25479458		0,00	2 003,00	2 003,00	0,00
321	25483366		0,00	49 487,00	49 487,00	0,00
321	25487230	P17V00000015	0,00	6 448 504,93	6 448 504,93	0,00
321	25487230	P18V00000265	0,00	96 482,93	96 482,93	0,00
321	25487230		0,00	309 457,04	309 457,04	0,00
321	25488627		16 758,18	2 186 920,19	2 170 162,01	0,00
321	25496590		0,00	31 721,00	31 721,00	0,00
321	25497006		0,00	7 513,00	7 513,00	0,00
321	25499611	P16V00000010	0,00	352 110,00	352 110,00	0,00
321	25499611		18 150,00	2 300 676,00	2 342 663,00	60 137,00
321	25499718		0,00	19 491,00	19 491,00	0,00
321	25518402		0,00	88 303,38	88 303,38	0,00
321	25522884		0,00	19 290,00	19 290,00	0,00
321	25544934	P18V00000509	0,00	64 070,00	64 070,00	0,00
321	25544934		42 124,00	42 124,00	0,00	0,00
321	25578413		0,00	2 770,00	2 770,00	0,00
321	25579517		0,00	3 539,00	3 539,00	0,00
321	25582518		4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
321	25599348		0,00	4 040,00	4 040,00	0,00
321	25620991		0,00	2 660,00	2 660,00	0,00
321	25655108		0,00	4 211,00	4 211,00	0,00
321	25680595	P18V00000245	0,00	203 013,80	203 013,80	0,00
321	25680595		0,00	123 374,02	123 374,02	0,00
321	25680595	P18V00000032	0,00	119 306,00	119 306,00	0,00
321	25710257		496,00	1 146,00	650,00	0,00
321	25737392		0,00	9 438,00	9 438,00	0,00
321	25744747	P18V00000456	0,00	94 150,00	94 150,00	0,00
321	25744747	P18V00000001	0,00	88 601,00	88 601,00	0,00
321	25744747		0,00	172 209,00	172 209,00	0,00
321	25749960		0,00	6 607,00	6 607,00	0,00
321	25751018		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	25753215		0,00	1 603,00	1 603,00	0,00
321	25788001		306 710,29	3 956 555,18	4 170 559,65	520 714,76
321	25824449		0,00	29 900,00	29 900,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25831925	P18V00000475	0,00	63 413,00	63 413,00	0,00
321	25844822		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	25847180		0,00	357,00	357,00	0,00
321	25850512		0,00	1 481,00	1 481,00	0,00
321	25855492		0,00	44 971,00	48 094,00	3 123,00
321	25862731		0,00	43 618,08	43 618,08	0,00
321	25873687		0,00	4 961,00	4 961,00	0,00
321	25972154		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	26020645		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	26033640		0,00	12 960,00	12 960,00	0,00
321	26052555		0,00	12 121,00	16 005,00	3 884,00
321	26089505		0,00	6 504,00	6 504,00	0,00
321	26128233		24 200,00	290 400,00	290 400,00	24 200,00
321	26155672		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	26168685		0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
321	26170698		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	26187639		0,00	93 300,00	93 300,00	0,00
321	26192128		0,00	77 682,50	77 682,50	0,00
321	26197456		0,00	7 699,00	7 699,00	0,00
321	26204967		0,00	1 858,00	1 858,00	0,00
321	26262525		9 680,00	182 686,00	182 686,00	9 680,00
321	26268817		0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
321	26297850		0,00	22 388,00	22 388,00	0,00
321	26320533		0,00	13 810,00	13 810,00	0,00
321	26367530		0,00	715,00	715,00	0,00
321	26376326		0,00	127 357,34	127 357,34	0,00
321	26425408		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
321	26425408	P18V00000439	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00
321	26426218		0,00	8 730,00	8 730,00	0,00
321	26426331		0,00	968,00	968,00	0,00
321	26428725		0,00	17 193,00	17 193,00	0,00
321	26432129	P18V00000464	0,00	126 503,59	126 503,59	0,00
321	26432668		0,00	899,00	899,00	0,00
321	26439395		8 845,10	171 904,70	164 148,60	1 089,00
321	26441381		0,00	14 278,00	14 278,00	0,00
321	26444569		0,00	75 882,00	75 882,00	0,00
321	26447401		0,00	151,00	151,00	0,00
321	26471868		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26480981		16 940,00	261 844,00	261 844,00	16 940,00
321	26518686		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	26541131		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	26549191		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	26571587		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	26590719		0,00	231 911,00	231 911,00	0,00
321	26684055		0,00	98 978,00	98 978,00	0,00
321	26728443		0,00	9,00	9,00	0,00
321	26746590	P17V00000025	152 725,79	1 978 267,25	1 998 014,45	172 472,99
321	26746590		0,00	2 429,68	2 429,68	0,00
321	26751305		0,00	18 065,00	18 065,00	0,00
321	26759993		0,00	1 619,00	1 619,00	0,00
321	26780763		0,00	18 070,00	18 070,00	0,00
321	26810093		0,00	30 855,00	30 855,00	0,00
321	26816121		4 470,00	4 470,00	0,00	0,00
321	26825589		0,00	12 094,00	12 094,00	0,00
321	26913828		0,00	59 125,83	59 125,83	0,00
321	26935287		0,00	128 902,00	128 902,00	0,00
321	26954770		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	26998998		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	26999234		0,00	6 496,00	6 496,00	0,00
321	27005879		2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
321	27057496		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	27059278		0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
321	27066096		3 049,00	8 842,00	5 793,00	0,00
321	27082440		9 956,00	18 259,00	8 303,00	0,00
321	27098508		0,00	2 907,00	2 907,00	0,00
321	27127010	P18V000000377	0,00	63 031,10	63 031,10	0,00
321	27127010		2 263,24	122 055,02	121 671,48	1 879,70
321	27172392		0,00	40 844,80	40 844,80	0,00
321	27179915		0,00	215 586,00	215 586,00	0,00
321	27180271		0,00	25 603,16	25 603,16	0,00
321	27188914		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	27204987		0,00	3 134,00	3 134,00	0,00
321	27232433		0,00	-40,00	-40,00	0,00
321	27258122		0,00	14 013,00	14 013,00	0,00
321	27260801		0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
321	27262782		0,00	155 208,00	155 208,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27263517		3 741,00	3 741,00	0,00	0,00
321	27264386	P18V00000016	0,00	73 992,19	73 992,19	0,00
321	27264386		0,00	8 478,63	8 478,63	0,00
321	27268560		0,00	3 358,00	3 358,00	0,00
321	27268969		0,00	53 578,80	53 578,80	0,00
321	27274691	P18V00000045	0,00	64 010,00	64 010,00	0,00
321	27275922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	27277372		0,00	267 547,00	267 547,00	0,00
321	27277631		0,00	10 285,00	10 285,00	0,00
321	27283283		0,00	8 428,00	8 428,00	0,00
321	27287149		0,00	2 987,00	2 987,00	0,00
321	27287246		0,00	6 655,00	6 655,00	0,00
321	27296148	P17V00000277	0,00	3 420 432,07	3 420 432,07	0,00
321	27296148	P18V00000189	0,00	561 856,52	561 856,52	0,00
321	27296148	P18V00000338	0,00	146 854,95	146 854,95	0,00
321	27309142		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
321	27309941		13 915,00	139 150,00	125 235,00	0,00
321	27311066		0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
321	27312186	P18V00000359	0,00	71 088,00	71 088,00	0,00
321	27312186	P18V00000390	0,00	120 849,00	120 849,00	0,00
321	27312186	P18V00000392	0,00	120 409,00	120 409,00	0,00
321	27312186		74 259,00	3 159 801,00	3 090 491,00	4 949,00
321	27312186	P18V00000358	0,00	120 983,00	120 983,00	0,00
321	27312186	P18V00000022	0,00	120 062,00	120 062,00	0,00
321	27312186	P18V00000350	0,00	103 106,00	103 106,00	0,00
321	27312186	P18V00000354	0,00	109 607,00	109 607,00	0,00
321	27312186	P17V00000008	0,00	165 627,00	165 627,00	0,00
321	27313271		0,00	11 193,00	11 193,00	0,00
321	27332616		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
321	27338053	P18V00000459	0,00	76 264,00	76 264,00	0,00
321	27341551		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
321	27346471		0,00	231 000,00	231 000,00	0,00
321	27347273		0,00	19 508,00	19 508,00	0,00
321	27347273	P18V00000517	0,00	68 934,00	68 934,00	0,00
321	27357694	P17V00000299	0,00	1 185 132,00	1 185 132,00	0,00
321	27372219		0,00	45 094,00	45 094,00	0,00
321	27376371	P18V00000486	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
321	27399478		0,00	0,00	9 801,00	9 801,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27399508		0,00	4 313,35	4 313,35	0,00
321	27401065		0,00	6 361,00	6 361,00	0,00
321	27457397		0,00	47 432,00	47 432,00	0,00
321	27465616		0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
321	27493091		0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
321	27535509	P18V00000074	0,00	109 166,00	109 166,00	0,00
321	27535509		0,00	41 479,00	41 479,00	0,00
321	27576850		0,00	9 899,00	9 899,00	0,00
321	27579344		0,00	2 549,00	2 549,00	0,00
321	27636267		0,00	5 620,00	5 620,00	0,00
321	27670864		0,00	53 855,00	53 855,00	0,00
321	27691837		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	27738795		0,00	23 861,20	23 861,20	0,00
321	27776981		0,00	5 795,00	5 795,00	0,00
321	27810879		3 626,00	3 626,00	0,00	0,00
321	27818331		0,00	3 026,00	3 026,00	0,00
321	27830306		2 483,00	128 321,00	125 838,00	0,00
321	27881598		0,00	34 247,00	34 247,00	0,00
321	27885348		0,00	83 550,00	83 550,00	0,00
321	27913309	P18V00000112	0,00	350 900,00	350 900,00	0,00
321	27913309		0,00	99 136,00	99 136,00	0,00
321	27916693		4 258,35	96 719,83	96 050,67	3 589,19
321	27945570		0,00	22 211,00	22 211,00	0,00
321	27959481		0,00	2 493,00	2 493,00	0,00
321	27973433		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	28050924		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	28080301		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	28111265		0,00	25 773,00	25 773,00	0,00
321	28159233		0,00	10 557,00	10 557,00	0,00
321	28191226		0,00	1 331,00	26 582,00	25 251,00
321	28192460		0,00	7 623,00	7 623,00	0,00
321	28199774		0,00	5 570,00	5 570,00	0,00
321	28234642		0,00	20 870,00	20 870,00	0,00
321	28238290		0,00	56 773,00	56 773,00	0,00
321	28252047		0,00	984,00	984,00	0,00
321	28253591		0,00	10 646,00	13 946,00	3 300,00
321	28257553		0,00	1 130,00	1 130,00	0,00
321	28372158		0,00	5 662,80	5 662,80	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28458443		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
321	28459423		0,00	11 726,00	11 726,00	0,00
321	28501136		0,00	12 900,00	17 300,00	4 400,00
321	28511042		0,00	2 249,00	2 249,00	0,00
321	28564251		0,00	3 080,00	3 080,00	0,00
321	28595432		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	28646916		0,00	217 223,00	217 223,00	0,00
321	28659058		0,00	3 388,00	3 388,00	0,00
321	28665155	P18V00000123	0,00	208 170,00	208 170,00	0,00
321	28665155	P18V00000449	0,00	97 841,00	97 841,00	0,00
321	28665155	P18V00000450	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00
321	28665155		229,00	215 301,60	215 072,60	0,00
321	28665597		0,00	36 179,00	36 179,00	0,00
321	28667379		0,00	26 989,05	26 989,05	0,00
321	28668898		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	28673719		0,00	17 386,43	17 386,43	0,00
321	28674286		0,00	119 693,39	119 693,39	0,00
321	28680065		0,00	20 016,00	20 016,00	0,00
321	28685326	P18V00000332	0,00	61 880,00	61 880,00	0,00
321	28685326		63 688,00	362 318,00	298 630,00	0,00
321	28687108		0,00	311 377,57	331 970,16	20 592,59
321	28687108	P17V00000127	0,00	529 764,58	529 764,58	0,00
321	28688503		0,00	52 635,00	52 635,00	0,00
321	28692616		0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
321	28693213	P17V00000221	0,00	173 030,00	173 030,00	0,00
321	28693213	P18V00000259	0,00	106 480,00	106 480,00	0,00
321	28701101	P17V00000215	0,00	980 509,00	980 509,00	0,00
321	28701101	P18V00000060	0,00	813 414,01	813 414,01	0,00
321	28703995	P18V00000245	0,00	1 051 561,49	1 051 561,49	0,00
321	28704011		484,00	2 291 168,00	2 290 684,00	0,00
321	28704231		0,00	90 054,00	90 054,00	0,00
321	28718836	P18V00000220	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	28718836	P17V00000223	0,00	165 165,00	165 165,00	0,00
321	28718836	P17V00000220	0,00	196 020,00	196 020,00	0,00
321	28718836	P18V00000376	0,00	117 370,00	117 370,00	0,00
321	28718836		47 190,00	677 443,00	630 253,00	0,00
321	28727941		0,00	64 947,00	64 947,00	0,00
321	28729587		0,00	40 500,00	40 500,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28729951		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
321	28737156	P18V00000252	0,00	3 181 563,73	3 181 563,73	0,00
321	28737164		0,00	39 930,00	39 930,00	0,00
321	28738306		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	28738845		0,00	6 534,00	6 534,00	0,00
321	28741382		0,00	11 035,00	11 035,00	0,00
321	28745035	P17V00000217	0,00	457 263,00	457 263,00	0,00
321	28745035	P17V00000258	0,00	435 112,00	435 112,00	0,00
321	28745035	P18V00000049	0,00	669 302,00	669 302,00	0,00
321	28747429		0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
321	28750853		0,00	75 080,00	75 080,00	0,00
321	28751558		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
321	28785126		0,00	2 305,00	2 305,00	0,00
321	28817613	P16V00000159	0,00	150 040,00	150 040,00	0,00
321	28817613		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	28968506		0,00	30 598,40	30 598,40	0,00
321	28972350		0,00	39 399,00	39 399,00	0,00
321	28988230		0,00	75 580,00	75 580,00	0,00
321	29006546		0,00	8 088,00	8 088,00	0,00
321	29152640		0,00	43 950,00	43 950,00	0,00
321	29155771		0,00	31 218,00	31 218,00	0,00
321	29185190		0,00	1 337,10	1 337,10	0,00
321	29197023		0,00	11 253,00	11 253,00	0,00
321	29287464	P18V00000461	0,00	490 292,00	490 292,00	0,00
321	29364426		0,00	23 635,00	23 635,00	0,00
321	29367654		0,00	30 471,00	30 471,00	0,00
321	29456541		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
321	29462177	P17V00000147	0,00	126 001,34	126 001,34	0,00
321	29462177	P18V00000237	0,00	86 878,00	86 878,00	0,00
321	40188949		0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
321	40213803		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	40214079		0,00	49 066,00	49 066,00	0,00
321	40215741		0,00	31 231,00	31 231,00	0,00
321	40229734		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	40230171		0,00	83 678,00	83 678,00	0,00
321	40230295		1 292,00	3 458,00	2 166,00	0,00
321	40231259		0,00	6 268,00	6 268,00	0,00
321	40233308	P17V00000012	4 717 255,83	14 268 582,87	9 551 327,04	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	40246639		0,00	593,00	593,00	0,00
321	40763439	P18V00000156	0,00	421 080,00	421 080,00	0,00
321	40763439		75 020,00	75 020,00	0,00	0,00
321	41191021		2 027,74	122 024,59	121 433,80	1 436,95
321	41191021	P18V00000139	0,00	27 001,31	29 619,31	2 618,00
321	41326687	P18V00000086	0,00	75 403,57	75 403,57	0,00
321	41326687	P18V00000239	0,00	84 810,65	84 810,65	0,00
321	41326687		0,00	106 169,48	106 169,48	0,00
321	41342437		0,00	125 840,00	125 840,00	0,00
321	41342437	P17V00000291	0,00	42 350,00	223 850,00	181 500,00
321	41342437	P17V00000146	0,00	356 950,00	356 950,00	0,00
321	41711831		0,00	56 870,00	56 870,00	0,00
321	41711831	P17V00000028	0,00	107 690,00	107 690,00	0,00
321	42194407		0,00	353,00	353,00	0,00
321	42194920	P15V00000090	3 730 356,00	17 761 457,00	14 459 171,00	428 070,00
321	42194920	P15V00000093	2 316 199,00	41 586 658,00	41 356 044,00	2 085 585,00
321	42194920	P15V00000094	354 704,00	7 869 983,00	7 859 266,00	343 987,00
321	42194920	P16V00000003	203 276,00	2 721 774,00	2 609 819,00	91 321,00
321	42194920	P15V00000091	1 471 111,00	13 156 762,00	11 685 651,00	0,00
321	42194920		1 263,00	5 017,00	3 754,00	0,00
321	42196451		0,00	5 455,00	5 455,00	0,00
321	42197058		0,00	1 499,00	1 499,00	0,00
321	42324254		5 727,00	37 593,60	31 866,60	0,00
321	42481431	P17V00000245	0,00	874 127,60	874 127,60	0,00
321	42481431	P18V00000203	0,00	61 738,68	61 738,68	0,00
321	42481431		0,00	152 549,54	152 549,54	0,00
321	42508843		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	43187269		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	43187277		0,00	19 784,00	19 784,00	0,00
321	43191673		11 034,00	169 647,00	160 056,00	1 443,00
321	43222323	P18V00000221	0,00	0,00	312 905,30	312 905,30
321	43227520		5 022,00	60 264,00	60 264,00	5 022,00
321	43871020		0,00	13 040,00	13 040,00	0,00
321	44222882		0,00	3 567,00	3 567,00	0,00
321	44225946		0,00	203 084,00	203 084,00	0,00
321	44551584		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	44564449		0,00	8 031,00	8 031,00	0,00
321	44564996		0,00	168 069,00	168 069,00	0,00

221

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	44567430		0,00	1 487 477,20	1 487 477,20	0,00
321	44569564	P18V00000470	0,00	26 073,70	26 073,70	0,00
321	44569564		0,00	10 510,18	10 510,18	0,00
321	44569742		0,00	5 867,00	6 466,00	599,00
321	44573235		0,00	46 827,00	46 827,00	0,00
321	44573707		0,00	55 539,00	55 539,00	0,00
321	44796323		0,00	23 595,00	23 595,00	0,00
321	44797320	P17V00000162	0,00	780 487,50	780 487,50	0,00
321	44797320		0,00	178 918,18	178 918,18	0,00
321	45125929		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
321	45245681		0,00	9 642,00	9 642,00	0,00
321	45258864		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	45274592		0,00	462 118,40	462 118,40	0,00
321	45313351		0,00	88 103,00	88 103,00	0,00
321	45477639	P15V00000123	0,00	101 640,00	101 640,00	0,00
321	45631051		0,00	957,00	957,00	0,00
321	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	45783144		0,00	5 550,00	5 550,00	0,00
321	45786259		269,10	12 916,80	12 647,70	0,00
321	45795436		0,00	1 866,00	1 866,00	0,00
321	45795533		2 790,82	25 933,33	25 050,29	1 907,78
321	45807990		840,00	840,00	0,00	0,00
321	45998728		0,00	8 740,00	8 740,00	0,00
321	45999171	P17V00000168	0,00	1 479 109,22	1 479 109,22	0,00
321	45999171	P18V00000313	0,00	359 316,04	359 316,04	0,00
321	45999171		0,00	57 601,92	57 601,92	0,00
321	46015663		0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
321	46042008		0,00	83 671,00	83 671,00	0,00
321	46047042		0,00	103 641,00	103 641,00	0,00
321	46047212		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
321	46047719		0,00	1 025 558,00	1 025 558,00	0,00
321	46344861		0,00	4 386,00	4 386,00	0,00
321	46345558		0,00	14 433,00	14 433,00	0,00
321	46347623		0,00	14 976,00	14 976,00	0,00
321	46474323		0,00	4 262,00	4 262,00	0,00
321	46508147		0,00	18 468,00	18 468,00	0,00
321	46509755		0,00	43 342,00	54 387,00	11 045,00
321	46509810		0,00	5 176,00	5 176,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46542477		0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
321	46578706		0,00	173 030,00	173 030,00	0,00
321	46578706	P18V00000469	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	46682821	P18V00000213	0,00	82 446,00	82 446,00	0,00
321	46682821		0,00	201 385,00	201 385,00	0,00
321	46708316		0,00	163 885,00	163 885,00	0,00
321	46708766		0,00	28 435,00	28 435,00	0,00
321	46711732	P18V00000082	0,00	768 350,00	768 350,00	0,00
321	46711732	P18V00000448	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00
321	46711732		4 610,00	54 568,00	54 453,00	4 495,00
321	46712429		0,00	27 621,00	27 621,00	0,00
321	46715835		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	46715835	P18V00000005	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
321	46715835	P17V00000288	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	46717137		0,00	13 788,00	13 788,00	0,00
321	46717404		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	46730672		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	46792104		0,00	31 500,00	36 000,00	4 500,00
321	46792163		4 500,00	49 500,00	45 000,00	0,00
321	46792252		0,00	534,00	534,00	0,00
321	46792368		9 000,00	63 000,00	58 500,00	4 500,00
321	46792376		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	46792635	P17V00000211	10 671,00	547 226,50	536 555,50	0,00
321	46792635		76 830,50	192 312,59	118 988,69	3 506,60
321	46793429		0,00	38 478,00	38 478,00	0,00
321	46885145		0,00	58 093,00	58 093,00	0,00
321	46901736		45 980,00	1 103 520,00	1 057 540,00	0,00
321	46966218		0,00	1 537,00	1 537,00	0,00
321	46967168		0,00	16 214,00	16 214,00	0,00
321	46972552	P18V00000364	0,00	250 470,00	250 470,00	0,00
321	46972552	P18V00000351	0,00	102 400,00	102 400,00	0,00
321	46972552	P18V00000163	0,00	271 040,00	271 040,00	0,00
321	47114983	P18V00000479	0,00	337 658,86	337 658,86	0,00
321	47114983		256,00	394 697,74	394 441,74	0,00
321	47114983	P17V00000059	180 195,17	180 195,17	0,00	0,00
321	47115645		0,00	40 113,00	40 113,00	0,00
321	47116757		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
321	47116901	P18V00000503	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	47116901		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	47272821		0,00	3 502,00	3 502,00	0,00
321	47273925		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	47274000		0,00	36 000,00	40 500,00	4 500,00
321	47274336		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
321	47274654		0,00	755 598,00	755 598,00	0,00
321	47274689		0,00	33 150,00	33 150,00	0,00
321	47274743		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	47274760		0,00	71 326,40	71 326,40	0,00
321	47275545		0,00	17 414,30	17 414,30	0,00
321	47286695		0,00	35 889,00	35 889,00	0,00
321	47287926		0,00	90 463,00	109 133,00	18 670,00
321	47307781	P18V00000244	0,00	99 478,00	99 478,00	0,00
321	47307781	P18V00000441	0,00	119 236,00	119 236,00	0,00
321	47307781		0,00	250 272,00	250 272,00	0,00
321	47308923		29 145,30	361 020,80	362 061,40	30 185,90
321	47451084	P18V00000478	0,00	281 325,00	281 325,00	0,00
321	47451084	P18V00000490	0,00	167 948,00	167 948,00	0,00
321	47451084		157 905,00	1 138 235,00	980 330,00	0,00
321	47473983		0,00	3 328,00	3 328,00	0,00
321	47529385		0,00	999,00	999,00	0,00
321	47547022		0,00	9 697,87	9 697,87	0,00
321	47610654		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	47676795	P18V00000434	0,00	82 594,00	82 594,00	0,00
321	47676795		165 380,00	171 418,00	6 038,00	0,00
321	47678488		0,00	6 528,00	6 528,00	0,00
321	47781483	P18V00000084	0,00	1 007 279,06	1 007 279,06	0,00
321	47781483	P18V00000113	0,00	174 401,00	174 401,00	0,00
321	47781483	P18V00000190	0,00	4 396 772,50	4 396 772,50	0,00
321	48029483	P18V00000253	0,00	68 452,00	68 452,00	0,00
321	48029483		0,00	15 568,00	15 568,00	0,00
321	48111198	P13V00000120	9 276,00	73 057,00	63 781,00	0,00
321	48111198	P18V00000003	0,00	514 598,00	514 598,00	0,00
321	48111198		0,00	5 346,00	5 346,00	0,00
321	48168017	P17V00000236	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00
321	48265985		0,00	24 025,00	24 025,00	0,00
321	48269964		0,00	10 304,70	10 304,70	0,00
321	48288861		0,00	7 345,00	7 345,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	48292290		0,00	343 858,00	344 342,00	484,00
321	48293717		0,00	96 871,00	96 871,00	0,00
321	48304867		0,00	226 650,00	256 650,00	30 000,00
321	48391301		0,00	2 786 834,00	2 786 834,00	0,00
321	48535176		0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
321	48589241		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	48600148		0,00	76 978,00	76 978,00	0,00
321	49031023	P17V00000006	0,00	480 000,00	520 000,00	40 000,00
321	49031023		0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
321	49066391		0,00	72 200,00	72 200,00	0,00
321	49067141	P18V00000523	0,00	81 230,00	81 230,00	0,00
321	49067141		13 000,00	148 974,00	135 974,00	0,00
321	49068989	P18V00000372	0,00	52 570,00	52 570,00	0,00
321	49068989		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	49071491		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	49097652		29 641,00	141 856,00	112 215,00	0,00
321	49098934		0,00	35 580,10	35 580,10	0,00
321	49099451		70 355,00	15 134,00	113 631,00	168 852,00
321	49116738		0,00	58 500,00	67 500,00	9 000,00
321	49117629		0,00	685 614,00	685 614,00	0,00
321	49117751		0,00	12 033,00	12 033,00	0,00
321	49277600		0,00	14 641,00	14 641,00	0,00
321	49437381		0,00	7 875,00	7 875,00	0,00
321	49551655		7 018,00	82 733,75	80 797,75	5 082,00
321	49613791		0,00	31 195,00	31 195,00	0,00
321	49618571		0,00	260 150,00	260 150,00	0,00
321	49622005	P18V00000521	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	49622005		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
321	49622897		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	49684370		0,00	1 779,00	1 779,00	0,00
321	49810146		0,00	5 786,00	5 786,00	0,00
321	49888366		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	49889397		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	49889508		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	49890581		0,00	4 485,00	8 970,00	4 485,00
321	49893165		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	49903209		0,00	15 893,87	15 893,87	0,00
321	49903667		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	49973053		0,00	22 525,00	22 525,00	0,00
321	60126361		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	60193336	P18V00000458	0,00	239 580,00	239 580,00	0,00
321	60193336		18 885,10	295 881,04	301 715,52	24 719,58
321	60258047		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	60268263		0,00	14 834,00	14 834,00	0,00
321	60268395		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
321	60276258		15 557,00	50 735,00	39 634,00	4 456,00
321	60280344	P16V00000103	0,00	1 871 845,80	1 871 845,80	0,00
321	60280344		0,00	11 779,35	11 779,35	0,00
321	60317701		0,00	282 320,00	282 320,00	0,00
321	60445831		0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
321	60457937		0,00	197,00	197,00	0,00
321	60498005		0,00	16 686,00	16 686,00	0,00
321	60713666	P18V00000454	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00
321	60713666		0,00	30 825,00	30 825,00	0,00
321	60733209		0,00	5 382,00	5 382,00	0,00
321	60838744	P16V00000134	0,00	2 477 370,79	2 477 370,79	0,00
321	60838744	P16V00000173	0,00	1 490 048,92	1 490 048,92	0,00
321	60838744	P17V00000052	31 359,49	31 359,49	0,00	0,00
321	60838744	P17V00000063	0,00	24 820 470,04	29 131 459,07	4 310 989,03
321	60838744		0,00	15 730,00	15 730,00	0,00
321	61060631	P18V00000452	0,00	70 180,00	70 180,00	0,00
321	61060631	P18V00000467	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00
321	61060631		0,00	215 371,08	215 371,08	0,00
321	61061409		0,00	2 848,00	3 386,00	538,00
321	61246247	P18V00000019	0,00	516 381,00	516 381,00	0,00
321	61246344		0,00	15 930,00	15 930,00	0,00
321	61249157		11,75	11,75	0,00	0,00
321	61251186		0,00	34 400,00	34 400,00	0,00
321	61330124		0,00	2 530,00	2 530,00	0,00
321	61331341		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	61332577		5 989,00	80 291,00	74 302,00	0,00
321	61333972		0,00	2 015,00	2 015,00	0,00
321	61365424		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	61459445		0,00	1 953,50	1 953,50	0,00
321	61487937		87 120,00	87 120,00	0,00	0,00
321	61498483	P18V00000466	0,00	0,00	73 823,33	73 823,33

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	61499625		0,00	73 229,20	73 229,20	0,00
321	61501484	P17V00000055	0,00	67 859,51	67 859,51	0,00
321	61501484		0,00	84 747,76	84 747,76	0,00
321	61535231	P18V00000091	0,00	118 648,24	118 648,24	0,00
321	61535231	P18V00000238	0,00	1 324 587,00	1 324 587,00	0,00
321	61535231		0,00	489 962,88	538 235,59	48 272,71
321	61561525		0,00	915,00	915,00	0,00
321	61561851		0,00	81 423,00	81 423,00	0,00
321	61562394		0,00	5 340,00	5 340,00	0,00
321	61563536		0,00	174 000,00	174 000,00	0,00
321	61563927		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
321	62228773		0,00	31 228,89	31 228,89	0,00
321	62230379		1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
321	62230425		0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
321	62240935		116 451,49	1 905 588,82	1 921 018,69	131 881,36
321	62241249		0,00	28 311,00	28 311,00	0,00
321	62244256		0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	62302701		0,00	2 081,00	2 081,00	0,00
321	62415441	P18V00000460	0,00	61 365,00	61 365,00	0,00
321	62418394	P17V00000243	0,00	3 266 451,00	3 266 451,00	0,00
321	62582771		0,00	10 910,00	10 910,00	0,00
321	62587811		0,00	300,00	300,00	0,00
321	62587978		208 606,07	1 280 221,42	1 071 615,35	0,00
321	62587978	P18V00000477	0,00	113 525,83	113 525,83	0,00
321	62690094		0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
321	62740971		0,00	153 847,00	153 847,00	0,00
321	62751387		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	62780051		0,00	2 759,00	2 759,00	0,00
321	62782215		0,00	7 502,00	7 502,00	0,00
321	62783815		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	62785796		0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
321	62930460		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	62932632		0,00	17 399,00	17 399,00	0,00
321	63077639		0,00	6 151,00	6 151,00	0,00
321	63078236	P14V00000039	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	63078236	P14V00000040	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	63078236	P14V00000041	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	63078236	P14V00000042	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	63078236	P14V00000043	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	63078236		0,00	181 500,00	181 500,00	0,00
321	63113074		0,00	99 137,80	99 137,80	0,00
321	63145065		0,00	21 757,60	22 792,60	1 035,00
321	63219085		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	63431106		0,00	800,00	800,00	0,00
321	63520109		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	63743299		0,00	57 112,00	57 112,00	0,00
321	63785064		0,00	64 090,92	75 281,16	11 190,24
321	63791315		0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
321	63791960		0,00	83 530,00	83 530,00	0,00
321	63839997		4 114,00	47 495,00	43 381,00	0,00
321	63987121		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	64002802		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	64004031		0,00	74 750,00	74 750,00	0,00
321	64005631		12 740,00	213 625,00	200 885,00	0,00
321	64050319		0,00	223 608,00	223 608,00	0,00
321	64050882		0,00	-3 307 664,72	-3 307 664,72	0,00
321	64051056	P17V00000313	57 475,00	108 335,00	50 860,00	0,00
321	64051056		48 400,00	425 860,00	377 460,00	0,00
321	64051668	P18V00000258	0,00	97 828,50	97 828,50	0,00
321	64051668		0,00	137 679,25	137 679,25	0,00
321	64052257	P17V00000065	0,00	592 130,00	592 130,00	0,00
321	64052257		159 123,00	2 915 063,00	2 913 804,00	157 864,00
321	64052257	P18V00000406	0,00	95 687,00	95 687,00	0,00
321	64052257	P17V00000265	0,00	505 671,00	505 671,00	0,00
321	64052257	P17V00000171	0,00	599 332,00	599 332,00	0,00
321	64052257	P17V00000204	0,00	787 493,00	787 493,00	0,00
321	64448592		0,00	2 690,00	2 690,00	0,00
321	64574822		0,00	5 829,80	5 829,80	0,00
321	64618358		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	64619761		0,00	10 766,00	10 766,00	0,00
321	64651959		0,00	46 770,00	46 770,00	0,00
321	64651959	P18V00000076	0,00	120 043,00	120 043,00	0,00
321	64651959	P18V00000200	0,00	882 090,00	882 090,00	0,00
321	64652882		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
321	64657001		0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
321	64675785		39 813,00	542 231,00	508 809,00	6 391,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	64676081		0,00	53 250,00	53 250,00	0,00
321	64676307		0,00	107 260,00	107 260,00	0,00
321	64678865		0,00	495 297,56	495 297,56	0,00
321	64679454		10 624,00	115 283,00	109 753,00	5 094,00
321	64706605		0,00	11 850,00	11 850,00	0,00
321	64942503		0,00	3 436,40	3 436,40	0,00
321	65022491		0,00	47 103,00	47 103,00	0,00
321	65082133		0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
321	65100352		0,00	2 999,78	2 999,78	0,00
321	65614194	P18V00000375	0,00	201 538,00	201 538,00	0,00
321	65614194		24 679,00	1 541 025,00	1 537 979,00	21 633,00
321	65616197		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	65616642		0,00	14 388,00	14 388,00	0,00
321	65617461		0,00	9 577,00	9 577,00	0,00
321	65657535		0,00	13 026,00	13 026,00	0,00
321	66106206		0,00	4 943,00	4 943,00	0,00
321	66107776		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	66201624	P14V00000030	0,00	1 850 090,00	2 018 280,00	168 190,00
321	66201624		168 190,00	168 190,00	0,00	0,00
321	66307546		0,00	339 769,00	339 769,00	0,00
321	66353114		0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
321	66631131		7 000,00	36 275,00	29 275,00	0,00
321	66631777		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	66846927		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	67220584		0,00	51 153,00	55 753,00	4 600,00
321	67220681		0,00	6 292,00	6 292,00	0,00
321	67221360		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	67222293		0,00	57 959,00	57 959,00	0,00
321	67224121		0,00	800,00	800,00	0,00
321	67224288		0,00	4 721,00	4 721,00	0,00
321	67225497		0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
321	67777112		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	67996736		0,00	21 690,94	21 690,94	0,00
321	68247699		0,00	44 614,00	44 614,00	0,00
321	68374402		0,00	306 000,00	306 000,00	0,00
321	68407700	P18V00000384	0,00	116 160,00	116 160,00	0,00
321	68407700		0,00	16 580,00	75 870,00	59 290,00
321	68431929		0,00	38 651,00	38 651,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	68954221		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	68975651		0,00	50 070,00	50 070,00	0,00
321	68977549		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	68977913		0,00	150,00	150,00	0,00
321	68980485		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	69071616		0,00	394,00	394,00	0,00
321	69250383		0,00	8 709,00	8 709,00	0,00
321	69288895		0,00	83 372,00	83 372,00	0,00
321	69288950		0,00	70 611,00	70 611,00	0,00
321	69288992		0,00	287 090,65	287 090,65	0,00
321	69288992	P18V00000260	0,00	102 184,50	102 184,50	0,00
321	69288992	P18V00000070	0,00	140 239,00	140 239,00	0,00
321	69288992	P18V00000037	0,00	102 051,40	102 051,40	0,00
321	69298521		0,00	70 180,00	70 180,00	0,00
321	69316171		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	69408718		0,00	9 848,00	9 848,00	0,00
321	69410194		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	69410305		0,00	15 360,00	15 360,00	0,00
321	69898588		0,00	750,00	750,00	0,00
321	69900574		0,00	4 513,00	4 513,00	0,00
321	70440263		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	70571732		0,00	11 550,00	11 550,00	0,00
321	70581240		0,00	8 766,00	8 766,00	0,00
321	70581274		0,00	45 360,00	45 360,00	0,00
321	70582190		0,00	4 687,10	4 687,10	0,00
321	70672245		0,00	40 390,00	40 390,00	0,00
321	70828181		0,00	1 870,00	1 870,00	0,00
321	70886300		0,00	10 487,07	10 487,07	0,00
321	70889988		0,00	1 452,00	4 997,30	3 545,30
321	70890005		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	70890293		0,00	209 492,00	233 512,00	24 020,00
321	70891168		0,00	1 221,86	1 221,86	0,00
321	70892156		0,00	39 214,17	39 214,17	0,00
321	70898219		0,00	30 814,00	30 814,00	0,00
321	70941734		0,00	18 000,00	27 000,00	9 000,00
321	70949565		0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
321	70972478		0,00	72 974,00	72 974,00	0,00
321	70994226		0,00	45 376,33	45 376,33	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	70994234		1 999,37	68 599,64	66 600,27	0,00
321	71009361		0,00	6 534,00	6 534,00	0,00
321	71128557		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	71176209		0,00	19 583,00	19 583,00	0,00
321	71185194		0,00	8 524,00	8 524,00	0,00
321	71236040		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	71239391		0,00	338,00	338,00	0,00
321	71340882		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	71681302		0,00	11 301,40	11 301,40	0,00
321	71692941		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
321	71692983	P17V00000279	0,00	292 484,56	292 484,56	0,00
321	71692983	P18V00000393	0,00	98 915,00	98 915,00	0,00
321	71692983		0,00	297 724,00	297 724,00	0,00
321	71836519		0,00	1 902 729,00	1 902 729,00	0,00
321	72082151		0,00	700,00	700,00	0,00
321	72594543		6 600,00	11 145,00	4 545,00	0,00
321	72594853	P18V00000453	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
321	72594853		0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
321	72594926		0,00	73 681,00	73 681,00	0,00
321	72644044		0,00	15 750,00	15 750,00	0,00
321	72662646	P18V00000044	0,00	61 596,00	61 596,00	0,00
321	72672315		0,00	20 122,00	20 122,00	0,00
321	72674491	P18V00000445	0,00	79 502,00	79 502,00	0,00
321	72680831		19 034,00	383 492,00	364 458,00	0,00
321	72699728		0,00	832 708,00	832 708,00	0,00
321	72725231		0,00	174 855,00	184 355,00	9 500,00
321	72743492		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	72743573		0,00	8 320,00	8 320,00	0,00
321	72743735		0,00	19 912,00	19 912,00	0,00
321	72743891		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	72743972		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	72744057		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	72744138		0,00	6 932,77	6 932,77	0,00
321	72744286		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	72744367		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	72744529		0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
321	72751762	P18V00000148	0,00	2 643 339,63	2 643 339,63	0,00
321	72848880		0,00	21 175,00	21 175,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	72850647		0,00	48 747,00	48 747,00	0,00
321	73744743		0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
321	73773891		0,00	59 532,00	59 532,00	0,00
321	73823520		0,00	50 641,00	50 641,00	0,00
321	74110802		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	74152831	P18V00000080	0,00	93 840,00	93 840,00	0,00
321	74152831		0,00	14 260,00	26 565,00	12 305,00
321	74372246		0,00	35 574,00	35 574,00	0,00
321	74404806		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
321	74502441		12 950,00	204 121,00	191 171,00	0,00
321	74564439		0,00	129 268,00	129 268,00	0,00
321	74605330		0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
321	74677772		9 680,00	33 880,00	24 200,00	0,00
321	74737104	P18V00000465	0,00	71 756,00	71 756,00	0,00
321	74737104		0,00	16 040,00	16 040,00	0,00
321	74875981		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	74979116		0,00	62 315,00	62 315,00	0,00
321	75032333		0,00	894,00	894,00	0,00
321	75041383		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
321	75107350		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
321	75129051		0,00	2 205,00	2 205,00	0,00
321	75344131		0,00	6 534,00	6 534,00	0,00
321	75350891		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	75414422		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	75608103		0,00	18 224,00	18 224,00	0,00
321	75636972		0,00	460,00	460,00	0,00
321	75646455		0,00	12 250,00	12 250,00	0,00
321	76210260		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	76267334		0,00	13 440,00	13 440,00	0,00
321	76318338		0,00	28 441,00	28 441,00	0,00
321	76435075		0,00	248 700,00	248 700,00	0,00
321	76601692		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
321	86593315		0,00	343 580,00	343 580,00	0,00
321	86683012		0,00	237 726,00	237 726,00	0,00
321	86716883		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	86717502		0,00	8 318,00	8 318,00	0,00
321	86717596		0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
321	86717758		0,00	39 150,00	39 150,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	86718002	P18V00000137	0,00	107 520,60	107 520,60	0,00
321	86718002		12 390,00	194 624,70	182 234,70	0,00
321	86718002	P18V00000050	0,00	120 370,80	120 370,80	0,00
321	86738747		0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
321	86748874		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
321	86749005		0,00	11 875,00	11 875,00	0,00
321	86775189		22 400,00	90 400,00	68 000,00	0,00
321	86775812		0,00	63 179,00	63 179,00	0,00
321	86791737		0,00	12 004,00	12 004,00	0,00
321	86828878	P18V00000451	0,00	62 920,00	62 920,00	0,00
321	86828878		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	86829459		4 500,00	65 300,00	60 800,00	0,00
321	86830465		0,00	307 443,00	307 443,00	0,00
321	86867865		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	86871625		0,00	54 440,00	59 159,00	4 719,00
321	86888838	P17V00000124	0,00	91 150,00	91 150,00	0,00
321	86888838		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	86974289	P16V00000006	0,00	28 435,00	28 435,00	0,00
321	86974289		0,00	33 795,30	33 795,30	0,00
321	87035634	P18V00000078	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00
321	87361337		0,00	62 315,00	62 315,00	0,00
321	87513293		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	87574756		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	87607328		0,00	14 630,00	14 630,00	0,00
321	87749408		0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
321	87820641		0,00	203 638,00	203 638,00	0,00
321	87972778		0,00	4 925,00	4 925,00	0,00
321	88044831	P18V00000142	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
321	88044831		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
321	88294889		0,00	5 748,00	5 748,00	0,00
321	88394531		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
321	88510441		0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
321	88817130		0,00	35 050,00	35 050,00	0,00
321	AU		0,00	2 048,41	2 048,41	0,00
321	DE		0,00	9 588,00	9 588,00	0,00
321	IE		0,00	0,00	5 244,14	5 244,14
324	111		13 764 575,89	13 767 734,31	13 706 657,11	13 703 498,69
34434409	27010066		0,00	693 593,60	693 593,60	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34534504	25457080		0,00	95 010,45	95 010,45	0,00
34534509	62240935		0,00	65 821 399,58	65 821 399,58	0,00
34534509	70892156		0,00	122 876,76	122 876,76	0,00
34634603	66002222		0,00	5 925 242,95	5 925 242,95	0,00
34634604	66002222		0,00	30 492,00	30 492,00	0,00
34634604	72496991		0,00	2 498 172,00	2 498 172,00	0,00
34634609	00006947		0,00	49 281 699,94	49 281 699,94	0,00
34634609	00007064		0,00	159 816,00	159 816,00	0,00
34634609	00023671		0,00	584 000,00	584 000,00	0,00
34634609	00551023		0,00	12 396 182,15	12 396 182,15	0,00
34634609	70856508		0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
34634609	70892156		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
34634609	72496991		0,00	6 006 691,00	6 006 691,00	0,00
348	00078867		0,00	1 599 435,02	1 599 435,02	0,00
348	70892156		0,00	2 227 800,00	2 227 800,00	0,00
34934909	00078867		0,00	16 215 630,41	16 215 630,41	0,00
34934909	00078921		0,00	15 687 000,00	15 687 000,00	0,00
34934909	00673692		0,00	15 064 790,00	15 064 790,00	0,00
34934909	47274247		0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
34934909	47274743		0,00	9 478 697,52	9 478 697,52	0,00
34934909	47274760		0,00	835 724,00	835 724,00	0,00
34934909	49888544		0,00	3 709 247,04	3 709 247,04	0,00
34934909	64679454		0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
34934909	70949565		0,00	5 460 599,20	5 460 599,20	0,00
34934909	71235868		0,00	21 280 000,00	21 280 000,00	0,00
34934909	72743492		0,00	3 464 984,13	3 464 984,13	0,00
34934909	72743573		0,00	5 093 643,00	5 093 643,00	0,00
34934909	72743735		0,00	6 070 355,17	6 070 355,17	0,00
34934909	72743816		0,00	6 629 621,62	6 629 621,62	0,00
34934909	72743891		0,00	5 461 059,06	5 461 059,06	0,00
34934909	72743972		0,00	7 012 106,98	7 012 106,98	0,00
34934909	72744057		0,00	7 469 543,21	7 469 543,21	0,00
34934909	72744120		0,00	2 389 441,20	2 389 441,20	0,00
34934909	72744138		0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
34934909	72744201		0,00	2 642 530,00	2 642 530,00	0,00
34934909	72744286		0,00	3 533 866,00	3 533 866,00	0,00
34934909	72744367		0,00	5 185 859,02	5 185 859,02	0,00
34934909	72744448		0,00	9 050 587,16	9 050 587,16	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34934909	72744529		0,00	8 816 713,23	8 816 713,23	0,00
34934909	75107350		0,00	22 225 580,00	22 225 580,00	0,00
37337301	00524417		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
37337302	00083283		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	00426067		216 100,00	264 000,00	216 100,00	264 000,00
37337302	00433527		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	00524417		660 000,00	857 000,00	660 000,00	857 000,00
37337302	00527076		70 000,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00
37337302	00554472		192 000,00	380 000,00	192 000,00	380 000,00
37337302	00673552		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	01261045		60 000,00	298 000,00	60 000,00	298 000,00
37337302	02206692		15 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00
37337302	03643972		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	03806049		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	03885909		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	04324102		17 000,00	30 000,00	17 000,00	30 000,00
37337302	04536321		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	04608909		70 000,00	92 000,00	70 000,00	92 000,00
37337302	04621816		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	04807219		70 000,00	147 000,00	70 000,00	147 000,00
37337302	04840101		30 000,00	33 000,00	30 000,00	33 000,00
37337302	05186633		90 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00
37337302	05360820		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	05535913		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
37337302	05537321		60 000,00	66 000,00	60 000,00	66 000,00
37337302	06025528		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	06479600		0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
37337302	06682227		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	111		109 000,00	182 000,00	109 000,00	182 000,00
37337302	14866391		98 000,00	129 000,00	98 000,00	129 000,00
37337302	14866501		259 200,00	0,00	259 200,00	0,00
37337302	14868156		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	18382185		50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
37337302	18385397		32 000,00	49 000,00	32 000,00	49 000,00
37337302	18385532		40 000,00	98 000,00	40 000,00	98 000,00
37337302	22611983		200 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00
37337302	22668926		35 000,00	45 000,00	35 000,00	45 000,00
37337302	22724265		35 000,00	52 000,00	35 000,00	52 000,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	22727248		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302	22728929		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
37337302	22731873		5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
37337302	22734236		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	22757490		25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
37337302	22760199		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	22761217		60 000,00	130 000,00	60 000,00	130 000,00
37337302	22770542		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
37337302	22816437		15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
37337302	22856838		92 000,00	117 000,00	92 000,00	117 000,00
37337302	22877002		20 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00
37337302	22891439		45 000,00	67 000,00	45 000,00	67 000,00
37337302	22893849		250 000,00	325 000,00	250 000,00	325 000,00
37337302	24286664		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	25421018		10 000,00	23 000,00	10 000,00	23 000,00
37337302	25453629		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
37337302	25497405		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	26170698		25 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00
37337302	26518686		50 000,00	55 000,00	50 000,00	55 000,00
37337302	26519089		30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00
37337302	26549191		404 500,00	430 000,00	404 500,00	430 000,00
37337302	26571587		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
37337302	26578824		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	26590719		656 000,00	470 000,00	656 000,00	470 000,00
37337302	26592053		33 500,00	37 000,00	33 500,00	37 000,00
37337302	26630281		10 000,00	11 000,00	10 000,00	11 000,00
37337302	26635933		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
37337302	26638452		72 000,00	92 000,00	72 000,00	92 000,00
37337302	26648661		124 000,00	249 000,00	124 000,00	249 000,00
37337302	26667649		46 500,00	115 000,00	46 500,00	115 000,00
37337302	26674742		20 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00
37337302	27057496		20 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00
37337302	27059278		35 000,00	60 000,00	35 000,00	60 000,00
37337302	27059448		16 000,00	20 000,00	16 000,00	20 000,00
37337302	27163059		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
37337302	28559738		96 000,00	75 000,00	96 000,00	75 000,00
37337302	28717546		750 000,00	700 000,00	750 000,00	700 000,00
37337302	28731191		35 000,00	94 000,00	35 000,00	94 000,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37337302	28744349		0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
37337302	40229734		60 000,00	66 000,00	60 000,00	66 000,00
37337302	44224818		280 000,00	380 000,00	280 000,00	380 000,00
37337302	44226586		249 000,00	288 000,00	249 000,00	288 000,00
37337302	46717161		50 000,00	62 000,00	50 000,00	62 000,00
37337302	46717404		200 000,00	40 000,00	200 000,00	40 000,00
37337302	46717757		21 000,00	23 000,00	21 000,00	23 000,00
37337302	46797696		50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00
37337302	46797777		140 000,00	195 000,00	140 000,00	195 000,00
37337302	46797831		30 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
37337302	47274654		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37337302	47610654		65 000,00	90 000,00	65 000,00	90 000,00
37337302	49067141		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
37337302	49888366		450 000,00	3 499 000,00	450 000,00	3 499 000,00
37337302	49888421		55 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00
37337302	49903667		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	60269375		80 900,00	0,00	80 900,00	0,00
37337302	62231391		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	62740971		4 500 000,00	1 600 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00
37337302	62931270		30 000,00	45 000,00	30 000,00	45 000,00
37337302	63778718		193 000,00	256 000,00	193 000,00	256 000,00
37337302	63782472		50 000,00	95 000,00	50 000,00	95 000,00
37337302	63782910		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	63782928		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
37337302	63782995		85 000,00	100 000,00	85 000,00	100 000,00
37337302	64676838		12 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00
37337302	64676978		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	64705439		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
37337302	64707008		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37337302	64707385		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37337302	66102014		50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00
37337302	66102481		15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
37337302	66105609		730 000,00	1 110 000,00	730 000,00	1 110 000,00
37337302	66105749		20 000,00	35 000,00	20 000,00	35 000,00
37337302	66110556		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
37337302	68289774		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	68298374		10 500,00	16 000,00	10 500,00	16 000,00
37337302	68455429		85 000,00	90 000,00	85 000,00	90 000,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	68954123		35 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00
37337302	68954221		0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
37337302	68974558		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	68975244		199 760,00	160 000,00	199 760,00	160 000,00
37337302	68983204		10 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00
37337302	69291586		5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
37337302	69292175		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37337302	69292272		100 000,00	172 000,00	100 000,00	172 000,00
37337302	69387605		7 300 000,00	7 710 000,00	7 300 000,00	7 710 000,00
37337302	69411239		60 000,00	56 000,00	60 000,00	56 000,00
37337302	69637539		80 000,00	211 000,00	80 000,00	211 000,00
37337302	69898499		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	69898588		271 000,00	293 000,00	271 000,00	293 000,00
37337302	70100691		88 000,00	152 000,00	88 000,00	152 000,00
37337302	70818134		100 000,00	184 000,00	100 000,00	184 000,00
37337302	70820503		15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
37337302	70853355		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	70942412		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
37337302	71250735		7 500,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00
37337302	72068396		108 000,00	143 500,00	108 000,00	143 500,00
37337302	75014211		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
37437401	70856508		580 000,00	580 000,00	31 356 000,00	31 356 000,00
37437402	00006947		1 560 000,00	1 560 000,00	3 244 000,00	3 244 000,00
37437402	00007064		0,00	159 816,00	159 816,00	0,00
37437402	00020729		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
37437402	00023671		584 000,00	584 000,00	100 000,00	100 000,00
37437402	00551023		12 542 197,00	12 542 197,00	14 636 372,00	14 636 372,00
37437402	70856508		0,00	0,00	194 290,33	194 290,33
37437402	70892156		2 257 800,00	2 507 800,00	2 809 000,00	2 559 000,00
37737709	00164801		0,00	1 159,00	1 159,00	0,00
37737709	00261238		1 035 138,32	0,00	1 035 138,32	0,00
37737709	111		5 467 651,94	14 684 639,07	13 342 004,47	6 810 286,54
37737709	25458302		84 456,00	-84 456,00	0,00	0,00
37737709	25488627		27 274,38	-27 274,38	-123 440,99	123 440,99
37737709	25788001		1 783,47	-1 783,47	0,00	0,00
37737709	28718836		47 295,00	-47 295,00	0,00	0,00
37737709	29016444		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37737709	42194920		1 263,00	-1 263,00	0,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37737709	45244782		860,00	-860,00	0,00	0,00
37737709	49099451		70,00	-70,00	0,00	0,00
37737709	49903209		37,45	-37,45	0,00	0,00
37737709	62930460		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
37737709	70994234		136,00	-136,00	-2 154,68	2 154,68
37837809	00426067		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
37837809	04646606		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
37837809	111		1 878 292,94	8 499 809,77	8 785 450,75	2 163 933,92
37837809	14881403		20 199,00	0,00	0,00	20 199,00
37837809	22794689		0,00	71 837,00	71 837,00	0,00
37837809	22794697		0,00	107 230,00	107 230,00	0,00
37837809	22794719		0,00	109 630,00	109 630,00	0,00
37837809	22827242		4,00	0,00	0,00	4,00
37837809	24824852		0,00	0,00	45 080,00	45 080,00
37837809	25457314		0,00	68 064,00	68 064,00	0,00
37837809	25495241		0,00	28 807,00	28 807,00	0,00
37837809	27289419		0,00	271 500,00	271 500,00	0,00
37837809	27290425		0,00	54 564,00	54 564,00	0,00
37837809	27339076		0,00	79 884,00	79 884,00	0,00
37837809	28717562		7 770,00	0,00	-7 770,00	0,00
37837809	28746104		0,00	36 576,00	36 576,00	0,00
37837809	40125629		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
37837809	41342259		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
37837809	45272956		147 885,00	616 033,00	642 550,00	174 402,00
37837809	46717757		0,00	0,00	1,00	1,00
37837809	46794751		13 221,00	13 221,00	0,00	0,00
37837809	49115511		12 606,00	0,00	0,00	12 606,00
37837809	62743881		600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00
37837809	64005631		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
37837809	70581746		12 306,00	0,00	0,00	12 306,00
37837809	71235868		0,00	0,00	1,00	1,00
38138101	47676795		165 380,00	0,00	55 127,00	110 253,00
38338309	111		70,00	70,00	150,00	150,00
38338309	18383769		7 481,00	7 481,00	7 668,00	7 668,00
38438401	44564015		3 156 640,00	77 280,00	0,00	3 079 360,00
38438409	00551023		0,00	0,00	6 562 620,04	6 562 620,04
38438409	72080043		10 831 489,00	10 339 040,00	8 427 991,00	8 920 440,00
38838803	66002222		0,00	6 016 595,29	6 016 595,29	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38838804	00022985		17 957 962,41	10 685 706,13	0,00	28 643 668,54
38838804	00551023		601 663,00	6 665 622,55	0,00	7 267 285,55
38838804	27010066		408 794,40	285 179,00	408 794,40	285 179,00
38838809	00006947		1 039 530,78	2 876 998,51	1 039 530,78	2 876 998,51
38838809	00020729		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
38838809	00023671		584 000,00	100 000,00	584 000,00	100 000,00
38838809	00551023		12 378 432,15	14 497 501,53	12 378 432,15	14 497 501,53
38838809	66002222		0,00	1 737 166,27	0,00	1 737 166,27
38838809	70856508		580 000,00	31 550 290,33	580 000,00	31 550 290,33
38838809	70892156		2 227 800,00	2 432 608,02	2 227 800,00	2 432 608,02
38938909	00083283		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	00426067		216 100,00	216 100,00	264 000,00	264 000,00
38938909	00433527		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	00524417		660 000,00	660 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
38938909	00527076		70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	00554472		192 000,00	192 000,00	380 000,00	380 000,00
38938909	00673552		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	01261045		60 000,00	60 000,00	298 000,00	298 000,00
38938909	02206692		15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
38938909	03643972		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	03806049		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	03885909		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	04324102		17 000,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	04536321		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	04608909		70 000,00	70 000,00	92 000,00	92 000,00
38938909	04621816		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	04807219		70 000,00	70 000,00	147 000,00	147 000,00
38938909	04840101		30 000,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00
38938909	05186633		90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	05360820		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38938909	05535913		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
38938909	05537321		60 000,00	60 000,00	66 000,00	66 000,00
38938909	06025528		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	06479600		0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
38938909	06682227		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	111		1 144 138,32	1 264 738,32	1 592 414,75	1 471 814,75
38938909	14864878		124 796,00	124 796,00	128 643,00	128 643,00
38938909	14866391		98 000,00	98 000,00	129 000,00	129 000,00

240

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	14866501		259 200,00	259 200,00	0,00	0,00
38938909	14868156		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	18382185		50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	18385397		32 000,00	32 000,00	49 000,00	49 000,00
38938909	18385532		40 000,00	40 000,00	98 000,00	98 000,00
38938909	22611983		200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
38938909	22668926		35 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	22724265		35 000,00	35 000,00	52 000,00	52 000,00
38938909	22727248		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
38938909	22728929		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22731873		5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
38938909	22734236		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22757490		25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	22760199		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22761217		60 000,00	60 000,00	130 000,00	130 000,00
38938909	22770542		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	22816437		15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22856838		92 000,00	92 000,00	117 000,00	117 000,00
38938909	22877002		20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
38938909	22891439		45 000,00	45 000,00	67 000,00	67 000,00
38938909	22893849		250 000,00	250 000,00	325 000,00	325 000,00
38938909	24286664		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	25421018		10 000,00	10 000,00	23 000,00	23 000,00
38938909	25453629		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
38938909	25458302		3 894 060,55	3 894 060,55	3 656 026,10	3 656 026,10
38938909	25497405		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	26170698		25 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00
38938909	26518686		50 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
38938909	26519089		30 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00
38938909	26549191		404 500,00	369 780,00	395 280,00	430 000,00
38938909	26571587		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
38938909	26578824		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	26590719		656 000,00	656 000,00	470 000,00	470 000,00
38938909	26592053		33 500,00	33 500,00	37 000,00	37 000,00
38938909	26630281		10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
38938909	26635933		0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
38938909	26638452		72 000,00	72 000,00	92 000,00	92 000,00
38938909	26648661		124 000,00	124 000,00	249 000,00	249 000,00

241

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	26667649		46 500,00	46 500,00	115 000,00	115 000,00
38938909	26674742		20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
38938909	27057496		20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
38938909	27059278		35 000,00	35 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	27059448		16 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	27163059		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
38938909	27232433		900,00	900,00	0,00	0,00
38938909	28559738		96 000,00	96 000,00	75 000,00	75 000,00
38938909	28717546		750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00
38938909	28731191		35 000,00	35 000,00	94 000,00	94 000,00
38938909	28744349		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
38938909	40229734		60 000,00	60 000,00	66 000,00	66 000,00
38938909	44224818		280 000,00	280 000,00	380 000,00	380 000,00
38938909	44226586		249 000,00	249 000,00	288 000,00	288 000,00
38938909	46717161		50 000,00	50 000,00	62 000,00	62 000,00
38938909	46717404		200 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	46717757		21 000,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00
38938909	46797696		50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	46797777		140 000,00	140 000,00	195 000,00	195 000,00
38938909	46797831		30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	47274654		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	47610654		65 000,00	65 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	49067141		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
38938909	49099451		560 512,20	560 512,20	766 471,82	766 471,82
38938909	49888366		450 000,00	450 000,00	3 499 000,00	3 499 000,00
38938909	49888421		55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	49903209		119 290,00	119 290,00	126 420,00	126 420,00
38938909	49903667		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	60269375		80 900,00	80 900,00	0,00	0,00
38938909	62231391		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	62740971		4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
38938909	62931270		30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00
38938909	63778718		193 000,00	193 000,00	256 000,00	256 000,00
38938909	63782472		50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
38938909	63782910		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38938909	63782928		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
38938909	63782995		85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	64050882		3 460 996,00	3 340 396,00	3 161 198,00	3 281 798,00

242

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	64676838		12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	64676978		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	64705439		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
38938909	64707008		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	64707385		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	66102014		50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	66102481		15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	66105609		730 000,00	730 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
38938909	66105749		20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	66110556		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
38938909	68289774		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	68298374		10 500,00	10 500,00	16 000,00	16 000,00
38938909	68455429		85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	68954123		35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	68954221		0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
38938909	68974558		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	68975244		199 760,00	199 760,00	160 000,00	160 000,00
38938909	68983204		10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	69291586		5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
38938909	69292175		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
38938909	69292272		100 000,00	100 000,00	172 000,00	172 000,00
38938909	69387605		7 300 000,00	7 300 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00
38938909	69411239		60 000,00	60 000,00	56 000,00	56 000,00
38938909	69637539		80 000,00	80 000,00	211 000,00	211 000,00
38938909	69898499		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	69898588		271 000,00	271 000,00	293 000,00	293 000,00
38938909	70100691		88 000,00	88 000,00	152 000,00	152 000,00
38938909	70818134		100 000,00	100 000,00	184 000,00	184 000,00
38938909	70820503		15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	70853355		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	70942412		0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
38938909	71250735		7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
38938909	72068396		108 000,00	108 000,00	143 500,00	143 500,00
38938909	75014211		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
40340301	00006947		10 062 149,12	267 052,00	0,00	9 795 097,12
40340301	00007064		1 883 274,24	155 048,00	0,00	1 728 226,24
40340301	00020478		126 226,40	14 964,00	0,00	111 262,40
40340301	00020729		1 423 193,48	21 168,00	50 000,00	1 452 025,48

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
40340301	00022985		8 766 491,03	174 780,00	0,00	8 591 711,03
40340301	00164801		31 080 246,91	751 180,00	0,00	30 329 066,91
40340301	00526282		46 566,00	1 008,00	0,00	45 558,00
40340301	25439375		99 833,00	2 004,00	0,00	97 829,00
40340301	47609109		168 288,00	9 276,00	0,00	159 012,00
40340301	62740971		19 925,00	420,00	0,00	19 505,00
40340301	66002222		9 166 935,40	225 744,00	1 737 166,27	10 678 357,67
40340301	66003008		10 820 887,00	219 900,00	0,00	10 600 987,00
40340301	70856508		7 825 978,99	198 163,00	31 356 000,00	38 983 815,99
40340301	70856788		22 477 398,00	320 874,00	0,00	22 156 524,00
40340301	70892156		23 893 805,23	383 730,00	0,00	23 510 075,23
40340302	00020729		656 149,67	14 088,00	0,00	642 061,67
40340302	00164801		17 064 640,14	337 045,00	0,00	16 727 595,14
40340302	66002222		44 994 042,36	1 772 708,24	6 016 595,29	49 237 929,41
40340302	75082136		503 031 829,56	6 958 018,00	0,00	496 073 811,56
40340302	DE		2 987 829,05	165 037,28	0,00	2 822 791,77
40340309	US		314 803,97	2 676,00	0,00	312 127,97
45145101	45317054		14 755 438,14	39 522 388,39	24 766 950,25	0,00
45145101	US		15 324 000,00	1 844 400,00	0,00	13 479 600,00
455	03643972		2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
455	05625661		25 749,00	0,00	0,00	25 749,00
455	111		41 004,00	10 500,00	2 355,00	32 859,00
455	28704011		15 117,00	0,00	0,00	15 117,00
455	49067141		3,00	0,00	0,00	3,00
455	62931270		1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
455	64651754		6 042,00	0,00	0,00	6 042,00
455	68431562		1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
455	68975651		9 405,00	0,00	0,00	9 405,00
455	72537957		14 823,00	0,00	0,00	14 823,00
455	72541563		9 717,00	0,00	0,00	9 717,00
455	76631516		0,00	0,00	13 353,00	13 353,00
465	27916693		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
47247202	00022985		0,00	0,00	5 189 575,28	5 189 575,28
47247202	00551023		0,00	0,00	622 443,56	622 443,56
47247204	00022985		17 916 141,62	0,00	12 544 098,28	30 460 239,90
47247204	00551023		6 755 492,37	0,00	4 881 981,90	11 637 474,27
47247204	27010066		586 356,87	693 593,60	647 524,73	540 288,00

244

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 31.12.2018

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	00041726	2 178,00	0,00
502	00042722	2 178,00	0,00
502	00261416	5 302,00	0,00
502	03592880	210,00	0,00
502	10403663	35 240,00	0,00
502	111	115 538,26	64,59
502	25447904	1 600,00	0,00
502	25458302	11 041 034,87	16 397,44
502	25464167	2 400,00	0,00
502	27232433	660,00	0,00
502	27275922	1 800,00	0,00
502	28704011	14 616,75	0,00
502	43186025	3 600,00	0,00
502	47274760	20 700,00	0,00
502	49067141	12 255,80	0,00
502	49099451	1 094 816,15	49 382,29
502	49903209	331 491,32	1 500,00
502	62240935	2 178,00	0,00
502	62740971	153 847,00	0,00
502	64050882	2 147 849,98	598 926,54
502	64679454	57 673,00	0,00
502	70994234	30 716,03	0,00
511	00014915	18 150,00	0,00
511	00216275	50 000,00	0,00
511	00526282	122 514,59	0,00
511	01146068	910,00	0,00
511	01442406	84 438,64	0,00
511	01664077	9 867,55	0,00
511	01723812	7 555,00	0,00
511	01751255	40 674,00	0,00
511	02200546	57 150,00	0,00

245

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	03489264	1 611 269,00	0,00
511	03607691	1 730 994,00	0,00
511	03673073	58 680,00	0,00
511	03899021	9 075,00	0,00
511	03939588	1 434 249,00	0,00
511	04075609	109 626,00	432 059,86
511	04185188	4 174,50	0,00
511	04437870	683 130,00	0,00
511	04680286	105 683,46	0,00
511	04829697	0,00	50 623,00
511	04852958	0,00	200 458,80
511	04908171	6 938,14	0,00
511	05187681	23 595,00	0,00
511	05563313	0,00	86 913,00
511	05649404	4 548 215,00	0,00
511	05806437	5 000,00	0,00
511	05995183	47 900,00	0,00
511	06403638	2 407,70	0,00
511	06490468	19 994,04	0,00
511	06659969	2 025 893,81	0,00
511	06833896	0,00	94 718,23
511	10411500	805 931,00	0,00
511	10413791	154 383,97	0,00
511	10413847	6 715 305,00	0,00
511	10455787	2 838,00	0,00
511	11442751	70 870,91	0,00
511	11443103	2 676 704,00	0,00
511	11444061	2 300,00	0,00
511	12011428	6 754,50	0,00
511	12758621	1 140,00	0,00
511	12763764	3 461,00	0,00
511	12770574	0,00	6 000,00
511	13334751	165 451,90	0,00
511	13337378	19 776,00	0,00
511	13460862	32 125,21	0,00
511	13902504	20 970,00	0,00
511	14864878	63 498,38	17 428,25
511	14880008	54 389,50	0,00

246

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	15126293	847,00	0,00
511	15129730	46 072,00	0,00
511	15152511	7 308,40	0,00
511	15659887	911,13	0,00
511	15660095	118 183,92	0,00
511	15662675	0,00	16 525,50
511	15663191	300,00	0,00
511	16422651	45 847,00	0,00
511	16427599	726,00	0,00
511	18380743	250,00	0,00
511	22798391	152 548,00	0,00
511	24304891	2 238,50	0,00
511	24667838	881 298,00	0,00
511	24806293	1 286 319,94	0,00
511	25004492	85 438,10	0,00
511	25004824	336 985,00	0,00
511	25006754	11 900,00	0,00
511	25013653	137 139,00	0,00
511	25014455	2 335 883,54	0,00
511	25018094	743 602,59	0,00
511	25028324	0,00	56 588,05
511	25031881	51 543,00	0,00
511	25042238	318 600,00	0,00
511	25042751	13 841 645,36	0,00
511	25298828	14 831,00	0,00
511	25404261	47 432,00	0,00
511	25404377	50 310,00	0,00
511	25411209	203 860,80	16 984,35
511	25412825	374 858,00	0,00
511	25429949	6 090 515,33	0,00
511	25432141	785 899,00	0,00
511	25441884	70 180,00	0,00
511	25465252	114 236,00	0,00
511	25473808	5 552 927,00	0,00
511	25475819	389 948,95	0,00
511	25476092	193 419,00	0,00
511	25479458	2 003,00	0,00
511	25487230	6 646 050,77	0,00

247

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	25496590	11 596,00	0,00
511	25499611	106 480,00	0,00
511	25522884	23 340,90	0,00
511	25655108	4 211,00	0,00
511	25680595	274 551,42	0,00
511	26033640	15 681,60	0,00
511	26192128	7 986,50	0,00
511	26444569	81 540,00	0,00
511	27127010	14 564,37	102 945,63
511	27179915	16 217,00	0,00
511	27264386	82 470,82	0,00
511	27296148	159 512,45	0,00
511	27306372	2 891,00	0,00
511	27312186	2 189 558,73	155 511,21
511	27346471	59 000,00	0,00
511	27357694	1 185 132,00	0,00
511	27738795	20 787,80	0,00
511	27818331	5 174,00	0,00
511	27913309	9 160,00	0,00
511	28665155	262 260,60	0,00
511	28667379	26 989,05	0,00
511	28680065	20 016,00	0,00
511	28685326	300 567,53	0,00
511	28687108	197 999,63	796 574,86
511	28688503	52 635,00	0,00
511	28701101	838 185,13	0,00
511	28703995	1 051 561,49	0,00
511	28704231	108 965,34	0,00
511	28729951	16 940,00	0,00
511	28741382	11 035,00	0,00
511	28745035	553 288,23	0,00
511	28748735	1 440,00	0,00
511	28817613	150 040,00	0,00
511	28968506	30 598,40	0,00
511	29006546	3 320,24	0,00
511	40188949	17 300,00	0,00
511	40214079	0,00	48 202,25
511	41326687	266 383,70	0,00

248

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	41711831	26 620,00	0,00
511	42194920	3 955 610,92	0,00
511	42324254	0,00	11 086,00
511	42481431	1 088 415,82	0,00
511	43187269	5 000,00	0,00
511	43187277	11 435,00	0,00
511	43191673	11 573,12	71 598,94
511	44564449	9 717,51	0,00
511	44569564	12 717,32	0,00
511	44797320	19 553,65	0,00
511	45999171	365 271,66	59 393,25
511	46047719	180 749,00	0,00
511	46508147	18 468,00	0,00
511	46708316	52 825,00	0,00
511	46708766	15 368,00	0,00
511	46711732	66 779,90	0,00
511	47275545	1 076,90	0,00
511	47286695	34 929,00	0,00
511	47287926	103 008,40	0,00
511	47307781	359 444,00	0,00
511	47781483	1 181 680,06	0,00
511	48029483	76 155,00	0,00
511	48265985	29 070,25	0,00
511	48269964	10 304,70	0,00
511	49066391	72 200,00	0,00
511	49068989	22 264,00	0,00
511	49098934	21 973,60	0,00
511	49099451	6 629,84	1 766,42
511	49117629	230 578,00	0,00
511	49117751	13 924,68	0,00
511	60258047	12 100,00	0,00
511	60268395	42 000,00	0,00
511	60280344	1 883 625,15	0,00
511	60838744	15 730,00	0,00
511	61246247	624 821,01	0,00
511	61251186	34 400,00	0,00
511	61332577	6 717,00	37 021,00
511	61333972	2 015,00	0,00

249

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	61535231	1 981 470,83	0,00
511	61562394	6 461,40	0,00
511	61563927	3 700,00	0,00
511	62228773	13 157,54	0,00
511	62240935	10 947,00	0,00
511	62241249	0,00	31 478,95
511	62244256	118 580,00	0,00
511	62780051	2 759,00	0,00
511	62782215	7 502,00	0,00
511	62783815	1 815,00	0,00
511	63743299	57 112,00	0,00
511	64004031	71 500,00	0,00
511	64051668	235 507,75	0,00
511	64052257	2 247 925,76	0,00
511	64651959	166 813,00	0,00
511	64675785	76 815,00	72 012,00
511	64676307	0,00	102 476,50
511	65614194	2 941,00	0,00
511	65616642	13 390,00	0,00
511	66106206	4 328,93	0,00
511	67220584	0,00	64 115,95
511	67222293	57 959,00	0,00
511	67225497	5 396,60	0,00
511	68374402	306 000,00	0,00
511	68431929	44 481,65	0,00
511	69288950	545,00	0,00
511	69408718	9 848,00	0,00
511	69900574	0,00	5 189,95
511	70581240	8 766,00	0,00
511	70581274	54 885,60	0,00
511	70582190	5 671,39	0,00
511	70672245	1 195,00	0,00
511	71176209	790,00	14 141,00
511	71692801	300,00	0,00
511	71692983	393 614,00	0,00
511	71836519	259 055,00	0,00
511	72662646	74 531,16	0,00
511	72672315	24 347,62	0,00

250

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	72680831	1 630,00	49 942,00
511	72725231	2 000,00	0,00
511	73823520	50 981,20	0,00
511	74502441	33 690,00	58 282,00
511	74564439	32 520,00	0,00
511	76318338	28 441,00	0,00
511	86717596	29 300,00	0,00
511	86718002	358 076,30	44 429,30
511	86749005	11 875,00	0,00
511	86829459	60 800,00	0,00
511	86830465	301 843,00	0,00
511	87035634	6 599,00	0,00
511	87574756	7 865,00	0,00
511	87607328	17 702,30	0,00
511	87972778	3 275,00	0,00
51802	49067141	5 000,00	0,00
51899	00001040	27 588,00	0,00
51899	00020699	500,00	0,00
51899	00025712	22 450,00	0,00
51899	00027383	14 175,00	0,00
51899	00029301	7 000,00	0,00
51899	00078867	118 453,69	0,00
51899	00078921	81 169,39	0,00
51899	00081531	9 559,25	0,00
51899	00176150	60 856,40	0,00
51899	00208914	40 500,00	0,00
51899	00212504	36 480,00	0,00
51899	00261181	5 768,00	0,00
51899	00261220	6 727,39	0,00
51899	00261408	6 992,17	0,00
51899	00276944	2 420,00	0,00
51899	00426067	3 600,00	0,00
51899	00526282	11 552,85	0,00
51899	00538752	3 200,00	0,00
51899	00539384	1 500,00	0,00
51899	00556025	82,00	0,00
51899	00556807	36 500,00	0,00
51899	00569135	83 732,00	0,00

251

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	00672416	20 074,00	0,00
51899	00673692	456 951,51	0,00
51899	00673781	11 900,00	0,00
51899	01146572	11 129,58	0,00
51899	01286757	30 000,00	0,00
51899	01312774	1 760,00	0,00
51899	01335081	200 000,00	0,00
51899	01440578	35 037,49	0,00
51899	01533371	200,00	0,00
51899	01546619	14 297,00	0,00
51899	01640917	2 300,00	0,00
51899	01664077	11 732,16	0,00
51899	01733745	38 160,00	0,00
51899	01879570	256 036,00	0,00
51899	02130807	144 474,00	0,00
51899	02614359	274 742,60	0,00
51899	02695324	223,00	0,00
51899	02770351	16 800,00	0,00
51899	03183718	0,00	4 525,40
51899	03296822	34 725,00	0,00
51899	03454339	47 795,00	32 670,00
51899	03489264	663 305,00	0,00
51899	03597504	64 009,00	0,00
51899	03659330	48 800,00	0,00
51899	03699919	51 909,00	0,00
51899	03765261	36 600,00	0,00
51899	03870162	2 000,00	0,00
51899	03939588	36 300,00	0,00
51899	03980481	60 500,00	0,00
51899	04075609	0,00	51 020,40
51899	04143248	100,00	0,00
51899	04154762	3 629,00	0,00
51899	04315545	126 500,00	0,00
51899	04402600	300,00	0,00
51899	04406729	3 000,00	0,00
51899	04493397	1 000,00	0,00
51899	04527241	137 819,00	0,00
51899	04608909	6 000,00	0,00

252

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	04618106	1 418,00	0,00
51899	04636902	24 175,90	0,00
51899	04649583	31 500,00	0,00
51899	04663012	3 750,00	0,00
51899	04773039	132 000,00	0,00
51899	04791738	70 180,00	0,00
51899	04806913	6 800,00	0,00
51899	04829697	0,00	29 403,00
51899	04842090	75 383,00	0,00
51899	04845749	47 417,00	0,00
51899	04871529	1 400,00	0,00
51899	04875141	89 500,00	0,00
51899	04892232	50 300,00	0,00
51899	04908171	58 180,62	35 159,00
51899	04958594	27 000,00	0,00
51899	04979214	2 190,00	0,00
51899	05009499	4 800,00	0,00
51899	05250196	116 123,00	0,00
51899	05289360	130 572,00	0,00
51899	05360820	100 000,00	0,00
51899	05444314	18 150,00	0,00
51899	05466091	24 000,00	0,00
51899	05477191	49 729,00	0,00
51899	05500290	100,00	0,00
51899	05514614	5 324,00	0,00
51899	05559022	210 540,00	0,00
51899	05563313	0,00	8 975,00
51899	05642361	178 041,74	0,00
51899	05668760	15 130,00	0,00
51899	05882788	2 500,00	0,00
51899	05908442	600,00	0,00
51899	06071902	3 900,00	0,00
51899	06150152	1 300,00	0,00
51899	06175821	40 000,00	0,00
51899	06351344	18 425,00	0,00
51899	06403638	229 073,93	0,00
51899	06490468	4 235,00	0,00
51899	06578705	3 000,00	0,00

253

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	06663265	10 500,00	0,00
51899	06665365	193 600,00	0,00
51899	06778101	3 280,00	0,00
51899	06778739	10 540,00	0,00
51899	06997651	133 400,00	0,00
51899	10213970	7 127,00	0,00
51899	10239871	26 620,00	0,00
51899	10408100	14 520,00	0,00
51899	10408533	27 500,00	0,00
51899	10409921	82 648,00	8 470,00
51899	10411500	160 519,00	0,00
51899	10412662	29 375,00	0,00
51899	10413995	53 845,00	908,00
51899	10429221	51 500,00	0,00
51899	10431730	257 282,00	0,00
51899	111	983 152,90	3 712,18
51899	11213175	15 632,00	0,00
51899	11443103	4 051 541,00	0,00
51899	11444061	35 500,00	113 750,00
51899	11468882	175 788,80	0,00
51899	12033421	6 500,00	0,00
51899	12051861	23 000,00	0,00
51899	12272566	48 662,89	0,00
51899	12758621	932,00	0,00
51899	12771520	1 300,00	0,00
51899	12774201	1 000,00	0,00
51899	13149601	7 200,00	0,00
51899	13334751	139 855,00	0,00
51899	13334948	3 000,00	0,00
51899	13335758	136 488,00	52 635,00
51899	13337513	10 340,00	0,00
51899	13338641	33 000,00	0,00
51899	13469479	13 500,00	0,00
51899	13901681	2 550,00	0,00
51899	13904868	12 000,00	0,00
51899	13905341	68 790,00	0,00
51899	13905520	47 750,00	0,00
51899	14450488	7 500,00	0,00

254

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	14502593	2 500,00	0,00
51899	14820111	3 947,00	0,00
51899	14820340	7 000,00	0,00
51899	14864878	0,00	181 050,41
51899	14876736	36 300,00	0,00
51899	14880008	3 025,00	0,00
51899	14881128	60 476,00	0,00
51899	14881829	5 314,00	0,00
51899	15129730	400,00	0,00
51899	15148688	3 500,00	0,00
51899	15152511	6 098,80	0,00
51899	15655521	300,00	0,00
51899	15659585	5 500,00	0,00
51899	15659887	1 639,55	0,00
51899	15660095	1 331,00	0,00
51899	15696898	18 200,00	0,00
51899	15725138	6 050,00	0,00
51899	15886301	20 000,00	0,00
51899	16191102	720,00	0,00
51899	16191129	2 032,00	0,00
51899	16194411	7 260,00	0,00
51899	16422651	750 982,60	15 474,00
51899	16427599	2 088,50	0,00
51899	16736842	2 904,00	0,00
51899	16862881	81 541,90	0,00
51899	18363521	132 492,00	0,00
51899	18383769	187,00	92 882,00
51899	18383874	17 498,00	0,00
51899	18601227	281 426,00	0,00
51899	22668926	4 000,00	0,00
51899	22773835	27 445,00	0,00
51899	22794689	0,00	38 793,65
51899	22794697	0,00	42 824,36
51899	22794719	0,00	58 770,89
51899	22798366	450,00	0,00
51899	22798391	62 066,00	0,00
51899	22801391	200,00	0,00
51899	22802291	1 800,00	0,00

255

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	22844163	5 408,70	0,00
51899	24179507	5 600,00	0,00
51899	24729035	115 330,00	16 800,00
51899	24745391	70 544,69	0,00
51899	24770728	7 226,00	0,00
51899	24778923	12 940,00	0,00
51899	24794503	6 776,00	0,00
51899	24812633	26 734,95	0,00
51899	25000829	3 750,00	0,00
51899	25004824	11 973,00	0,00
51899	25006738	4 000,00	0,00
51899	25009001	3 600,00	0,00
51899	25010557	1 314,18	0,00
51899	25016911	117 358,00	0,00
51899	25025341	197 230,00	0,00
51899	25027280	59 981,00	0,00
51899	25031881	13 119,00	0,00
51899	25033514	1 018 097,70	0,00
51899	25039814	7 850,00	0,00
51899	25042238	395 468,00	0,00
51899	25042751	272 678,34	0,00
51899	25049089	250,00	0,00
51899	25097008	82 200,74	0,00
51899	25099167	468,00	0,00
51899	25115804	5 704,00	0,00
51899	25130331	40 257,00	0,00
51899	25212079	1 524,60	0,00
51899	25298828	2 400,00	0,00
51899	25332473	101,00	0,00
51899	25354671	18 820,00	0,00
51899	25407449	30 000,00	0,00
51899	25411209	0,00	1 380,00
51899	25416987	150,00	0,00
51899	25417657	25 918,00	0,00
51899	25419455	45 980,00	0,00
51899	25420232	11 280,00	0,00
51899	25424629	3 897,00	0,00
51899	25429809	18 029,00	0,00

256

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	25430599	204 490,00	0,00
51899	25434756	82 280,00	0,00
51899	25435078	6 050,00	0,00
51899	25435311	9 208,00	0,00
51899	25449095	18 465,00	0,00
51899	25457080	109 870,26	0,00
51899	25457314	0,00	8 742,16
51899	25458990	132 809,60	0,00
51899	25465252	19 723,00	0,00
51899	25472593	235 224,00	0,00
51899	25475819	19 276,00	0,00
51899	25476092	207 557,00	2 796,00
51899	25483366	21 600,00	0,00
51899	25487230	208 394,13	0,00
51899	25488627	2 045 452,02	0,00
51899	25495241	0,00	25 560,00
51899	25496590	1 142,00	0,00
51899	25499611	2 588 293,00	0,00
51899	25518402	43 897,59	0,00
51899	25599348	0,00	4 888,40
51899	25672720	0,00	182,00
51899	25680595	171 142,40	0,00
51899	25737392	9 438,00	0,00
51899	25744747	88 601,00	0,00
51899	25751018	6 050,00	0,00
51899	25755277	128 033,54	0,00
51899	25788001	915 388,16	0,00
51899	25844822	2 299,00	0,00
51899	25862731	32 050,48	0,00
51899	25873687	4 961,00	0,00
51899	25972154	2 420,00	0,00
51899	26020645	5 445,00	0,00
51899	26128233	290 400,00	0,00
51899	26155672	14 520,00	0,00
51899	26168685	64 700,00	0,00
51899	26170698	50 000,00	0,00
51899	26187639	103 950,00	0,00
51899	26192128	69 333,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	26197456	7 744,00	0,00
51899	26262525	182 686,00	0,00
51899	26268817	2 000,00	0,00
51899	26297850	22 388,00	0,00
51899	26376326	127 357,34	0,00
51899	26426218	8 730,00	0,00
51899	26426331	968,00	0,00
51899	26439395	69 284,60	0,00
51899	26441381	14 278,00	0,00
51899	26471868	30 000,00	0,00
51899	26480981	261 844,00	0,00
51899	26518686	50 000,00	0,00
51899	26541131	8 000,00	0,00
51899	26549191	20 000,00	0,00
51899	26571587	3 000,00	0,00
51899	26590719	233 511,00	0,00
51899	26746590	1 862 386,10	0,00
51899	26935287	115 592,00	0,00
51899	26942721	2 200,00	0,00
51899	26954770	3 025,00	0,00
51899	26999234	6 496,00	0,00
51899	27005879	2 000,00	0,00
51899	27057496	42 000,00	0,00
51899	27059278	128 000,00	0,00
51899	27066096	8 842,00	0,00
51899	27082440	6 034,00	0,00
51899	27127010	13 405,53	1 361,25
51899	27172392	40 844,80	0,00
51899	27179915	9 529,00	0,00
51899	27180271	22 645,16	0,00
51899	27188914	3 800,00	0,00
51899	27204987	3 134,00	0,00
51899	27262782	155 208,00	0,00
51899	27268969	53 578,80	0,00
51899	27273555	1 500,00	0,00
51899	27277372	111 762,00	0,00
51899	27280047	900,00	0,00
51899	27287246	6 655,00	0,00

258

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	27289419	0,00	38 583,36
51899	27290425	0,00	10 875,90
51899	27309142	5 324,00	0,00
51899	27309941	125 235,00	0,00
51899	27311066	27 200,00	0,00
51899	27312186	1 205 830,20	130 067,23
51899	27313271	11 193,00	0,00
51899	27336751	600,00	0,00
51899	27339076	0,00	20 926,99
51899	27341551	7 800,00	0,00
51899	27376371	605 000,00	0,00
51899	27399508	100 000,00	0,00
51899	27427170	500,00	0,00
51899	27457397	47 432,00	0,00
51899	27493091	12 300,00	0,00
51899	27535509	121 145,00	29 500,00
51899	27576850	9 899,00	0,00
51899	27599736	1 925,00	0,00
51899	27691837	21 780,00	0,00
51899	27738795	3 073,40	0,00
51899	27798941	200,00	0,00
51899	27818331	1 513,00	0,00
51899	27881598	34 247,00	0,00
51899	27885348	83 550,00	0,00
51899	27916693	20 798,45	0,00
51899	27973433	10 000,00	0,00
51899	28050924	5 082,00	0,00
51899	28080301	14 520,00	0,00
51899	28111265	25 773,00	0,00
51899	28115708	1 452,00	0,00
51899	28192460	7 623,00	0,00
51899	28238290	56 773,00	0,00
51899	28253591	8 250,00	0,00
51899	28458443	13 600,00	0,00
51899	28501136	12 900,00	0,00
51899	28595432	144 940,00	0,00
51899	28646916	190 324,00	0,00
51899	28659058	3 691,00	0,00

259

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	28663659	250,00	0,00
51899	28665155	2 289,00	0,00
51899	28665597	36 179,00	0,00
51899	28668898	1 210,00	0,00
51899	28674286	119 693,39	0,00
51899	28685326	36 785,00	1 815,00
51899	28687108	6 407,03	0,00
51899	28692616	71 000,00	0,00
51899	28693213	279 510,00	0,00
51899	28704011	2 290 684,00	0,00
51899	28718836	943 643,00	0,00
51899	28727941	64 947,00	0,00
51899	28729587	40 500,00	0,00
51899	28737164	39 930,00	0,00
51899	28738306	7 865,00	0,00
51899	28738845	6 534,00	0,00
51899	28741048	610,00	0,00
51899	28746104	0,00	24 745,08
51899	28747429	7 200,00	0,00
51899	28750659	6 243,60	0,00
51899	28750853	75 080,00	0,00
51899	28751507	4 400,00	0,00
51899	28817613	8 470,00	0,00
51899	28988230	75 580,00	0,00
51899	29006546	6 466,24	0,00
51899	29147506	200,00	0,00
51899	29152640	43 950,00	0,00
51899	29185190	1 337,10	0,00
51899	29456541	2 300,00	0,00
51899	29462177	212 879,34	0,00
51899	40213803	2 904,00	0,00
51899	40214079	2 299,00	0,00
51899	40215741	31 231,00	0,00
51899	40215792	180,00	0,00
51899	40229734	30 000,00	0,00
51899	40230295	2 166,00	0,00
51899	40231259	6 268,00	0,00
51899	40246639	593,00	0,00

260

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	41191021	55 380,04	0,00
51899	41342437	65 340,00	0,00
51899	41711831	137 940,00	0,00
51899	42164052	1 403,00	0,00
51899	42194920	74 535 293,00	0,00
51899	42196451	5 455,00	0,00
51899	42324254	0,00	6 050,00
51899	43186025	30 000,00	0,00
51899	43187277	8 649,00	0,00
51899	43191673	0,00	70 601,50
51899	43227520	60 264,00	0,00
51899	43871020	13 040,00	0,00
51899	44226659	450,00	0,00
51899	44551584	45 000,00	0,00
51899	44564996	168 069,00	0,00
51899	44566221	600,00	0,00
51899	44567430	1 487 477,20	0,00
51899	44569742	4 500,00	0,00
51899	44573235	46 827,00	0,00
51899	44573707	55 539,00	0,00
51899	44796323	23 595,00	0,00
51899	45244782	386 764,32	25 492,00
51899	45245053	18 360,00	0,00
51899	45258864	9 000,00	0,00
51899	45274592	462 118,40	0,00
51899	45313351	88 103,00	0,00
51899	45317054	42 430,14	7 509,40
51899	45477639	101 640,00	0,00
51899	45773521	2 400,00	0,00
51899	45783144	5 550,00	0,00
51899	45786259	12 647,70	0,00
51899	45998728	8 740,00	0,00
51899	46015663	0,00	12 900,00
51899	46047719	844 809,00	0,00
51899	46344861	4 386,00	0,00
51899	46347623	14 976,00	0,00
51899	46578706	257 730,00	0,00
51899	46708766	13 067,00	0,00

261

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	46711732	49 005,40	0,00
51899	46713166	1 700,00	0,00
51899	46715835	142 000,00	0,00
51899	46717137	13 788,00	0,00
51899	46717404	15 000,00	0,00
51899	46774793	1 176,00	0,00
51899	46792104	36 000,00	0,00
51899	46792163	45 000,00	0,00
51899	46792244	1 800,00	0,00
51899	46792252	534,00	0,00
51899	46792368	58 500,00	0,00
51899	46792376	45 000,00	0,00
51899	46792414	100,00	0,00
51899	46792473	1 000,00	0,00
51899	46792481	1 400,00	0,00
51899	46792635	56 310,59	0,00
51899	46793429	38 478,00	0,00
51899	46901736	1 057 540,00	0,00
51899	47114983	762 533,80	25 499,00
51899	47115645	39 398,00	0,00
51899	47115971	488,00	0,00
51899	47116757	6 600,00	0,00
51899	47116901	103 080,00	0,00
51899	47272651	2 670,00	0,00
51899	47272821	3 502,00	0,00
51899	47273615	1 200,00	0,00
51899	47273666	1 550,00	0,00
51899	47273682	4 500,00	0,00
51899	47273739	1 300,00	0,00
51899	47273925	36 000,00	0,00
51899	47274000	40 500,00	0,00
51899	47274158	2 000,00	0,00
51899	47274336	400 000,00	0,00
51899	47274379	1 624,00	0,00
51899	47274654	755 598,00	0,00
51899	47274689	31 275,00	1 875,00
51899	47274743	12 000,00	0,00
51899	47274760	50 626,40	0,00

262

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	47275545	14 982,20	0,00
51899	47286695	960,00	0,00
51899	47287926	18 670,00	0,00
51899	47308923	362 061,40	0,00
51899	47451084	1 085 722,00	0,00
51899	47473983	3 328,00	0,00
51899	47529385	999,00	0,00
51899	47547022	9 697,87	0,00
51899	47610654	5 000,00	0,00
51899	47676795	137 721,00	0,00
51899	47678488	6 528,00	0,00
51899	47781271	300,00	0,00
51899	47936461	1 300,00	0,00
51899	48029483	7 865,00	0,00
51899	48136450	383,20	0,00
51899	48261475	12 075,00	0,00
51899	48264831	4 346,00	0,00
51899	48288861	7 345,00	0,00
51899	48292290	344 342,00	0,00
51899	48304867	256 650,00	0,00
51899	48589241	36 300,00	0,00
51899	49031023	531 200,00	0,00
51899	49067141	117 624,00	0,00
51899	49071491	36 300,00	0,00
51899	49097652	112 215,00	0,00
51899	49098934	1 503 267,00	0,00
51899	49100696	200,00	0,00
51899	49115642	800,00	0,00
51899	49116533	200,00	0,00
51899	49116738	67 500,00	0,00
51899	49116941	3 200,00	0,00
51899	49117629	455 036,00	0,00
51899	49277600	14 641,00	0,00
51899	49437381	7 875,00	0,00
51899	49551655	80 797,75	0,00
51899	49618571	260 150,00	0,00
51899	49622005	100 000,00	0,00
51899	49622897	3 630,00	0,00

263

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	49684370	0,00	3 376,00
51899	49888366	5 000,00	0,00
51899	49889397	36 000,00	0,00
51899	49889508	4 500,00	0,00
51899	49889672	600,00	0,00
51899	49890581	8 970,00	0,00
51899	49893165	10 000,00	0,00
51899	49903667	12 000,00	0,00
51899	60126361	5 000,00	0,00
51899	60193336	541 295,52	0,00
51899	60268263	14 834,00	0,00
51899	60276258	39 634,00	0,00
51899	60317701	282 320,00	0,00
51899	60445831	2 980,00	0,00
51899	60457937	197,00	0,00
51899	60498030	200,00	0,00
51899	61060631	364 201,08	0,00
51899	61330124	2 530,00	0,00
51899	61331341	20 000,00	0,00
51899	61332577	1 173,00	29 391,00
51899	61365424	8 000,00	0,00
51899	61459445	1 953,50	0,00
51899	61498483	73 823,33	0,00
51899	61499625	73 229,20	0,00
51899	61501484	150 824,70	0,00
51899	62228773	1 332,00	0,00
51899	62230425	24 900,00	0,00
51899	62240935	128 980,61	0,00
51899	62587978	872 971,59	0,00
51899	62690094	4 440,00	0,00
51899	62743040	200,00	0,00
51899	62751387	36 000,00	0,00
51899	62785796	5 760,00	0,00
51899	62930460	1 200,00	0,00
51899	62932632	14 399,00	0,00
51899	63078236	290 400,00	0,00
51899	63113074	3 993,00	0,00
51899	63145065	22 792,60	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	63147718	1 250,00	0,00
51899	63219085	16 940,00	0,00
51899	63520109	36 300,00	0,00
51899	63783703	700,00	0,00
51899	63785064	17 137,22	0,00
51899	63791315	28 500,00	0,00
51899	63839997	48 524,00	0,00
51899	63987121	0,00	21 780,00
51899	64002802	4 840,00	0,00
51899	64004031	3 250,00	0,00
51899	64050319	223 608,00	0,00
51899	64051056	428 320,00	0,00
51899	64052257	2 578 386,00	0,00
51899	64448592	2 690,00	0,00
51899	64618358	1 000,00	0,00
51899	64619761	10 766,00	0,00
51899	64652882	31 000,00	0,00
51899	64657001	22 050,00	0,00
51899	64675785	8 968,00	230,00
51899	64676081	53 250,00	0,00
51899	64678865	425 564,46	0,00
51899	64679152	2 900,00	0,00
51899	64679454	43 734,04	0,00
51899	64949681	800,00	0,00
51899	65082133	22 800,00	0,00
51899	65082591	300,00	0,00
51899	65399773	1 000,00	0,00
51899	65614194	72 887,00	0,00
51899	65616197	18 000,00	0,00
51899	65616642	998,00	0,00
51899	65657535	13 026,00	0,00
51899	65805674	130,00	0,00
51899	66106206	0,00	1 891,75
51899	66107776	26 000,00	0,00
51899	66201624	2 018 280,00	0,00
51899	66307546	339 769,00	0,00
51899	66353114	8 100,00	0,00
51899	66631131	0,00	29 275,00

265

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	66631432	750,00	0,00
51899	66631777	4 840,00	0,00
51899	66846927	20 000,00	0,00
51899	67220681	5 929,00	363,00
51899	67221360	2 600,00	0,00
51899	67224121	800,00	0,00
51899	67777112	10 000,00	0,00
51899	67981801	561,00	0,00
51899	67996736	21 690,94	0,00
51899	68247699	44 614,00	0,00
51899	68277482	1 123,00	0,00
51899	68407700	192 030,00	0,00
51899	68954221	8 000,00	0,00
51899	68975651	50 070,00	0,00
51899	68977549	45 980,00	0,00
51899	68980485	2 420,00	0,00
51899	69288895	83 372,00	0,00
51899	69288950	70 066,00	0,00
51899	69288992	611 648,95	19 916,60
51899	69298521	21 780,00	0,00
51899	69312184	3 600,00	0,00
51899	69316171	9 000,00	0,00
51899	69410194	36 000,00	0,00
51899	69410305	15 360,00	0,00
51899	69898588	750,00	0,00
51899	70106975	16 600,00	0,00
51899	70222843	200,00	0,00
51899	70440263	1 990,00	0,00
51899	70571732	11 550,00	0,00
51899	70672245	13 410,00	0,00
51899	70828181	1 870,00	0,00
51899	70889988	4 997,30	0,00
51899	70890005	21 000,00	0,00
51899	70890293	209 492,00	0,00
51899	70892156	20 000,00	0,00
51899	70898219	30 814,00	0,00
51899	70941734	27 000,00	0,00
51899	70949565	118 000,00	0,00

266

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	70972478	135 574,00	0,00
51899	70994226	51 257,70	0,00
51899	70994234	141 974,68	12 000,00
51899	71009361	6 534,00	0,00
51899	71128557	7 000,00	0,00
51899	71176209	1 800,00	3 652,00
51899	71185194	8 744,00	0,00
51899	71236040	18 000,00	0,00
51899	71236252	200,00	0,00
51899	71239391	338,00	0,00
51899	71340882	18 000,00	0,00
51899	71692941	2 900,00	0,00
51899	71692967	550,00	0,00
51899	71692983	3 025,00	0,00
51899	71836519	1 643 674,00	0,00
51899	72044675	200,00	0,00
51899	72082151	700,00	0,00
51899	72089041	2 500,00	0,00
51899	72537957	1 200,00	0,00
51899	72543795	200,00	0,00
51899	72544937	200,00	0,00
51899	72594543	0,00	4 545,00
51899	72594853	27 000,00	0,00
51899	72594926	63 783,00	0,00
51899	72644044	15 750,00	0,00
51899	72680831	0,00	2 350,00
51899	72699728	832 708,00	0,00
51899	72725231	880,00	0,00
51899	72743492	9 000,00	0,00
51899	72743573	8 320,00	0,00
51899	72743735	19 912,00	0,00
51899	72743891	4 800,00	0,00
51899	72743972	9 000,00	0,00
51899	72744057	9 000,00	0,00
51899	72744286	9 000,00	0,00
51899	72744367	6 000,00	0,00
51899	72744529	17 200,00	0,00
51899	72848880	21 175,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	73744743	25 600,00	0,00
51899	73773891	59 532,00	0,00
51899	74110802	10 000,00	0,00
51899	74152831	120 405,00	0,00
51899	74372246	35 574,00	0,00
51899	74404806	23 000,00	0,00
51899	74502441	0,00	99 199,00
51899	74605330	15 600,00	0,00
51899	74677772	24 200,00	0,00
51899	74875981	2 500,00	0,00
51899	74979116	62 315,00	0,00
51899	75012685	250,00	0,00
51899	75032333	894,00	0,00
51899	75041383	18 600,00	0,00
51899	75079101	50,00	0,00
51899	75079291	400,00	0,00
51899	75107350	17 800,00	0,00
51899	75109948	300,00	0,00
51899	75123126	2 200,00	0,00
51899	75129051	2 205,00	0,00
51899	75344131	6 534,00	0,00
51899	75350891	5 000,00	0,00
51899	75608103	8 991,00	0,00
51899	75636972	460,00	0,00
51899	75646455	28 000,00	0,00
51899	76210260	8 000,00	0,00
51899	76435075	248 700,00	0,00
51899	76557731	5 400,00	0,00
51899	76601692	5 000,00	0,00
51899	86593315	340 710,00	0,00
51899	86683012	237 726,00	0,00
51899	86716883	2 500,00	0,00
51899	86718002	3 811,50	24 320,00
51899	86748874	14 400,00	0,00
51899	86775189	68 000,00	0,00
51899	86775812	63 179,00	0,00
51899	86867865	30 250,00	0,00
51899	86871625	59 159,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	86888838	18 000,00	0,00
51899	86974289	33 795,30	0,00
51899	87820641	203 638,00	0,00
51899	87972778	1 650,00	0,00
51899	88044831	61 000,00	18 000,00
51899	88294889	5 748,00	0,00
51899	88510441	3 360,00	0,00
51899	88817130	35 050,00	0,00
51899	AU	2 478,58	0,00
51899	DE	11 601,48	0,00
54399	111	5 000,00	0,00
54999	01911996	15 000,00	0,00
54999	111	1 730 498,75	0,00
54999	18364501	128 850,00	0,00
54999	24729035	25 000,00	0,00
54999	25912186	244 954,00	0,00
54999	62240935	1 000,00	0,00
54999	62932632	3 000,00	0,00
54999	72725231	181 475,00	0,00
55702	111	2 672 209,17	375 353,23
55702	61328588	0,00	56 512,75
55799	111	0,00	275 198,80
56199	47282851	100 000,00	0,00
56299	06659969	0,41	0,00
56299	24128376	23,56	0,00
56299	25001451	6,77	0,00
56299	25042751	0,43	0,00
56299	25048902	16,57	0,00
56299	25253361	24,82	0,00
56299	25458302	25,21	0,00
56299	25487230	0,48	0,00
56299	25796780	3,02	0,00
56299	26078201	24,66	0,00
56299	45317054	120 894,58	0,00
56299	46794751	0,00	14,96
56299	47781483	5,99	0,00
569	111	0,00	119,95
569	14864878	0,00	2,20

269

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
569	22794689	0,00	0,09
569	25458302	0,00	1,02
569	25495241	0,00	0,29
569	27289419	0,00	0,58
569	27290425	0,00	0,65
569	28746104	0,00	0,23
569	48269964	0,30	0,00
57201	111	749 164,00	0,00
57201	25488627	50 000,00	0,00
57202	00078867	15 302 853,41	0,00
57202	00078921	15 687 000,00	0,00
57202	00083283	10 000,00	0,00
57202	00426067	264 000,00	0,00
57202	00433527	5 000,00	0,00
57202	00524417	1 057 000,00	0,00
57202	00527076	80 000,00	0,00
57202	00554472	380 000,00	0,00
57202	00673552	10 000,00	0,00
57202	00673692	13 164 790,00	0,00
57202	01261045	298 000,00	0,00
57202	02206692	16 000,00	0,00
57202	03643972	10 000,00	0,00
57202	03806049	10 000,00	0,00
57202	03885909	5 000,00	0,00
57202	04324102	30 000,00	0,00
57202	04536321	10 000,00	0,00
57202	04608909	92 000,00	0,00
57202	04621816	15 000,00	0,00
57202	04807219	147 000,00	0,00
57202	04840101	33 000,00	0,00
57202	05186633	100 000,00	0,00
57202	05537321	66 000,00	0,00
57202	06025528	20 000,00	0,00
57202	06479600	174 000,00	0,00
57202	06682227	20 000,00	0,00
57202	111	182 000,00	0,00
57202	14866391	129 000,00	0,00
57202	14868156	50 000,00	0,00

270

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	18382185	60 000,00	0,00
57202	18385397	49 000,00	0,00
57202	18385532	98 000,00	0,00
57202	22611983	250 000,00	0,00
57202	22668926	45 000,00	0,00
57202	22724265	52 000,00	0,00
57202	22727248	25 000,00	0,00
57202	22728929	20 000,00	0,00
57202	22731873	6 000,00	0,00
57202	22734236	20 000,00	0,00
57202	22757490	30 000,00	0,00
57202	22760199	20 000,00	0,00
57202	22761217	130 000,00	0,00
57202	22770542	15 000,00	0,00
57202	22816437	20 000,00	0,00
57202	22856838	117 000,00	0,00
57202	22877002	22 000,00	0,00
57202	22891439	67 000,00	0,00
57202	22893849	325 000,00	0,00
57202	24286664	10 000,00	0,00
57202	25421018	23 000,00	0,00
57202	25436911	50 000,00	0,00
57202	25453629	28 000,00	0,00
57202	25497405	50 000,00	0,00
57202	26170698	28 000,00	0,00
57202	26518686	55 000,00	0,00
57202	26519089	27 000,00	0,00
57202	26549191	395 280,00	0,00
57202	26578824	10 000,00	0,00
57202	26590719	470 000,00	0,00
57202	26592053	37 000,00	0,00
57202	26630281	11 000,00	0,00
57202	26635933	54 000,00	0,00
57202	26638452	92 000,00	0,00
57202	26648661	249 000,00	0,00
57202	26667649	115 000,00	0,00
57202	26674742	22 000,00	0,00
57202	27014266	204 110,00	0,00

271

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	27057496	22 000,00	0,00
57202	27059278	60 000,00	0,00
57202	27059448	20 000,00	0,00
57202	27163059	12 500,00	0,00
57202	27346471	220 000,00	0,00
57202	28559738	75 000,00	0,00
57202	28717546	700 000,00	0,00
57202	28731191	94 000,00	0,00
57202	28744349	102 000,00	0,00
57202	40229734	66 000,00	0,00
57202	44224818	380 000,00	0,00
57202	44225946	198 084,00	0,00
57202	44226586	288 000,00	0,00
57202	46717161	62 000,00	0,00
57202	46717404	40 000,00	0,00
57202	46717757	23 000,00	0,00
57202	46797696	80 000,00	0,00
57202	46797777	195 000,00	0,00
57202	46797831	50 000,00	0,00
57202	47274247	1 250 000,00	0,00
57202	47274654	200 000,00	0,00
57202	47274743	9 102 697,52	0,00
57202	47274760	835 724,00	0,00
57202	47610654	90 000,00	0,00
57202	49067141	500 000,00	0,00
57202	49888366	3 499 000,00	0,00
57202	49888421	60 000,00	0,00
57202	49888544	3 709 247,04	0,00
57202	60126361	1 500,00	0,00
57202	61383198	20 000,00	0,00
57202	62240935	65 821 399,58	0,00
57202	62740971	1 600 000,00	0,00
57202	62931270	45 000,00	0,00
57202	63778718	256 000,00	0,00
57202	63782472	45 000,00	0,00
57202	63782995	100 000,00	0,00
57202	64676838	15 000,00	0,00
57202	64676978	5 000,00	0,00

272

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	64679454	18 000 000,00	0,00
57202	64707008	15 000,00	0,00
57202	64707385	100 000,00	0,00
57202	66102014	80 000,00	0,00
57202	66102481	30 000,00	0,00
57202	66105609	1 110 000,00	0,00
57202	66105749	35 000,00	0,00
57202	66110556	7 000,00	0,00
57202	68289774	20 000,00	0,00
57202	68298374	16 000,00	0,00
57202	68455429	90 000,00	0,00
57202	68954123	40 000,00	0,00
57202	68954221	49 000,00	0,00
57202	68974558	15 000,00	0,00
57202	68975244	154 729,00	0,00
57202	68983204	40 000,00	0,00
57202	69291586	6 000,00	0,00
57202	69292175	30 000,00	0,00
57202	69292272	172 000,00	0,00
57202	69387605	7 710 000,00	0,00
57202	69411239	56 000,00	0,00
57202	69637539	211 000,00	0,00
57202	69898588	293 000,00	0,00
57202	70100691	152 000,00	0,00
57202	70818134	184 000,00	0,00
57202	70820503	25 000,00	0,00
57202	70892156	122 876,76	0,00
57202	70942412	68 000,00	0,00
57202	70949565	5 460 599,20	0,00
57202	71235868	21 280 000,00	0,00
57202	71250735	10 000,00	0,00
57202	72068396	143 500,00	0,00
57202	72743492	3 364 984,13	0,00
57202	72743573	4 793 643,00	0,00
57202	72743735	5 970 355,17	0,00
57202	72743816	6 529 621,62	0,00
57202	72743891	5 361 059,06	0,00
57202	72743972	6 912 106,98	0,00

273

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	72744057	7 369 543,21	0,00
57202	72744120	2 219 441,20	0,00
57202	72744138	1 902 000,00	0,00
57202	72744201	2 273 530,00	0,00
57202	72744286	3 533 866,00	0,00
57202	72744367	5 085 859,02	0,00
57202	72744448	8 200 587,16	0,00
57202	72744529	8 716 713,23	0,00
57202	75014211	40 000,00	0,00
57202	75107350	20 907 000,00	0,00
57203	00426067	10 000,00	0,00
57203	00536211	10 000,00	0,00
57203	01253891	20 000,00	0,00
57203	04772121	20 000,00	0,00
57203	05186633	20 000,00	0,00
57203	22831070	20 000,00	0,00
57203	25488627	20 000,00	0,00
57203	26530929	5 000,00	0,00
57203	27006891	10 000,00	0,00
57203	46717251	20 000,00	0,00
57203	64676731	8 000,00	0,00
57299	22831738	15 000,00	0,00
57299	26998998	30 000,00	0,00
57299	27014266	95 890,00	0,00
57299	27250318	600,00	0,00
57299	62930460	5 000,00	0,00
57299	63113074	99 137,80	0,00
57299	75130165	11 000,00	0,00
602	00003352	439,64	0,00
602	00055905	439,64	0,00
602	00078867	20 504,00	0,00
602	00078921	2 500,00	0,00
602	00260428	4 400,58	0,00
602	00261181	4 479,10	0,00
602	00261289	5 177,40	0,00
602	00261351	3 575,00	0,00
602	00261360	11 581,17	0,00
602	00261378	2 451,93	0,00

274

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	00261408	7 754,95	0,00
602	00261424	24 368,90	0,00
602	00261459	2 326,32	0,00
602	00261653	198,34	0,00
602	00261718	9 887,87	0,00
602	00360210	2 414,74	0,00
602	00496936	128,92	0,00
602	00525049	1 300,75	0,00
602	00555941	2 357,72	0,00
602	00555975	1 111,51	0,00
602	00556807	13 000,00	0,00
602	00562262	750,50	0,00
602	00673692	493 188,00	0,00
602	01312774	14 875,20	0,00
602	01440578	3 900,00	0,00
602	01504975	288,41	0,00
602	01527525	48 060,00	0,00
602	02489139	2 500,00	0,00
602	02494361	2 500,00	0,00
602	02614359	3 900,00	0,00
602	04267770	1 500,00	0,00
602	04637348	5 250,00	0,00
602	04842090	1 030,00	0,00
602	04871529	4 800,00	0,00
602	04976959	800,00	0,00
602	05250196	2 400,00	0,00
602	05323291	1 229,70	0,00
602	05353408	1 950,00	0,00
602	05360820	21 864,00	0,00
602	05642361	553 680,00	0,00
602	06178138	4 213,00	0,00
602	06371485	417,00	0,00
602	10408487	9 600,00	0,00
602	111	7 065 792,00	0,00
602	12763764	9 600,00	0,00
602	13903101	3 900,00	0,00
602	14868075	2 400,00	0,00
602	14876671	2 200,00	0,00

275

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	15128733	4 800,00	0,00
602	15661865	19 800,00	0,00
602	18362052	3 900,00	0,00
602	18380654	623,93	0,00
602	22772626	3 900,00	0,00
602	22773941	2 400,00	0,00
602	22795031	3 575,00	0,00
602	22797441	4 225,00	0,00
602	22856838	412,37	0,00
602	22891439	549,55	0,00
602	24729035	127 772,01	0,00
602	25009117	1 300,00	0,00
602	25019228	3 900,00	0,00
602	25031066	3 900,00	0,00
602	25042238	7 800,00	0,00
602	25134701	4 785 495,00	0,00
602	25404857	2 400,00	0,00
602	25415557	7 800,00	0,00
602	25418572	26 415,05	0,00
602	25424068	3 900,00	0,00
602	25426711	5 000,00	0,00
602	25430939	1 438,00	0,00
602	25434756	200,00	0,00
602	25460986	4 800,00	0,00
602	25470884	549,56	0,00
602	25672720	3 900,00	0,00
602	25802356	3 900,00	0,00
602	26170698	2 500,00	0,00
602	26471868	670,00	0,00
602	26578824	173,00	0,00
602	26638452	3 900,00	0,00
602	26746590	25 196,94	0,00
602	27268586	2 400,00	0,00
602	27271676	2 200,00	0,00
602	27286347	2 400,00	0,00
602	27287131	3 900,00	0,00
602	27290964	800,00	0,00
602	27295567	308 421,51	0,00

276

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	27296148	16 800,00	0,00
602	27346471	704,00	0,00
602	28426207	1 247,86	0,00
602	28436024	4 800,00	0,00
602	28692616	29 524,29	0,00
602	28696450	989,19	0,00
602	28704011	14 875,20	0,00
602	28704231	5 000,00	0,00
602	28717562	44 419,16	0,00
602	28742834	329,73	0,00
602	28748689	7 150,00	0,00
602	28810317	2 200,00	0,00
602	40213145	2 400,00	0,00
602	40230171	7 200,00	0,00
602	41342259	34 708,80	0,00
602	43227473	1 500,00	0,00
602	44564015	3 900,00	0,00
602	45274649	30 000,00	0,00
602	46792031	2 400,00	0,00
602	46792635	7 200,00	0,00
602	46793640	400,00	0,00
602	46797599	5 910,00	0,00
602	47274085	2 400,00	0,00
602	47274743	1 651,15	0,00
602	47675977	11 700,00	0,00
602	47781483	7 800,00	0,00
602	48117153	3 900,00	0,00
602	49067141	68 169,00	0,00
602	49099469	59 244,18	0,00
602	49888366	52 176,00	0,00
602	49888544	4 199,76	0,00
602	49892606	2 400,00	0,00
602	60126361	9 606,08	0,00
602	60279699	600,00	0,00
602	61539007	42 900,00	0,00
602	62240935	57 498,10	0,00
602	62742205	7 800,00	0,00
602	63147084	43 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	63148366	3 794,83	0,00
602	64050319	11 700,00	0,00
602	64050882	42 975,21	0,00
602	64676978	8,00	0,00
602	64679039	2 400,00	0,00
602	64679446	619,80	0,00
602	64679454	4 499,97	0,00
602	64948242	3 900,00	0,00
602	66104131	2 400,00	0,00
602	66201608	3 900,00	0,00
602	66210356	3 900,00	0,00
602	66219612	7 800,00	0,00
602	66223962	3 900,00	0,00
602	66254949	33 475,00	0,00
602	66630568	1 300,00	0,00
602	67225420	4 800,00	0,00
602	68431562	4 958,40	0,00
602	68431929	772,00	0,00
602	69637539	33 150,00	0,00
602	69898588	2 200,00	0,00
602	69914141	11 700,00	0,00
602	70581070	2 400,00	0,00
602	70888060	16 528,00	0,00
602	71235868	215 761,83	0,00
602	71236040	623,93	0,00
602	71692941	2 400,00	0,00
602	72089041	3 900,00	0,00
602	72536641	7 800,00	0,00
602	72699795	2 400,00	0,00
602	72743492	119,83	0,00
602	72743573	11 999,33	0,00
602	72743816	2 729,59	0,00
602	72743972	2 910,58	0,00
602	72744448	539,64	0,00
602	72744529	3 299,82	0,00
602	75097231	3 900,00	0,00
602	75098156	2 400,00	0,00
602	75107350	15 810,00	0,00

278

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	86807366	2 500,00	0,00
602	86867865	3 900,00	0,00
602	87066211	1 224,00	0,00
602	87799111	2 400,00	0,00
60301	02770351	161 748,00	0,00
60301	111	1 653 727,33	0,00
60301	25420160	24 800,00	0,00
60302	111	0,00	10 615 898,00
60399	00078921	0,00	100,00
60399	00409171	2 000,00	0,00
60399	00426067	0,00	31 200,00
60399	00442704	1 500,00	0,00
60399	00496936	2 000,00	0,00
60399	01146068	826,40	0,00
60399	03643972	0,00	11 448,00
60399	03755088	1 927,99	0,00
60399	04084063	79 995,52	0,00
60399	05625661	0,00	102 996,00
60399	111	60 244,00	67 097,14
60399	12758299	0,00	45 540,00
60399	14866391	0,00	12,00
60399	14881403	0,00	27 996,00
60399	15662985	826,40	0,00
60399	15663400	826,40	0,00
60399	16192656	1 500,00	0,00
60399	18364501	150 000,00	0,00
60399	22827242	1,00	0,00
60399	24286664	0,00	4 068,00
60399	25025341	0,00	8 588,78
60399	25420160	2 400,00	0,00
60399	25426711	600,00	0,00
60399	26521806	1 200,00	0,00
60399	27014266	1 000,00	0,00
60399	27275914	600,00	0,00
60399	28704011	60 468,00	9 000,00
60399	40614832	12 240,64	0,00
60399	44224028	1 800,00	0,00
60399	44564015	0,00	84 948,00

279

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60399	46716220	0,00	198 600,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	46794751	0,00	22 035,00
60399	47114193	74 191,00	0,00
60399	48261564	0,00	95 256,00
60399	49067141	12,00	0,00
60399	49115511	0,00	25 452,00
60399	49197827	600,00	0,00
60399	49241257	0,00	58 056,00
60399	49888366	1 000,00	0,00
60399	49921738	80 000,00	0,00
60399	62740971	2 000,00	0,00
60399	62931270	0,00	6 132,00
60399	64004031	826,40	0,00
60399	64005631	0,00	27 276,00
60399	64050319	600,00	0,00
60399	64050882	0,00	2,00
60399	64651754	0,00	24 168,00
60399	64679454	0,00	120,00
60399	66102481	120,00	0,00
60399	66105609	1,00	0,00
60399	68431562	4 440,00	0,00
60399	68975651	0,00	37 620,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	70581746	0,00	49 224,00
60399	71185194	0,00	8 925,12
60399	71235868	0,00	516,00
60399	71340882	1,00	0,00
60399	72537957	0,00	59 292,00
60399	72541563	0,00	38 868,00
60399	72725231	305 592,00	0,00
60399	72970693	600,00	0,00
60399	75014211	0,00	1,00
60399	75151537	0,00	9 912,00
60399	76631516	0,00	24 121,00
60399	86716531	0,00	47 028,00
60399	86801848	826,40	0,00
60399	88772128	0,00	59 292,00

280

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
604	02891972	661,12	0,00
604	04999312	7 148,36	0,00
604	111	622 462,95	0,00
609	111	1 553 495,89	0,00
64301	111	0,00	49 522,43
64601	22795031	3 900 000,00	0,00
64604	00253651	289 157,36	0,00
64604	111	56 000,00	0,00
64699	111	34 080,00	0,00
647	00029301	1 590 795,00	0,00
647	111	2 164 535,26	0,00
647	24729035	27 977,00	0,00
647	25472712	27 321,00	0,00
647	28402308	25 250,00	0,00
647	70892156	4 100,00	0,00
647	70994234	191 446,00	0,00
647	75151537	11 130,00	0,00
64901	111	2 550,00	601 919,87
64901	22794719	0,00	2 932,00
64904	70994234	12 100,00	0,00
64999	00078867	1 599 434,02	0,00
64999	00261351	10 000,00	0,00
64999	00360210	929,70	0,00
64999	00409171	1 200,00	0,00
64999	00442704	900,00	0,00
64999	00496936	1 200,00	0,00
64999	00524417	133 669,82	0,00
64999	00526282	60 000,00	0,00
64999	01533371	32,00	0,00
64999	01640917	160,00	0,00
64999	02521181	13 552,00	0,00
64999	03751252	3 000,00	0,00
64999	03885909	5 000,00	0,00
64999	04637348	1 008,00	0,00
64999	06104568	5 000,00	0,00
64999	111	3 384 465,24	7 473,83
64999	13901681	128,00	0,00
64999	14876736	5 000,00	0,00

281

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
64999	16192656	900,00	0,00
64999	16451571	224,00	0,00
64999	24783463	5 000,00	0,00
64999	25426711	5 000,00	0,00
64999	25483366	5 000,00	0,00
64999	25488627	2 380,00	0,00
64999	25497006	6 208,74	0,00
64999	26770164	1 042,16	0,00
64999	27346471	10 000,00	0,00
64999	28192460	10 000,00	0,00
64999	28666569	5 000,00	0,00
64999	28704231	5 000,00	0,00
64999	28717562	31 713,05	0,00
64999	28738012	0,00	27 083,43
64999	41342259	2 975,87	0,00
64999	41342992	10 000,00	0,00
64999	47114983	760,00	0,00
64999	49241494	64 233,00	0,00
64999	49620185	10 000,00	0,00
64999	60317701	3 000,00	0,00
64999	61561525	5 000,00	0,00
64999	62740971	32 714,30	0,00
64999	64050882	0,00	767,55
64999	69797111	10 009,00	0,00
64999	69898588	1 156,00	0,00
64999	70818134	39,00	0,00
64999	70892156	2 682 276,34	0,00
64999	74603957	1 280,00	0,00
64999	75107350	1,00	0,00
64999	75151537	2 000,00	0,00
64999	86807366	3 000,00	0,00
64999	86829530	3 000,00	0,00
66199	29016444	15 000,00	0,00
66299	25672720	0,00	977,93
66299	45244782	14 645,49	1 309,28
66299	45317054	204 471,25	60,44
665	60279524	19 125,00	0,00
665	64050882	394 406,03	0,00

282

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
665	64052257	790 500,00	0,00
669	04829697	0,00	4,80
669	111	3 881,86	0,00
669	22794697	0,00	0,78
669	22794719	0,00	0,18
669	25457314	0,00	0,21
669	27339076	0,00	0,08
669	49099451	0,00	11,23
67201	00006947	267 052,00	0,00
67201	00007064	155 048,00	0,00
67201	00020478	14 964,00	0,00
67201	00020729	21 168,00	0,00
67201	00022985	174 780,00	0,00
67201	00164801	751 180,00	0,00
67201	47609109	9 276,00	0,00
67201	66002222	225 744,00	0,00
67201	66003008	219 900,00	0,00
67201	70856508	198 163,00	0,00
67201	70856788	320 874,00	0,00
67201	70892156	383 730,00	0,00
67202	00006947	51 119 167,67	0,00
67202	00007064	159 816,00	0,00
67202	00023671	100 000,00	0,00
67202	00551023	14 756 554,53	0,00
67202	70856508	194 290,33	0,00
67202	70892156	2 682 608,02	0,00
67202	72496991	6 039 691,00	0,00
67203	00526282	1 008,00	0,00
67203	25439375	2 004,00	0,00
67203	62740971	420,00	0,00
67203	US	2 676,00	0,00
67204	00020729	14 088,00	0,00
67204	00022985	10 685 706,13	0,00
67204	00164801	337 045,00	0,00
67204	00551023	6 665 622,55	0,00
67204	25457080	95 010,45	0,00
67204	27010066	569 978,20	0,00
67204	66002222	1 711 847,90	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67204	72496991	2 465 172,00	0,00
67204	75082136	6 958 018,00	0,00
67204	DE	165 037,28	0,00
67299	00261173	700,00	0,00
67299	00261246	4 200,00	0,00
67299	00261351	4 900,00	0,00
67299	00261360	9 800,00	0,00
67299	00261548	4 900,00	0,00
67299	00555975	7 000,00	0,00
67299	00556017	8 400,00	0,00
67299	00831964	5 600,00	0,00
67299	111	100,00	0,00
67299	64679446	2 100,00	0,00

Pomocný analytický pohled

část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových útvarů členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2018

. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	451	00029301	314 616,00
02102102	451	22795031	1 482 199,26
02102109	409	111	910 000,00
02202201	451	111	439 440,00
031	409	69797111	301 682,00
031	409	46712429	429 600,00
031	409	111	487 850,00
031	409	01312774	2 202,20
031	409	70892156	164,88
031	451	00029301	147 107,00
031	451	111	485 489,00
031	451	22795031	7 132,68
031	451	25472712	3 100,00
031	451	28402308	32 809,00
031	451	70892156	8 656,00
031	451	70994234	28 392,00
031	451	75151537	6 250,00
031	459	111	40 172,00
04202109	403	28192460	1,00
04203100	403	28192460	3,00
04203100	403	25025341	327 510,00
04203100	403	111	1 412 440,00
401	959	69797111	301 682,00
401	959	46712429	429 600,00
401	959	111	1 390 200,00
401	959	01312774	2 202,20
401	959	70892156	164,88
401	968	72743573	74 711,00
401	968	72744201	101 000,00
401	968	72744448	730 000,00
40340301	958	70856508	31 356 000,00
40340301	968	00020729	50 000,00

285

. aktiva / pasiva a	Typ zm ny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
40340301	968	66002222	1 737 166,27
40340302	958	66002222	5 682 340,00
40340302	968	66002222	334 255,29

**Pomocný analytický pohled
část XV: Pohled podrozvahových út**

Sestaveno k 31.12.2018

PODROZVAHOVÉ ÚTY		PS [01]	KS [04]
905	Vyazené pohledávky	6 733 969,57	6 087 486,35
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer	6 234 449,58	13 789,55
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer	0,00	6 117 709,67
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfer	0,00	0,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer	35 498 414,94	36 686 107,99
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfer	250 000,00	1 835 913,60
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních spor, správ. řízení a jiných řízení	36 534 820,00	36 035 820,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	465 046 524,00	464 955 442,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	8 408 777,40	8 908 448,98

Pomocný analytický p ehled

ást XVI: Po áte ní a koncové stavy na vybraných podrozvahových ú tech v len ní podle jednotlivých partner podrozvahového ú tu

Sestaveno k 31.12.2018

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	6 410 936,03	5 999 646,31
905	03167208	5 197,00	5 197,00
905	25415166	38 643,04	38 643,04
905	25447670	38 000,00	38 000,00
905	25476491	0,00	6 000,00
905	26650533	241 193,50	0,00
913	25457080	0,00	13 789,55
913	66002222	6 234 449,58	0,00
915	00007064	0,00	0,00
915	00020729	0,00	0,00
915	00023671	0,00	0,00
915	00551023	0,00	0,00
915	70856508	0,00	6 117 709,67
915	70892156	0,00	0,00
916	00000111	0,00	0,00
916	00083283	0,00	0,00
916	00426067	0,00	0,00
916	00433527	0,00	0,00
916	00524417	0,00	0,00
916	00527076	0,00	0,00
916	00554472	0,00	0,00
916	00673552	0,00	0,00
916	01261045	0,00	0,00
916	02206692	0,00	0,00
916	03643972	0,00	0,00
916	03806049	0,00	0,00
916	03885909	0,00	0,00
916	04324102	0,00	0,00
916	04536321	0,00	0,00
916	04608909	0,00	0,00
916	04621816	0,00	0,00

288

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	04807219	0,00	0,00
916	04840101	0,00	0,00
916	05186633	0,00	0,00
916	05537321	0,00	0,00
916	06025528	0,00	0,00
916	06479600	0,00	0,00
916	06682227	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	22611983	0,00	0,00
916	22668926	0,00	0,00
916	22724265	0,00	0,00
916	22727248	0,00	0,00
916	22728929	0,00	0,00
916	22731873	0,00	0,00
916	22734236	0,00	0,00
916	22757490	0,00	0,00
916	22760199	0,00	0,00
916	22761217	0,00	0,00
916	22770542	0,00	0,00
916	22816437	0,00	0,00
916	22856838	0,00	0,00
916	22877002	0,00	0,00
916	22891439	0,00	0,00
916	22893849	0,00	0,00
916	24286664	0,00	0,00
916	25421018	0,00	0,00
916	25453629	0,00	0,00
916	25497405	0,00	0,00
916	26170698	0,00	0,00
916	26518686	0,00	0,00
916	26519089	0,00	0,00
916	26549191	0,00	0,00
916	26578824	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	26592053	0,00	0,00
916	26630281	0,00	0,00
916	26635933	0,00	0,00
916	26638452	0,00	0,00
916	26648661	0,00	0,00
916	26667649	0,00	0,00
916	26674742	0,00	0,00
916	27057496	0,00	0,00
916	27059278	0,00	0,00
916	27059448	0,00	0,00
916	27163059	0,00	0,00
916	28559738	0,00	0,00
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	46717161	0,00	0,00
916	46717404	0,00	0,00
916	46717757	0,00	0,00
916	46797696	0,00	0,00
916	46797777	0,00	0,00
916	46797831	0,00	0,00
916	47274654	0,00	0,00
916	47610654	0,00	0,00
916	49067141	0,00	0,00
916	49888366	0,00	0,00
916	49888421	0,00	0,00
916	60458887	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	62931270	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00
916	63782995	0,00	0,00
916	64676838	0,00	0,00
916	64676978	0,00	0,00
916	64707008	0,00	0,00

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	64707385	0,00	0,00
916	66102014	0,00	0,00
916	66102481	0,00	0,00
916	66105609	0,00	0,00
916	66105749	0,00	0,00
916	66110556	0,00	0,00
916	68289774	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	68974558	0,00	0,00
916	68975244	0,00	0,00
916	68983204	0,00	0,00
916	69291586	0,00	0,00
916	69292175	0,00	0,00
916	69292272	0,00	0,00
916	69387605	0,00	0,00
916	69411239	0,00	0,00
916	69637539	0,00	0,00
916	69898588	0,00	0,00
916	70100691	0,00	0,00
916	70818134	0,00	0,00
916	70820503	0,00	0,00
916	70942412	0,00	0,00
916	71250735	0,00	0,00
916	72068396	0,00	0,00
916	75014211	0,00	0,00
953	00022985	12 520 174,22	12 164 831,81
953	00551023	22 096 148,23	22 758 054,02
953	27010066	159 361,53	1 040 491,20
953	66002222	40 151,72	40 151,72
953	DE	682 579,24	682 579,24
955	00020729	250 000,00	0,00
955	66002222	0,00	1 835 913,60
986	65349423	499 000,00	0,00
986	75082136	36 035 820,00	36 035 820,00
992	00007064	5 035,00	3 870,00

291

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
992	47282851	100 000,00	0,00
992	49099469	365 087 000,00	365 087 000,00
992	60279524	30 000,00	30 000,00
992	62240935	94 800 000,00	94 800 000,00
992	64050882	1 492 929,00	1 492 929,00
992	64052257	3 530 000,00	3 530 000,00
992	70892156	1 560,00	11 643,00
994	00000111	42 285,40	50 325,40
994	00000444	5 461 727,40	5 461 727,40
994	00562262	0,00	750,00
994	04084063	42 340,00	42 340,00
994	05323291	0,00	1 230,00
994	18380654	34 380,00	34 380,00
994	22774769	10 000,00	10 000,00
994	24729035	652 705,40	788 582,38
994	25029223	5 090,00	5 090,00
994	25484206	0,00	10 000,00
994	27295567	954 473,20	1 268 247,80
994	27935311	3 897,00	3 897,00
994	28704011	2 670,00	2 670,00
994	47274379	1 680,00	1 680,00
994	49099469	1 040 629,00	1 050 629,00
994	60193336	11 360,00	11 360,00
994	61459445	44 030,00	44 030,00
994	62243292	2 923,00	2 923,00
994	64949681	63 947,00	63 947,00
994	70890005	10 000,00	10 000,00
994	70892156	24 640,00	24 640,00
994	70994234	0,00	20 000,00

292

Pomocný analytický p ehled ást XVII: Vysv tlení významných ástek

Sestaveno k 31.12.2018

. aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového ú tu	Název partnera	I partnera	Vysv tlovaná ástka	Vysv tlení (text)
021	HARTEX CZ s.r.o.	25048902	10 521 273,00	Zateplení ZŠ Na P šin D .
021	STAMO s.r.o.	43222323	6 811 989,29	Úprava HZ Horní Žleb
021	Bajger s.r.o.	28701101	3 098 011,22	Zateplení ZŠ Kamenická D .
021	ULIMEX s.r.o.	14864878	4 122 093,18	Rekonstrukce elektroinstalace kina Sn žník
021	TUBEKO SPORT s.r.o.	49825020	4 206 068,78	ZŠ Na P šin multifunk ní h išt
031	eské dráhy a.s.	70994226	2 480 500,00	Výkup pozemk
031	COMWELL s.r.o.	25025341	327 510,00	Výkup pozemku
031	WEFA Bohemia s.r.o.	46712429	429 600,00	Dar pozemku
031	ÚZSVM	69797111	122 650,00	Bezúplatný p evod
031	KARKO, výrobní družstvo nevidomých	00029301	147 107,00	Prodej pozemk

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

1. 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, kontrolním řádu 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.

System 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. Řídicí kontrola byla v roce 2018 kromě těchto druhů operací zaměřena v jednotlivých organizačních útvarech také na:

- průběžné kontroly postupů, tvorby, uzavírání a evidence objednávek a smluv dle vnitřních směrnic,
- kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
- kontrola dodržování poplatkové povinnosti u poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt dle daňového řádu,
- kontrola dodržování manuálu spisové služby – obecné postupy evidence dokumentů,
- kontrola dodržování limitů v pokladnách magistrátu a jejich vyúčtování,
- kontrola dodržování hospodaření s majetkem města,
- průběžné kontroly realizovaných projektů, kontroly čerpání a dodržování účelovosti přidělených dotačních prostředků,
- kontroly vydaných rozhodnutí (platebních výměrů, výzvy) na úseku správy místních poplatků,
- kontrola hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín,

- kontrola postupů při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů,
- průběžnou kontrolu plnění plánu vzdělávání zaměstnanců
- plnění nápravných opatření a přijímání preventivních opatření a doporučení navržených interním auditem, odd. kontrolním a právním a vnějšími kontrolními orgány (krajský úřad, úřad regionální rady, ministerstva apod.).

Řídící kontrolou byly v roce 2018 shledány drobné nedostatky, ke kterým byla včas přijímána opatření k nápravě nebo opatření preventivního charakteru. Při zjištění nedostatků, vedoucí zaměstnanci určili odpovědnou osobu, způsob a termín přijetí a plnění opatření k nápravě a následně kontrolovali, zda byla opatření přijímána a plněna a zda zjištěné nedostatky byly odstraněny. Zavedené kontrolní postupy se jeví jako dostatečně účinné.

V roce 2018 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 20 vnitřních kontrol, z toho 18 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly provedeny 2 mimořádné kontroly. Kontroly byly zaměřeny na prověření funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, na dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů města a magistrátu a na odstraňování nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami.

Z celkového počtu 20 provedených vnitřních kontrol bylo u 12 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U ostatních 8 kontrol byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín. Jednalo se např. o následující nedostatky:

- rozdíl ve výměře záboru veřejného prostranství a početní rozdíl při výměru poplatku,
- elektronický formulář cestovní příkaz tuzemský obsahoval v kolonce „určený dopravní prostředek“ výraz auto cizí, což vnitřní směrnice nepřipouští,
- absence označení umístění lékárníček v budově magistrátu, včetně aktualizace osob odpovědných za svěžené lékárníčky.

Zjištěné nedostatky z vnitřních kontrol byly odstraňovány v průběhu kontroly nebo po projednání kontrolního zápisu. Opatření k odstranění nedostatků byla kontrolovanými útvary přijímána, a to ve většině případů na základě termínovaného úkolu zadaného tajemníkem na poradě vedoucích odborů. Oblasti, v nichž byly zjištěny nedostatky, a měla být přijata nápravná opatření, jsou zpravidla zařazeny do plánu kontrolní činnosti oddělení kontrolního a právního na následující rok. Na základě výsledků kontrol byly např. aktualizovány vnitřní předpisy města, upraveny pracovní a procesní postupy, došlo k proškolení zaměstnanců nebo byla zvýšena kontrolní činnost na úseku, na kterém byly nedostatky zjištěny.

V rámci prováděné předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly byly zavedené kontrolní postupy vyhodnoceny jako funkční, dostatečně přiměřené a účinné. Z výsledků řídicí kontroly nevyplývá v roce 2018 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2018 provedla **přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017** 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 2018 bylo provedeno celkem 18 vnějších kontrol. Z provedených vnějších kontrol byly ve dvou případech zjištěny nedostatky. V prvním případě bylo Odborovou zdravotní pojišťovnou zjištěno, že pojistné za kontrolované období nebylo vždy placeno ve lhůtě stanovené zákonem o pojistném. Na základě výše uvedeného bylo vyměřeno penále ve výši 690 Kč, které bylo na základě rozhodnutí Odborové zdravotní pojišťovny prominuto.

V druhém případě bylo Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vyměřeno penále ve výši 492 Kč, a to z důvodu neuhrazení veřejného zdravotního pojištění členky komise prostřednictvím zaměstnavatele. Výše uvedené penále bylo dne 27.11.2018 uhrazeno a zároveň toho dne byla České průmyslové zdravotní pojišťovně odeslána žádost o odstranění tvrdosti zákona.

Statutární město Děčín obdrželo již v roce 2017, kromě výše uvedeného i platební výměr, týkající se provedené kontroly z roku 2016. Jednalo se o kontrolu provedenou kontrolním orgánem Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který vymáhá finanční prostředky ve výši 36 035 820 Kč z důvodu zjištěných nedostatků u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Proti kontrolnímu zjištění byly podány námitky, které byly následně zamítnuty. V současné době je záležitost řešena s externím právním zástupcem, neboť se město Děčín neztotožňuje s kontrolním zjištěním.

Zavedený vnitřní kontrolní systém statutárního města Děčín je přiměřený, dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, legislativních, provozních a jiných podmínek a zajišťuje podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy s ohledem na předcházení či minimalizaci možných rizik.

2. Hodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

V roce 2018, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátorku a od 05.11.2018 pod primátora. Primátorkou byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2018, do kterého byly zařazeny interní audity a veřejnosprávní kontroly prováděné v součinnosti s oddělením kontrolním a právním, dále spolupráce s útvary magistrátu při zpracování zprávy podle normy ISO 9001:2015 a zajištění sběru a ukládání dat do databáze Benchmarkingové iniciativy 2005.

Na základě plánu činnosti interního auditora byly **v roce 2018 vykonány dva interní audity a jeden mimořádný audit.**

První **audit systému** byl zaměřen na zpracování dokumentů, jako materiálů vztahujících se k příspěvkovým organizacím, do rady města. Auditem byl prověřen systém evidence dokumentů úředního charakteru, které jsou doručovány jak prostřednictvím podatelny, tak fyzicky, či e-mailem. Tento systém byl prověřen u odvětvových odborů, které metodicky vedou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Děčín.

Systém se u jednotlivých odborů lišil, nebyl tak shledán soulad se SPISOVÝM ŘÁDEM -5 statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. Jelikož elektronická evidence dokumentů slouží jako „archiv“, ve kterém mají být evidovány a ukládány veškeré dokumenty úředního charakteru, bylo závěrem auditu doporučeno skenovat dokumenty do systému elektronického systému spisové služby bez příloh, pouze s uvedeným počtem příloh. Toto doporučení bylo vedením akceptováno.

Druhý **audit** byl zaměřen na prověření **shody** účetní hodnoty evidovaného majetku (pozemky a stavby) ve výpůjčce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín (dále jen PO) evidované na podrozvahovém účtu PO.

Uváděné hodnoty majetku ve výpůjčce se na podrozvahovém účtu u pěti PO neshodovaly s hodnotou majetku evidovanou odborem místního hospodářství. Vždy se jednalo o pochybení ze strany PO. Riziko zkreslení účetní hodnoty majetku města ve výpůjčce v účetním výkaznictví na podrozvahovém účtu PO je způsobeno absencí souhrnné informace o celkové účetní hodnotě majetku ve výpůjčce, a tudíž nedostatečnou kontrolou účetního výkaznictví jednotlivých PO.

Doporučením auditu bylo nastavení toku informací mezi jednotlivými odbory pro případnou kontrolu alespoň 1x za rok, pomocí interaktivní tabulky obsahující aktuální informace o účetních hodnotách majetku ve výpůjčkách jednotlivých PO dle uzavřených smluv.

Třetí **mimořádný audit** byl zaměřen na vyhodnocování dodržování Informační koncepce Statutárního města Děčín, verze 2.0 ze dne 01.11.2018 zpracované projektantkou informačních a komunikačních systémů a schválené tajemníkem Magistrátu města Děčín.

Jednotlivé oblasti výše uvedené koncepce jsou plněny v souladu s touto koncepcí, vyjma provozní dokumentace, která není zcela úplná, jak ukládá vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce, kde § 10 uvádí konkrétní požadavky na strukturu provozní dokumentace.

Provedeným auditem byla zjištěna absence systémové příručky ISVS Yamaco, absence platné „Směrnice IT“ a absence bezpečnostní politiky ISVS VITA, ISVS Radnice VERA a ISVS T-WIST. Doporučením auditu pak bylo provést nápravná opatření k výše uvedeným nedostatkům, které bylo vedením akceptováno.

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 2018 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2018 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.

Interním auditorem bylo vedení v roce 2018 upozorněno na podezření vzniku rizika, kdy poskytnutá dotace na provoz zimního stadionu může být využívána neekonomicky, neúčelně a neefektivně, a to z důvodu konkrétní ne specifikace nákladových položek ve veřejnosprávní smlouvě, potažmo v předloženém položkovém rozpočtu, kdy položky nejsou konkrétně specifikovány, pouze obecně.

3. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2 a § 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2018 zajišťovány oddělením kontrolním a právním. V roce 2018 bylo **provedeno celkem 18 veřejnosprávních kontrol, z toho 14 kontrol bylo**

provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín a dále byly provedeny 4 kontroly zaměřené na plnění nápravných opatření. Jedna kontrola nebyla dle plánu provedena, a to z důvodu časové náročnosti předešlé veřejnosprávní kontroly u PO.

Většina kontrol a to 13 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 13 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací statutárního města Děčín nebyly v 5 případech zjištěny nedostatky, drobné nedostatky byly zjištěny u 8 příspěvkových organizací. Jednalo se převážně o nedostatky v oblasti vedení účetnictvím, veřejných zakázek a v oblasti inventarizace majetku.

Při kontrole plnění přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům nebyla opakovaně přijata opatření.

Při **veřejnosprávní kontrole** prováděné u **5 příjemců veřejné finanční podpory** ve smyslu zákona o finanční kontrole, bylo kontrolováno účelové využití dotací, jejich správné a včasné vyúčtování, plnění podmínek smluv uzavřených mezi poskytovatelem a příjemcem dotace a plnění podmínek zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výsledků veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2018 nevyplývalo závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Zavedený systém vykonávaných veřejnosprávních kontrol se jeví jako přiměřený a účinný.

Pro stručné zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole byla ředitelům příspěvkových organizací předána osnova, která tvořila podklad pro zpracování jejich zprávy o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu. Zprávy předaly příspěvkové organizace v termínu a dle stanovené osnovy k dalšímu zpracování.

Vnější kontroly 2018

Pořadové číslo	Kontrola ze dne	č.j.	Věc	Kontrolující
1.	30.1.2018	127/SCKZU/2018-1-4	Protokol o kontrole	KÚÚK
2.	4.1.2018	755/UPS/2017	Protokol o kontrole	KÚÚK
3.	5.3.2018	1033/ZPZ/2018	Protokol o kontrole	KÚÚK
4.	10.3.2018	477/SCKZU/2018-4	Protokol o kontrole	KÚÚK
5.	1.2.2018	123/SCKZU/2018-4	Protokol o kontrole	KÚÚK
6.	6.4.2018	127/KON/2018-3	Protokol o kontrole	KÚÚK
7.	29.6.2018	222567/18/DC	Protokol o kontrole	ÚP
8.	7.8.2018	G 4/2018	Protokol o kontrole	MZČR
9.	21.8.2018	RRSZ 5295/2018	Protokol o kontrole	RRSZ
10.	19.10.2018	2159/SCKZU/2018-4	Protokol o kontrole	KÚÚK
11.	24.5.2018	70492/2018/KUUK	Protokol o kontrole	KÚÚK
12.	9.8.2018	45002/046768/18/010/JH	Protokol o kontrole	ČSSZ
13.	18.9.2018	10783/18-SSHR	Protokol o kontrole	SSHR
14.	13.11.2018	3665/ZPZ/2018 (164443/2018/KUUK)	Protokol o kontrole	KÚÚK
15.	13.11.2018	3665/ZPZ/2018 (164464/2018/KUUK)	Protokol o kontrole	KÚÚK
16.	11.5.2018	13111/7.50/18-2	Protokol o kontrole	OIP
17.	8.1.2018	32263/18/UL	Protokol o kontrole	ÚPČR
18.	1.11.2018	1846003604/PK1/2018	Výzva (penále)	OZP
19.	23.11.2018	FPVZ/FIT/VN/2018_KZ/088696/2	Výkaz nedoplatků	ČPZP

KONTROLY VYKONÁVANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA DĚČÍN

1. veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ve zřizovatelsví města Děčín

	Číslo kontroly	Název	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly	Počet chyb
VSK+NO	1/2018	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25,	Bártová, Česneková	1.2.2018 28.2.2018	- kontrolou byly zjištěny nedostatky	4
VSK+NO	2/2018	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	Bártová, Česneková, Lemfeldová	1.3.2018 23.5.2018	- kontrolou byly zjištěny nedostatky	6
VSK+NO	3/2018	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	Bártová, Česneková	3.4.2018 30.4.2018	- kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	4/2018	Zelená pro planetu, z.s.	Česneková	26.4.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	5/2018	Oblastní charita Česká Kamenice	Bártová	6.6.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	6/2018	Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2	Bártová, Česneková	6.6.2018 30.6.2018	- kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	7/2018	Kultura pro Děčín	Česneková	20.8.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	8/2018	Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6	Bártová, Česneková	1.7.2018 31.7.2018	- kontrolou byly zjištěny nedostatky	1
VSK	9/2018	Karate sport Relax	Česneková	15.8.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	10/2018	Českomor. odborový svaz pracovníků ve školství	Bártová	28.8.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
VSK	11/2018	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	Bártová, Česneková	3.9.2018 27.9.2018	- kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
NO	12/2018	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25,	Bártová, Česneková	13.9.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0
NO	13/2018	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	Bártová, Česneková	21.9.2018	kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	0

NO	14/2018	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	Bártová	24.9.2018	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	15/2018	Městská knihovna Děčín, K.Čapka 1441/3	Bártová	1.10.2018 31.10.2018	- <i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	1
VSK	16/2018	Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38	Bártová, Česneková	3.11.2018 31.11.2018	- <i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	1
VSK	17/2018	Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1234	Bártová, Česneková	3.12.2018 31.12.2018	- <i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	1
NO	18/2018	Centrum sociálních služeb Děčín, 28. října 1155/2	Bártová	17.12.2018	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0

2. vnitřní kontroly

	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2018	Mimořádná kontrola dodržování OZV statutárního města Děčín č.3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství	Česneková, Bártová, Šeneklová	22.1.2018	<i>Kontrolou byl shledán rozdíl ve výměře záboru veřejného prostranství, dále při výměře poplatku došlo k početní chybě při počítání dnů záboru. Doporučena revize OZV č.3/2016.</i>
VK	2/2018	Kontrola proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti dodržování požární ochrany (Směrnice č.36-1 školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně)	Česneková	12.2. - 16.2.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	3/2018	Kontrola dodržování Směrnice č.22-4 Pokladní řád (pokladní limity, hotovost)	Česneková	1.3. - 2.3.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	4/2018	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2017	Česneková	27.2. - 16.3.2018	<i>V jednom případě nedostatky shledány byly: ze strany MVČR uložena opatření k nápravě na úseku evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů. KÚÚK provedl ve výše uvedené věci následnou kontrolu, která již byla bez zjištěných nedostatků.</i>
VK	5/2018	Kontrola dodržování postupů Směrnice č.18-3 o hospodaření s majetkem města	Česneková	19.3. - 23.3.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	6/2018	Kontrola dodržování postupů stanovených Směrnici č.19 – 5 provoz autodopravy (referentská vozidla)	Česneková	18.4. - 26.4.2018	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení článku 8 bodů 2,6 a 11 Směrnice č.19-5 provoz autodopravy.</i>
VK	7/2018	Kontrola zveřejňování smluv a vystavených objednávek, jejichž finanční plnění je vyšší než 50 000,-Kč bez DPH	Česneková	15.5. - 18.5.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	8/2018	Kontrola dodržování Směrnice č.3 – 2 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, městskou policii a organizační složky města	Česneková	1.6. - 6.6.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>

VK	9/2018	Kontrola zaměřená na oblast cestovních náhrad (Směrnice č.1-5 k cestovním náhradám)	Česneková	18.6. - 22.6.2018	<i>V souvislosti s kontrolou bylo zjištěno, že elektronický formulář cestovní příkaz tuzemský obsahuje v kolonce „určený dopravní prostředek“ i výraz „auto cizí“. Způsob této dopravy však není směrnici ošetřen</i>
VK	10/2018	Kontrola zaměřená na oblast pořizování služeb, materiálu a majetku města (Směrnice č.5 – 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města)	Česneková	16.7. - 20.7.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	11/2018	Kontrola dodržování Směrnice č.13-8 o užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a SIM karet	Česneková	24.7. - 14.8.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	12/2018	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2018	Česneková	23.8. - 29.8.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	13/2018	Kontrola zaměřená na oblast BOZP, Směrnice č.32–3 řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Česneková	13.9. - 27.9.2018	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že není provedena aktualizace osob odpovědných za svěřené lékárníčky nebo označení odboru. Kontrolou bylo zjištěno, že není označeno umístění lékárníček v suterénu A1 z důvodu výměny dveří.</i>
VK	14/2018	Kontrola dodržování Směrnice č.12-3 postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi	Česneková	13.9. - 21.9.2018	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že v případě předávání nalezených věcí ze strany Městské policie není na „Úředním záznamu“ uvedeno prohlášení dle čl. 2, odst. 3, písm. e) směrnice. V případě dvou nálezů předaných PČR nebyl sepsán záznam o nálezu dle čl.2, odst.3. směrnice, bylo pouze potvrzeno převzetí „Záznamu o nálezu“ PČR.</i>
VK	15/2018	Kontrola dodržování postupů Směrnice č.2-3 k zajištění provozu úřední desky Magistrátu města Děčín	Česneková	15.10. - 19.10.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	16/2018	Kontrola zaměřená na oblast poskytování ochranných pracovních prostředků (Směrnice č.33-3 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů).	Česneková	1.11. - 9.11.2018	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že za období 1. pololetí roku 2018 nebyly přidělovány žádné OOPP. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>

VK	17/2018	Mimořádná kontrola předložených vyúčtování za rok 2017 (dotace na provoz)	Česneková	22.10. - 2.11.2018	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že u přidělených dotací (3 příjemci) byla použita část finančních prostředků na krytí zálohových plateb v jednotlivých měsících roku 2017 na energie, čímž byl porušen čl.II odst.5 smlouvy kde je uvedeno, že přidělená dotace může být použita pouze ke krytí nákladů vynaložených v období od 1.1.2017 až 31.12.2017. Kontrolou dále bylo zjištěno, že ve vyúčtování jsou doloženy faktury nesprávně označeného odběratele, viz str.4.</i>
VK	18/2018	Kontrola zaměřená na oblast pracovních úrazů (Směrnice č.37-2 – postup při vzniku, hlášení a odškodňování pracovních úrazů)	Česneková	8.11. - 21.11.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	19/2018	Kontrola nároku na stravné vyplácené prostřednictvím systému Ticket Restaurant (Směrnice č.15-4 o úhradách stravného)	Česneková	23.11. - 4.12.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	20/2018	Kontrola dodržování Směrnice č.6-2 škodní a náhradové řízení	Česneková	10.12. - 14.12.2018	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>

3. interní audit

datum auditu	audit vykonal	předmět auditu	objekt auditu	výsledek auditu	odstranění závad	výsledek auditu
04.06.2018-31.08.2018	interní auditor	audit systému - zaměřený na evidenci a zpracování dokumentů, jako materiálů vztahujících se k příspěvkovým organizacím, do rady města	OŽP, OSV a OŠK	Samotná evidence dokumentů je závislá především na zaměstnanci zpracovávajícím příchozí i odchozí dokument na odvětvovém odboru. Systém vedení evidence se u jednotlivých zaměstnanců liší. Pokud má dokument více listů do ERMS je skenována pouze první strana souboru dokumentů, tudíž nelze dohledat všechny příchozí dokumenty. Příchozí dokumenty dohledané v analogové podobě, neobsahovaly identifikační znak, jednalo se především o pracovní kopie. Dokument byl tedy odboru doručen v digitální podobě, z které byla vytvořena tiskem pracovní kopie.	navržena doporučení k odstranění nedostatků	přijatá opatření hodnocena jako účinná
05.10.2018-10.12.2018	interní auditor	Interní audit byl zaměřen na prověření shody účetní hodnoty evidovaného majetku (pozemky a stavby) ve výpůjčce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín (dále jen PO) evidované na podrozvahovém účtu PO a předané odboru ekonomickému a na základě smluv o výpůjčce na odboru místního hospodářství. Audit byl proveden za účelem nastavení informačních toků mezi zmíněnými odbory, potažmo s odvětvovými odbory jednotlivých PO.	OMH a OE	Absencí toku informací o celkové účetní hodnotě majetku ve výpůjčce k 31.12. daného roku jednotlivých PO ze strany odboru místního hospodářství, nelze provést kontrolu účetních hodnot majetku ve výpůjčce u jednotlivých PO jimi uvedených na podrozvahovém účtu. Účetní hodnota majetku uvedená na podrozvahovém účtu PO není tak věrným a poctivým obrazem hodnoty majetku ve výpůjčce.	doporučení nebyla navržena	přijatá opatření hodnocena jako účinná

02.11.2018- 21.12.2018	interní auditor	<p>Interní audit byl zaměřen na vyhodnocování dodržování Informační koncepce Statutárního města Děčín, verze 2.0 ze dne 01.11.2018 zpracované Bc. Janou Prouzovou, projektantkou informačních a komunikačních systémů a schválené Ing. Jaromírem Zajíčkem, MPA, 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). Podnětem pro vydání aktualizované Informační koncepce verze 2.0 byl Protokol o výsledku kontroly č. 2017/02 ze dne 01.03.2017, kdy kontrolním orgánem Ministerstva vnitra, odbor eGovernmentu, byly zjištěny dílčí nedostatky, kdy odstranění těchto nedostatků vyžadovalo aktualizaci Informační koncepce, počáteční verze 1.0.</p>	OMH	<p>Jednotlivé oblasti výše uvedené koncepce jsou plněny v souladu s touto koncepcí, vyjma provozní dokumentace, která není zcela úplná, jak ukládá vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce, kde § 10 uvádí konkrétní požadavky na strukturu provozní dokumentace. Provozní dokumentaci ISVS tvoří bezpečnostní dokumentace ISVS, systémová příručka a uživatelská příručka s tím, že tyto dokumenty mohou být sloučeny. Dle specifikace jednotlivých ISVS používaných městem nebyla uvedena systémová příručka u ISVS Yamaco, která dle systémového správce nebyla dodavatelem dodána. Informační koncepce verze 2.0 uvádí jako bezpečnostní dokument ISVS „Směrnici IT“, která v průběhu vyhodnocování nebyla v platnosti. Dle sdělení vedoucího odd. IT je tato směrnice v připomínkovém řízení. Bezpečnostní politika, která je součástí bezpečnostní dokumentace ISVS a která dle vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce musí být vytvořena pro ISVS VITA, ISVS Radnice VERA a ISVS T-WIST, nebyla vytvořena.</p>	doporučení nebyla navržena	přijata opatření hodnocena jako účinná
---------------------------	-----------------	--	-----	--	-------------------------------	---

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2018 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2018 provedení 15 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 9 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín, *1 VSK byla vypuštěna z důvodu časové náročnosti u vykonané VSK MŠ Májová (dále jen „příspěvkové organizace“) a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory. Vykonáno bylo celkem 18 VSK, z toho 9 VSK plus 4 kontroly zaměřené na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK a 5 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 stanovených podmínek pro použití poskytnutých dotačních titulů.

Přehled o zjištěných u kontrolovaných osob za rok 2018

Příspěvkové organizace:

1. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, + nápravná opatření z VSK č. 32/2017
provedenou VSK č. 1/2018 bylo zjištěno, že nedostatek v oblasti inventarizace majetku a závazků nebyl odstraněn a zjištěné chyby se opakovaly.
2. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, **nápravná opatření**
provedenou VSK č. 12/2018 bylo zjištěno, že PO přijala opatření a na odstranění nedostatku pracuje.
3. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, + nápravná opatření z VSK č. 26/2017
provedenou VSK č. 2/2018 byly shledány opakující se nedostatky v oblasti chybného účtování, v oblasti inventarizace majetku a závazků, v oblasti škodního a náhradového řízení. PO nebyl řádně zajištěn vnitřní kontrolní systém.
4. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, **nápravná opatření**
provedenou VSK č. 13/2018 bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny.
5. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, + nápravná opatření z VSK č. 3,10,18/2017,
provedenou VSK bylo zjištěno, že PO plní nápravná opatření, VSK č. 3/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti fondu FKSP.
6. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, **nápravná opatření**
provedenou VSK č. 14/2018 bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn.
7. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2,
provedenou VSK č. 6/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účtování zásob.

8. Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2, **nápravná opatření provedenou VSK č. 18/2018 bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn.**
9. Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6, **provedenou VSK č. 8/2018 byl shledán nedostatek v oblasti účetnictví, který byl během kontroly opraven.**
10. Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, **provedenou VSK č. 11/2018 Nebyly zjištěny nedostatky.**
11. Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, **provedenou VSK č. 15/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účetnictví. Kontrola nápravného opatření proběhne v roce 2019.**
12. Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38, **provedenou VSK č. 16/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účetnictví. Kontrola nápravného opatření proběhne v roce 2019.**
13. Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254, **provedenou VSK č. 17/2018 byl zjištěn nedostatek v oblasti účetnictví. Kontrola nápravného opatření proběhne v roce 2019.**

***ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní proběhne v červnu 2019**

Příjemci veřejné finanční podpory:

1. Kultura pro Děčín, z.s., ČSL armády 1232/20, Děčín I, 40502 **kontrolou nebyly shledány nedostatky.**
2. Zelená pro planetu, z.s., Teplická 49, Děčín IX **kontrolou nebyly shledány nedostatky.**
3. Karate sport Relax Děčín, z.s., Příčná 350/4, Děčín III **kontrolou nebyly shledány nedostatky.**
4. Oblastní charita Česká Kamenice, Evidované církevní právnické osoby, Tyršova 350, 40721, Česká Kamenice **kontrolou nebyly shledány nedostatky.**
5. Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Oblastní organizační jednotka Děčín, ČSL Armády 681/10, Děčín I, 40502 **kontrolou byl shledán nedostatek: Podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace nebyly příjemcem dotace dodrženy. V odstavci III. „Povinnosti příjemce“ nebyl dodržen bod č. 5), příjemce, jenž obdržel 10.000,00 Kč, dle přiložené smlouvy čerpal na základě předložené faktury 9.999,00 Kč. Měl tedy do 15.1.2018 vrátit 1,00 Kč, což neučinil. Z pohledu kontroly došlo tak k porušení smluvních podmínek a porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., kdy je příjemce dotace povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně sankce stanovené tímto zákonem. **V průběhu prováděné kontroly přijal poskytovatel dotace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín, opatření k provedení nápravy. Odvod ve výši 1,00 Kč tedy uložen nebyl a bylo upuštěno od vymáhání. Jakékoliv úkony (výzva, zaslání poštou na doručenkou...) by byly v rozporu se zásadou hospodárnosti (na toto odkazuje i daňový řád).****

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín IV

I n v e n t a r i z a č n í z p r á v a Ú I K

o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018

Rozvahový den: 31.12.2018.

Rozhodný den: dle příkazu č. 3/2018 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Prvotní inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 3/2018 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Rozdílová inventura byla zahájena dne 2.1.2019 a ukončena dne 11.1.2019.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 3/2018 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Bylo vyhotoveno 17 prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v		Rozdíl v Kč
	Kč	Účetní stav v Kč	
Software - SÚ 013	14 464 438,73	14 464 438,73	0,00
DDNM - SÚ 018	9 266 667,06	9 266 667,06	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	5 649 424,40	5 649 424,40	0,00
Stavby - SÚ 021	3 560 013 221,48	3 560 013 221,48	0,00
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí - SÚ 022	131 308 386,69	131 308 386,69	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	90 694 300,35	90 694 300,35	0,00
Pozemky - SÚ 031	759 288 910,31	759 288 910,31	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 239 489,00	1 239 489,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	0,00	0,00	0,00

Účetní stav v Kč

Nedokončený DNM - SÚ 041	228 475,83
Nedokončený DHM - SÚ 042	285 214 293,75
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052	2 001 463,60
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	-16 287 871,47
Oprávký k drobnému DNM - SÚ 078	-9 266 667,06
Oprávký k ostatnímu DNM - SÚ 079	-1 894 528,00
Oprávký ke stavbám - SÚ 081	-618 413 241,71
Oprávký k sam. hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí - SÚ 082	-82 463 583,33
Oprávký k DDNM - SÚ 088	-90 694 300,35

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	2 076 706,08	2 076 706,08	0,00
Zboží na skladě - SÚ 132	349 164,34	349 164,34	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní zásoby - SÚ 139	3,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-48 110 142,19
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-37 846 319,82
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231	236 912 397,05
Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236	3 281 410,29

Účetní stav v Kč

Běžný účet HČ - SÚ 241	13 361 383,17
Jiné běžné účty - SÚ 245	2 143 236,96
Pokladna - SÚ 261	3 910,46
Peníze na cestě - SÚ 262	4 268,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	378 689,00	378 689,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Odběratelé – SÚ 311	51 312 171,21
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314	17 429 205,40
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315	65 247 400,61
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316	0,00
Dodavatelé - SÚ 321	-14 449 811,44
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-13 703 498,69
Závazky z dělené správy - SÚ 325	0,00
Zaměstnanci - SÚ 331	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-10 453 092,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	2 600,00
Sociální zabezpečení - SÚ 336	-4 019 321,00
Zdravotní pojištění - SÚ 337	-1 751 696,00
Důchodové spoření - SÚ 338	0,00
Ost. daně, poplatky a jiná obd.peněžní plnění – SÚ 342	-1 435 748,00
	Účetní stav v Kč

DPH – SÚ 343	-360 549,13
Pohledávky za vybranými ústředními vlád.inst. - SÚ 346	0,00
Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi - SÚ 348	0,00
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	25 937 000,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-52 139 662,33
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	6 935 882,21
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-2 720 563,78
Náklady příštích období - SÚ 381	110 253,00
Výdaje příštích období - SÚ 383	-7 818,00
Výnosy příštích období - SÚ 384	-18 562 420,04
Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	89 440 697,75
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-35 186 173,67
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 034 111 525,06
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-724 075 370,59
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	11 943 324,11
Ostatní fondy – SÚ 419	-4 571 225,04
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432	-381 732 541,10
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-13 479 600,00

Účetní stav v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-132 309,00
------------------------------------	-------------

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	2 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-48 450 021,01

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	3 470 271,63	3 470 271,63	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 082 500,30	3 082 500,30	0,00

	Účetní stav v Kč
Vyřazené pohledávky - SÚ 905	6 087 486,35
Ostatní majetek - SÚ 909	297 798 304,98
Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913	13 789,55
Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915	6 117 709,67
Ost.krátkod. podmíněné závazky z transferů - SÚ 916	0,00
DI. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953	36 686 107,99
Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955	1 835 913,60
DI.podmíněné záv. Z důvodu užívání cizího maj...- SÚ 968	0,00
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	0,00
DI.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	464 955 442,00	464 955 442,00	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994

-8 908 448,98

**Vyrovňovací účet k podroz. účtům – SÚ
999**

-775 103 257,09

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Jména členů ÚIK :

Podpisy :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Bc. Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Lenka Spáčilová

Jitka Průžková

V Děčíně dne: 11. 3. 2019

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
SMS – Středisko městských služeb
KŘ – krizové řízení
JSDH – Jednotky sboru dobrovolných hasičů
TAJ – tajemník
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SR – státní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o., PO – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
SFŽP – Státní fond životního prostředí
ČSÚ – Český statistický úřad
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
MAD – městská autobusová doprava
ÚSC – územní samosprávný celek
ORP – obec s rozšířenou působností
ÚAP – územně analytické podklady
MK – místní komunikace
HZ – hasičská zbrojnice
SD – společenský dům
EET – elektronická evidence tržeb
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
UIK – ústřední inventarizační komise
IDS – integrovaný dopravní systém