

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 6. 2020

ZM 20 04 03 01

Název:

Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 a

schvaluje

1. Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2019,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2019, 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 2019 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 a usnesením č. RM 20 11 35 02 ze dne 9. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města:

1. schválit Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2019,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2019, 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 2019, jehož součástí jsou zejména údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o použití peněžních fondů, dále vyúčtování finančních vztahů k ostatním veřejným rozpočtům a účetní závěrka statutárního města Děčín sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 statutárního města Děčín, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2019, přehledu o kontrolách uskutečněných v roce 2019 a Inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2019.

Vyjádření:

Příloha: ZU_2019_anonym.pdf

Komentář: Závěrečný účet statutárního města
Děčín za rok 2019

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	17.6.2020 11:18 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		17.6.2020 11:44 podepsáno	



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

statutárního města Děčín

za rok 2019



Květen 2020
Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

strana č.

Komentář:	2
I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2019	3
II. Příjmy	4
III. Výdaje	11
IV. Financování	57
V. Hospodářská činnost	57
VI. Výsledky hospodaření městem zřízených a založených organizací	58
VII. Ostatní	59
VIII. Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2019	60
Přílohy:	61
č. 1 Tabulková část	62
č. 2 Grafická část	129
č. 3 Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2019	136

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019

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. 2019 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. 2019, roční zpráva o výsledcích interního auditu včetně zjištění z provedených auditů za rok 2019 a inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019.

Hospodaření města v roce 2019 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 13. 12. 2018 usn. č. ZM 18 09 04 01. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno celkem 321.

Hospodaření města skončilo za rok 2019 **účetním přebytkem ve výši 29.391 tis. Kč** (tabulka č. 1). Důvodem je zejména nižší čerpání výdajů a překročení příjmů v rozpočtovém roce.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.104.134 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o cca 23 878 tis. Kč, což je plnění 102,2 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 jsou celkové příjmy vyšší o 53.342 tis. Kč. Na celkovém zvýšení se podílejí zejména daňové příjmy, kterých město získalo o 45.639 tis. Kč více oproti roku 2018 a nedaňové příjmy, kterých město získalo o 17.020 tis. Kč více. Nadále se projevoval vliv ekonomiky státu, kdy se HDP v roce 2019 zvýšil o 2,5 %, v roce 2018 se zvýšil o 2,9 %, v roce 2017 to bylo o 4,5 %. V porovnání s předchozími lety se tudíž tempo růstu zpomalilo. Na růst HDP měl pozitivní vliv především růst domácí spotřeby a investiční aktivita.

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 1.074.743 tis. Kč, což je plnění 78,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2018 byly výdaje vyšší o 43.367 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly vyšší o 67.567 tis. Kč a kapitálové výdaje byly vzhledem k roku 2018 nižší o 24.200 tis. Kč. Úspora bylo dosaženo především nedokončením, resp. nerealizováním některých investičních akcí a získáním dotací z předfinancovaných projektů.

Financování ve výši -29.391 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, resp. jedná se o výsledek hospodaření za r. 2019.

Provozní saldo za r. 2019 činilo 157.880 tis. Kč, tj. cca 14,7 % provozních příjmů. Vývoj provozních příjmů a výdajů a provozního salda v letech 2002 – 2019 znázorňuje graf č. 2 a 3. Z přehledu vyplývá, že provozní saldo je o cca 1 % nižší než v roce 2018, kdy bylo nejvyšší za posledních 17 let.

Na účtech rozhodných pro výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 zůstalo 315.908 tis. Kč a na účtu sociálního fondu 4.571 tis. Kč. Důvodem významného zůstatku finančních

prostředků je skutečnost, že město překročilo proti upravenému rozpočtu celkové příjmy o cca 24 mil. Kč, čerpalo nižší výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem o cca 294 mil. Kč.

Rozdělení použitelného zůstatku finančních prostředků z r. 2019 po provedeném finančním vypořádání bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu města dne 23. 4. 2020 v rámci návrhu na změnu rozpočtu města na r. 2020.

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

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za rok 2019 dosáhly 1.104.134 tis. Kč, tj. 102,2 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Daňové příjmy	855 527
Nedaňové příjmy	55 108
Kapitálové příjmy	8 518
Investiční dotace	21 961
Neinvestiční dotace	163 020
CELKEM	1 104 134

1. Provozní příjmy

Celkové **provozní příjmy** činily 1.073.655 tis. Kč, tj. 102,2 % upraveného rozpočtu.

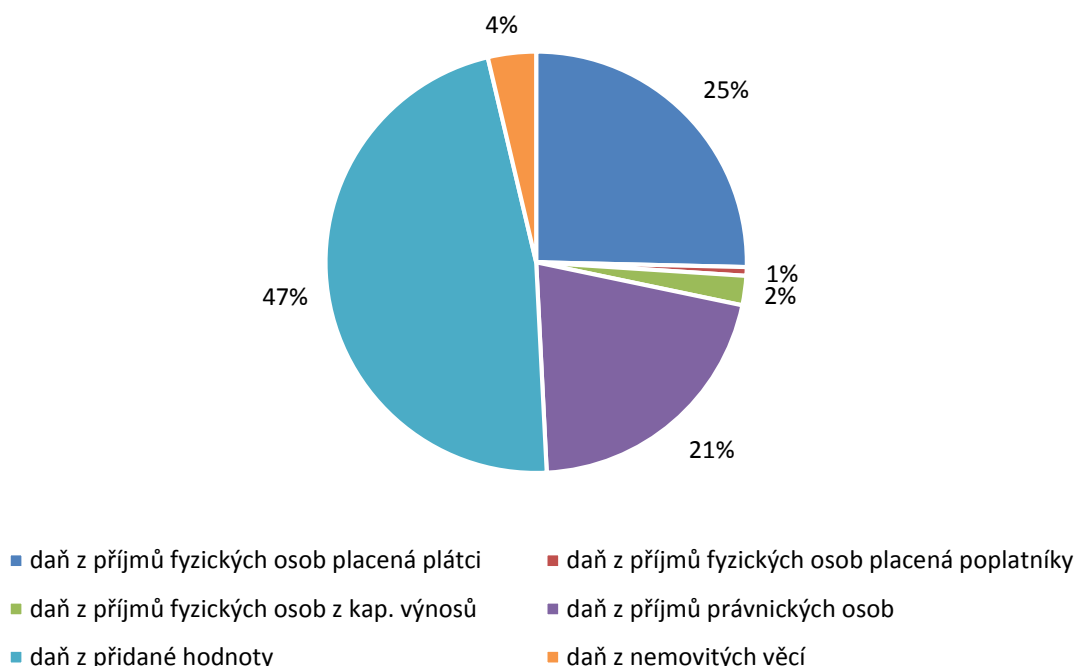
Daňové příjmy byly splněny ve výši 855.527 tis. Kč, tj. na 100,4 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 3). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem ve výši 6.248 tis. Kč, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 849.279 tis. Kč.

Na rozhodných daních bylo v r. 2019 získáno 775.337 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 nižší o 663 tis. Kč. S ohledem na vývoj plnění těchto příjmů k 31. 7. 2019 a předpokládanému plnění do konce r. 2019 se očekávalo jejich splnění.

Graf č. 4 znázorňuje vývoj vybraných daní v letech 2002 – 2019. 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. 2019



Z tabulky č. 3 je zřejmé, že všechny daně kromě daně z příjmů fyzických osob placené plátcí a daně z přidané hodnoty byly proti schválenému, resp. upravenému rozpočtu překročeny. Nejvýrazněji byl rozpočet překročen u daně z příjmu právnických osob (+7 mil. Kč) a daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou (+3 mil. Kč).

V následující tabulce je uvedeno porovnání plnění rozhodných daní v r. 2018 a v r. 2019:

v tis. Kč

	r. 2018	r. 2019	Rozdíl 2019/2018	Podíl 2019/2018
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	177 377	196 654	19 277	110,87 %
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 955	5 164	1 209	130,57 %
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	15 626	17 414	1 788	111,44 %
daň z příjmů právnických osob	143 479	162 220	18 741	113,06 %
daň z přidané hodnoty	353 136	365 246	12 110	103,43 %
daň z nemovitých věcí	28 053	28 639	586	102,09 %
CELKEM	721 626	775 337	53 711	107,44 %

Z této tabulky vyplývá, že k největšímu nárůstu proti r. 2018 došlo u daně z příjmu fyzických osob placené plátcí a u daně z příjmů právnických osob. Vliv na zvýšené inkaso daně z příjmu fyzických osob placené plátcí má především vysoká zaměstnanost, navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a také platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Inkaso daně z příjmů právnických osob v roce 2019 vzrostlo proti roku 2018 o 18,7 mil. Kč. Na růst této daně měl pozitivní vliv především příznivý ekonomický vývoj v roce 2018.

Na **poplatcích, včetně správních poplatků a daně z hazardních her** bylo získáno 72.141 tis. Kč, což je plnění na 103,8 % upraveného rozpočtu.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu bylo získáno 16 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa** bylo získáno 5 tis. Kč.

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 99,9 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 21.483 tis. Kč, tj. o 118 tis. Kč více oproti roku 2018. Celková výše pohledávek na tomto poplatku činí v kumulaci od roku 2002 cca 28,0 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 nenalezení postižitelného majetku dlužníků správcem poplatku ani exekutorem.

Poplatek ze psů je plněn ve výši 1.353 tis. Kč, tj. 104,1 % upraveného rozpočtu, plnění je srovnatelné s objemem v předchozím období.

U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 856 tis. Kč, tj. 57,1 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 960 tis. Kč. Celkově nízké plnění ovlivnila vratka poplatku ve výši cca 915 tis. Kč uhrazeného dodavatelem stavby v červenci 2017 z důvodu rozhodnutí o odvolání Ústeckým krajem, kterým byl zrušen platební výměr na poplatek a uhrazenou částku byl správce poplatku povinen vrátit jako vratitelný přeplatek. 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 2019 inkasováno 1.058 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2018 to bylo o 85 tis. Kč více. U poplatku za rekreační pobyt dochází vzhledem ke kontrolní a vyhledávací činnosti v rámci sdíleného ubytování ke zvýšení inkasa tohoto poplatku. Od roku 2020 budou tyto dva místní poplatky nahrazeny novým místním poplatkem z pobytu.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny ve výši 1.458 tis. Kč, tj. 104,1 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 bylo na tomto poplatku získáno o 71 tis. Kč méně.

Na **ostatních odvodech** z vybraných činností a služeb bylo v roce 2019 plnění ve výši 51 tis. Kč. Na položce se promítá časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Správní poplatky byly splněny ve výši 14.903 tis. Kč, tj. na 106,5 % upraveného rozpočtu. Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel (7,9 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (2,4 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (1,3 mil. Kč), evidence řidičů (1,0 mil. Kč) a další.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo v roce 2019 inkasováno celkem 30.958 tis. Kč, tj. 106,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 4.149 tis. Kč méně. Daň z hazardních her byla inkasována ve výši 4.304 tis. Kč, tj. 86,1 % upraveného rozpočtu. Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů byl inkasován ve výši 22 tis. Kč a na zrušeném odvodu z výherních hracích přístrojů bylo získáno 7 tis. Kč. Na dílčí dani z technických her bylo v roce 2019 inkasováno 26.625 tis. Kč, tj. 110,9 % upraveného rozpočtu.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2007 – 2019 je uveden v grafu č. 5.

V roce 2019 se projevilo opětovné zavedení regulace hazardu a došlo ke snížení příjmů z hazardu o 4,1 mil Kč proti roku 2018. Počet kasin byl v roce 2019 shodný s rokem 2018, tj. 8 kasin na území města, celkově je povolován nižší počet technických herních zařízení oproti předchozímu období.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 55.108 tis. Kč, tj. na 154,4 % upraveného rozpočtu. Překročení je ovlivněno plněním zejména na úseku příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatních nedaňových příjmů a příjmů z finančního majetku. Ve srovnání s rokem 2018 bylo na nedaňových příjmech získáno o 17.020 tis. Kč více.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 16.859 tis. Kč, tj. 111,0 % upraveného rozpočtu a překročeny o 1.672 tis. Kč.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 630 tis. Kč, skutečnost 562 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Ve srovnání s rokem 2018 bylo na tomto úseku získáno o 199 tis. Kč méně, doba umístění zvířat v útulku se zkracuje, ale narůstá počet pohledávek. Na tomto úseku probíhá rozsáhlá vymáhací činnost prostřednictvím soudu a soudního exekutora.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty**, které vydává město Děčín, bylo v roce 2019 získáno 120 tis. Kč.

V odvětví **komunikace** bylo získáno z provozování parkovacích automatů celkem 3.522 tis. Kč, tj. 80,0 % upraveného rozpočtu. Plnění je o cca 530 tis. Kč nižší vzhledem k roku 2018. Hlavním důvodem nesplnění příjmů z provozování parkovacích automatů je složitá dopravní situace ve městě a snížení počtu parkovacích míst. Za **parkovací karty** bylo zaplaceno 1.795 tis. Kč, tj. o 57 tis. Kč méně proti roku 2018. Upravený rozpočet byl plněn na 89,8 %.

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

Příjmy z provozování **městského rezervačního systému** v roce 2019 činily 358 tis. Kč. Jedná se zejména o příjem z provize za prodej vstupenek prostřednictvím portálu vstupenkadecin.cz. Upravený rozpočet roku 2019 byl překročen o 258 tis. Kč. Plnění bylo vyšší o 109 tis. Kč vzhledem k roku 2018.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** bylo zaplaceno 40 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (zejm. provozovatele Střelnice, společnosti JAW.CZ, s. r. o., BK Děčín) ve výši 513 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn ve výši 1.072 tis. Kč, tj. 106,6 % 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 nižší oproti roku 2018 o 113 tis. Kč a je závislá zejména na počtu nově uzavřených smluv za pronájem hrobových míst a termínu jejich splatnosti.

Na položce **územní plánování** bylo získáno 52 tis. Kč za změnu územního plánu.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v roce 2019 uhrazeno 219 tis. Kč, tj. 547,5 % upraveného rozpočtu, oproti roku 2018 bylo získáno o 137 tis. Kč více. Na vstupném z veřejných WC bylo získáno 30 tis. Kč, 126 tis. Kč uhradili

nájemci nebytových prostor za služby (např. provozovatel kempu uhradil za vodné 95 tis. Kč, základní organizace Českého zahrádkářského svazu uhradily za vodné 31 tis. Kč) a 63 tis. Kč je spoluúčast na stavbě opěrné zdi.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 233 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 5.480 tis. Kč (115,5 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů, od firmy Koutecký za textilní odpad a od společnosti Elektrowin za odevzdané baterie. Tyto příjmy jsou oproti roku 2018 vyšší o 651 tis. Kč. Výše příjmu závisí na množství odevzdaného separovaného odpadu. Za tašky na separovaný odpad bylo inkasováno 13 tis. Kč.

Částkou 30 tis. Kč se spolupodílel nájemce pozemku na opravě plotu u Via Ferraty – **údržba skal**.

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. aj. bylo získáno v hodnoceném období 570 tis. Kč, tj. 111,8 % upraveného rozpočtu.

Příjem z **prodeje reklamních předmětů, prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 921 tis. Kč. Příjmy z prodeje zboží v turistických centrech byly o 173 tis. Kč vyšší proti roku 2018.

Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1.352 tis. Kč, tj. 270,4 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 852 tis. Kč a proti roku 2018 bylo získáno o 719 tis. Kč více. Plnění závisí nejen na počtu smluv uzavíraných ke zřízení věcných břemen k ukládání inženýrských sítí a práva chůze a jízdy, ale také na rozsahu dotčených pozemků.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 2.615 tis. Kč, tj. 98,0 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno 1.630 tis. Kč, tj. 101,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl překročen o 30 tis. Kč a plnění roku 2019 je o 185 tis. Kč nižší proti skutečnosti roku 2018 z důvodu zrušení některých pronájmů, popř. prodeje pozemků. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení aj.) byl získán ve výši 206 tis. Kč, tj. 89,6 %.

Nájemné z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu uzavřenou smlouvou v částce 1 tis. Kč.

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného městem mimo hospodářskou činnost bylo zapláceno 51 tis. Kč (nižšího příjmu bylo dosaženo z důvodu ukončení nájemního vztahu ve služebním bytě v objektu ul. 28. října), z **nebytových prostor** pak 134 tis. Kč.

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

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 62 tis. Kč, tj. o 60 tis. Kč méně než bylo předpokládáno a o 47 tis. Kč méně proti skutečnosti roku 2018 z důvodu menšího zájmu o pronájem zasedacích místností.

Za pronájem **reklamních tabulí** bylo získáno 9 tis. Kč a za pronájem **vánočních stánků** pak 66 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 3.623 tis. Kč, tj. upravený rozpočet byl překročen o 3.523 tis. Kč.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 2.375 tis. Kč, což je vysoké překročení upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým na počátku roku město Děčín od února 2019 významně zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města.

Z podílů na zisku a dividend byla od Technických služeb, a. s. získána částka 526 tis. Kč a od TERMA Děčín, a. s. částka 659 tis. Kč. Celkem město získalo na dividendách v roce 2019 částku 1.185 tis. Kč, tj. o 19 tis. Kč méně než v roce 2018.

Na položce **kurzové rozdíly** se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO) na devizovém účtu ve výši 63 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 7.522 tis. Kč, tj. 140,6 % upraveného rozpočtu.

Sankční platby celkem byly získány ve výši 7.480 tis. Kč.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 126 tis. Kč a na pokutách uložených živnostenským úřadem 52 tis. Kč. Celkem bylo tedy získáno na této položce 178 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 4.854 tis. Kč, tj. 138,7 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 bylo získáno o 146 tis. Kč více především z důvodu probíhající rozsáhlé vymáhací činnosti.

Na **ostatních smluvních pokutách** bylo získáno 24 tis. Kč. Jedná se zejména o smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení akcí (hrabání listí a sekání trávy, pozdní úhradu nájemného včetně služeb v řádném termínu).

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 206 tis. Kč, tj. 412 % 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 1.562 tis. Kč, tj. 104,1 % upraveného rozpočtu a nárůst o 116 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018. 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 656 tis. Kč, tj. 218,7 % upraveného rozpočtu.

Na položce ostatní přijaté **vrátky transferů** se m. j. promítají vrátky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (11 tis. Kč), vrátky nevyčerpaných dotací na sociální účely (29 tis. Kč), do oblasti sportu (1 tis. Kč). ZŠ a MŠ Kosmonautů vrátila 1 tis. Kč omylem vyplacený příspěvek v roce 2018.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 24.489 tis. Kč, tj. 197,8 % upraveného rozpočtu a činily o 15.651 tis. Kč více ve srovnání s rokem 2018.

Z prodeje kartotéky bylo získáno 23 tis. Kč.

Na účet města byly převedeny **dary** v celkové výši 539 tis. Kč, z toho pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata bylo získáno 489 tis. Kč a na akci Danceshock 2019 – Mistrovství světa ve street dance a disco dance 50 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 60 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč je příjem z dědictví určený na činnost útulku a 50 tis. Kč dar od nadačního fondu Severočeská voda Teplice na Mistrovství světa ve street dance a disco dance.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 1.187 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá částka 605 tis. Kč, jedná se o zapojení pojistného plnění na úhradu škod u příspěvkové organizace ZŠ Míru (poškozená skleněná výplň dveří 18 tis. Kč), dále na opravu vyvrácené tabule s mapou výletních tras u kruhového objezdu v Děčíně IV (17 tis. Kč), na opravu střešní krytiny budovy magistrátu B2 (350 tis. Kč) a vytopení sklepa B1 včetně výtahu (220 tis. Kč).

V položce **přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 11.223 tis. Kč, tj. o 8.512 tis. Kč více než v roce 2018, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s ukládáním pokut, příspěvek na projekt Zpět k jistotám, projekt Místní akční plán II. a příspěvek Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů. V roce 2019 je na této položce zaúčtována vrátka vyrovnávací platby od Krajské zdravotní, a. s. a dobropis od zhotovitele Revitalizace Podmokel. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení celkem o 666 tis. Kč, kde 14 tis. Kč je finanční příspěvek na mzdové náklady projektu Zpět k jistotám, 64 tis. Kč je zapojení příspěvku Podpůrného a garančního lesního fondu, a. s. na pojištění lesních porostů, 104 tis. Kč je příspěvek na mzdové náklady projektu Zdravotně znevýhodnění uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace zpět na regionální trh práce – Naděje a 484 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 -2 tis. Kč promítají ostatní příjmy nahodilého charakteru, resp. cizí a nezjištěné platby.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 11.519 tis. Kč, tj. 109,2 % upraveného rozpočtu a o 7.726 tis. Kč více než v roce 2018. V plnění se promítají splátky na základě exekučního vymáhání (2 případy) tzv. půjčky DEZA, poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002 (15 tis. Kč), dále finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely (751 tis. Kč), vyrovnání tržeb integrovaného dopravního systému (10.050 tis. Kč), příjmy za vypravení pohřbů (330 tis. Kč), provize penzijních fondů, kauce za nebytové prostory a další. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 10.050 tis. Kč na vyrovnání tržeb IDS 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 163.020 tis. Kč, tj. 100,1 % upraveného rozpočtu. Z tohoto objemu činil 52.111 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy, 40.307 tis. Kč dotace na sociální služby pro Centrum

sociálních služeb Děčín, p. o., 21.887 tis. Kč dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené mateřským a základním školám, 11.678 tis. Kč dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, 7.146 tis. Kč dotace z úřadu práce, 7.291 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, Mašovice, Dobkovice, Růžová, Arnoltice, Jílové, Bynovec, Labská Stráň a Janov 190 tis. Kč.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 30.479 tis. Kč, tj. 206,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení o více než 16 mil. Kč, a to především z důvodu nižšího získání investičních transferů.

Z tabulky č. 4 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku a přijatých dotací** do investiční oblasti v roce 2019.

V rámci položky **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatního celkem 4.963 tis. Kč, tj. 107,9 % upraveného rozpočtu, z prodeje ostatních nemovitých věcí bylo získáno 3.476 tis. Kč, z toho 3.452 tis. Kč bylo získáno z prodeje objektu Litoměřická.

Z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku bylo získáno v elektronických aukcích 61 tis. Kč (prodej vozidla) a 18 tis. Kč z prodeje použitých notebooků a telefonů zastupitelům a bývalým zaměstnancům při ukončení pracovního poměru.

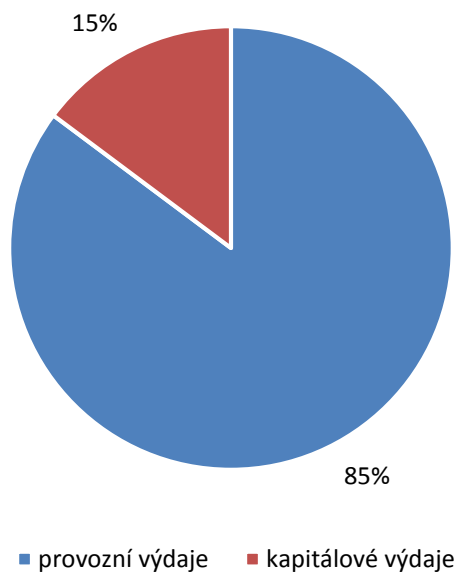
Investiční transfery byly v roce 2019 získány ve výši 21.961 tis. Kč.

V roce 2019 byla městu poskytnuta dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši 497 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště MŠ Tylova.

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na Rekonstrukci bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení ve výši 1.713 tis. Kč, na Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum 2.788 tis. Kč, na Multifunkční hřiště u zimního stadionu 16.213 tis. Kč. Na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Staré Město bylo na dotaci ze státního rozpočtu získáno 450 tis. Kč a od Ústeckého kraje 300 tis. Kč.

III. VÝDAJE

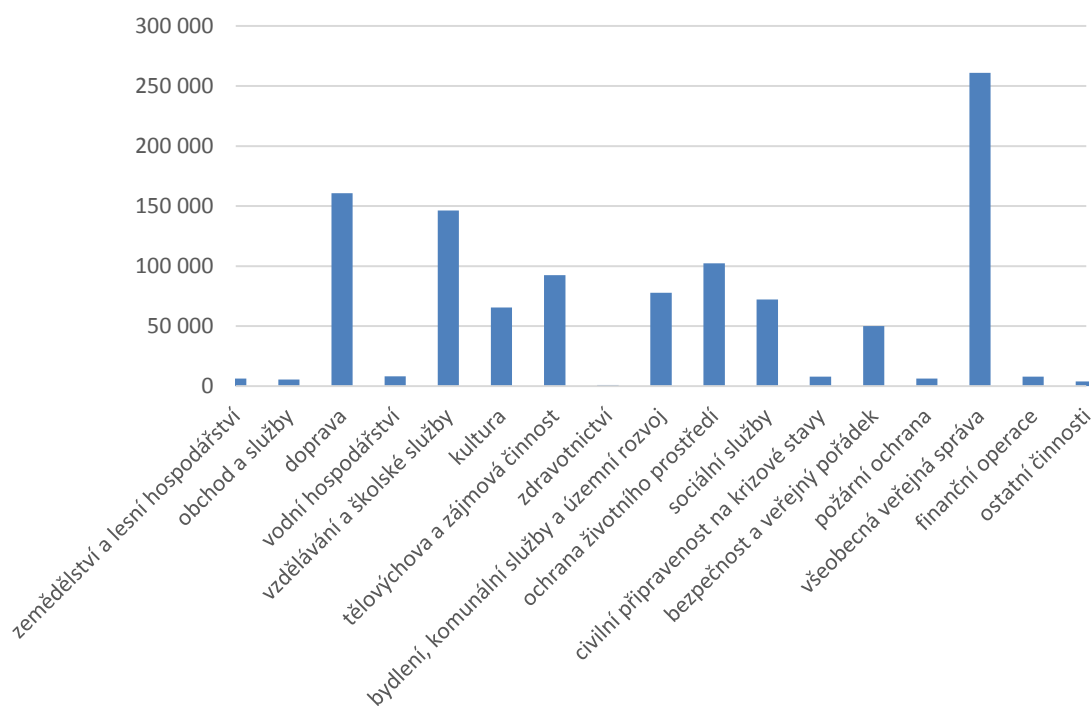
Celkové výdaje za rok 2019 dosáhly výše 1.074.743 tis. Kč, tj. 78,5 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 294 mil. Kč. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 915.775 tis. Kč, tj. 90,5 % upraveného rozpočtu (nečerpáno bylo cca 96,0 mil. Kč) a kapitálové výdaje ve výši 158.968 tis. Kč, tj. 44,6 % upraveného rozpočtu (nečerpáno cca 197,6 mil. Kč).



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly v roce 2019 následující:
v tis. Kč

zemědělství a lesní hospodářství	6 189
obchod a služby	5 480
doprava	160 787
vodní hospodářství	8 043
vzdělávání a školské služby	146 270
kultura	65 529
tělovýchova a zájmová činnost	92 424
zdravotnictví	918
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	77 820
ochrana životního prostředí	102 160
sociální služby	72 283
civilní připravenost na krizové stavy	7 833
bezpečnost a veřejný pořádek	50 140
požární ochrana	6 165
všeobecná veřejná správa	260 828
finanční operace	7 923
ostatní činnosti	3 951
celkem	1 074 743

Celkové výdaje v roce 2019 (v tis. Kč)



1. Provozní výdaje

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 915.775 tis. Kč, tj. 90,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2018 došlo ke zvýšení provozních výdajů vč. výdajů na velké opravy o 67,6 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zejména u výdajů na veřejnou správu (o 17,1 mil. Kč), dopravu (o 11,3 mil. Kč), bezpečnost a veřejný pořádek (o 9,6 mil. Kč), vzdělávání a školské služby (o 8,1 mil. Kč), bydlení, komunální služby a územní rozvoj (o 6,8 mil. Kč), tělovýchovu (o 5,5 mil. Kč), sociální péči (o 6,1 mil. Kč) a další.

Výdaje na úseku **zemědělství, lesního hospodářství a rybníkářství** byly čerpány ve výši 6.189 tis. Kč, tj. 84,5 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** bylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 2.301 tis. Kč celkem 1.180 tis. Kč, tj. 51,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 1.201 tis. Kč zapojením finančních darů účelově určených na činnost útulku. Na pravidelné akce jako je jarní, podzimní a nahodilá ohnisková deratizace města bylo vyčerpáno 302 tis. Kč, na další nahodilé dezinfekční, dezinfekční a deratizační činnosti bylo čerpáno cca 21 tis. Kč, na regulaci populace holubů cca 50 tis. Kč. Na jarní a podzimní očkování proti vzteklině 29 tis. Kč, na regulaci populace koček mimo útulek 10 tis. Kč a na provoz útulku vč. drobných oprav a údržby v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 710 tis. Kč, z toho 217 tis. Kč bylo zajištěno z přijatých darů a další. Rozpočet nebyl plně vyčerpán i díky v roce 2019 přijatým věcným darům v hodnotě více než 623 tis. Kč. Na konání akce ČSCH ZO Děčín byl schválen příspěvek ve výši 9 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor životního prostředí v roce 2019 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 2019 město obdrželo a poskytlo na činnost odborných lesních hospodářů 325 tis. Kč a dotaci na meliorační a zpevňující dřeviny 140 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 1.000 tis. Kč. V průběhu r. 2019 byl navýšen celkem o částku 3.919 tis. Kč, z toho 2.000 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města jako navýšení příspěvku z důvodu kůrovcové kalamity, od Ústeckého kraje na hospodaření v lesích Lesní úřad, p. o. obdržel dotaci 426 tis. Kč, 56 tis. Kč byla dotace Ministerstva zemědělství na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích a 1.437 tis. Kč obdržel Lesní úřad z Ministerstva zemědělství ČR dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Hospodaření Lesního úřadu skončilo za rok 2019 ziskem ve výši 3.158 tis. Kč. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na akci **PaR19 – Lavice v lese**, kterou realizoval Lesní úřad, p. o., bylo vyčleněno z finančních prostředků určených ve schváleném rozpočtu na participativní rozpočet 80 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2020, v rámci této akce byly prořezány stromy, pořízeny a osazeny 3 lavice.

V oblasti **průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.928 tis. Kč vyčerpáno 5.480 tis. Kč, tj. 92,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **cestovní ruch** byly čerpány ve výši 5.480 tis. Kč (92,4 % upraveného rozpočtu). Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, grafické návrhy, nájemné, pohoštění vyčerpal odbor provozní a organizační 726 tis. Kč. Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 430 tis. Kč na jejich dovybavení, nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, propagační tabule, energie a další. Na provoz výletní lodi bylo v roce 2019 Labské plavební společnosti, s.r.o. vyplaceno 234 tis. Kč. V březnu 2019 byla usnesením zastupitelstva města č. ZM 19 03 04 09 zřízena organizační složka Městské turistické centrum (dále jen MTC) od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu byl rozpočtovým opatřením delimitován rozpočet z kapitoly odboru provozního a organizačního a kapitoly odboru tajemník na zajištění provozu a platů zaměstnanců Městského turistického centra. Upravený rozpočet položky cestovní ruch byl celkově navýšen o 2.403 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na posílení oddělení tiskového a vnějších vztahů a 2.471 tis. Kč bylo převedeno v rámci delimitace z kapitoly odboru tajemník na zabezpečení osobních výdajů na zaměstnance MTC. Dále bylo zapojeno pojistné ve výši 17 tis. Kč z plnění za vyvrácenou tabuli s mapou výletních tras u kruhového objezdu v Děčíně IV a 115 tis. Kč převedl odbor školství a kultury na propagaci Děčínského adventu 2019. Městské turistické centrum vyčerpalo 1.145 tis. Kč za služby související s rozšířením portálu idecin.cz, tvorbu informačních materiálů pro turisty, tisk letáků, prezentaci v časopisech, nákup propagačních materiálů aj. Za provoz dvou informačních center, nákup zboží za účelem dalšího prodeje aj. bylo vynaloženo 636 tis. Kč. Na platy a odvody Městského turistického centra bylo vynaloženo 2.268 tis. Kč od doby zřízení MTC do konce roku 2019 a 41 tis. Kč bylo vynaloženo na školení a cestovné zaměstnanců MTC. Přehled poskytnutých transferů za odbor provozní a organizační je uveden v tabulce 5b.

V oblasti **dopravy** byly čerpány výdaje ve výši 154.446 tis. Kč, tj. na 98,2 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy vyčerpal za opravy a údržbu místních komunikací (dále jen „MK“), mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 33.980 tis. Kč částku 33.461 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného rozpočtu.

Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 745 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 4.246 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 28.470 tis. Kč. Rozpočet byl celkově navýšen o 980 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá převod 3.860 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018 na jmenovité akce Koordinace AB povrchy Fibichova, Jánská, Budapeštská, Oprava chodníků Krásnostudenecká, Oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny, dále v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo rozpočtovým opatřením převedeno 240 tis. Kč z položky údržba hřbitovů. Naopak 700 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na realizaci akce Oprava chodníku u restaurace – lékař Březiny a na realizaci akce Oprava chodníku Krásnostudenecká (Žatecká - Osadní) bylo převedeno 2.420 tis. Kč.

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 7.059 tis. Kč částku 6.106 tis. Kč, tj. 86,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na opravy opravu chodníku, místních komunikací, lávek a propustků dle požadavků odboru komunikací a dopravy (chodník v Březinách, chodník Žatecká – Osadní, oprava odvodnění ul. Na Stráni aj.).

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru komunikací a dopravy ve výši 3.120 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. bylo na počátku roku převedeno 465 tis. Kč. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2018 o částku 4.655 tis. Kč. V rámci kapitoly odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno celkem 153 tis. Kč na odvodnění ul. Na Stráni a do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 1.334 tis. Kč na akci Rekonstrukce opěrné zdi ul. Raisova a Oprava opěrné zdi ul. Lužická.

Upravený rozpočet na **zimní údržbu komunikací a čištění města** ve výši 26.240 tis. Kč byl čerpán ve výši 26.022 tis. Kč, což je 99,2 % a ve srovnání s rokem 2018 bylo na zimní údržbu a čištění města vynaloženo o 574 tis. Kč více. Upravený rozpočet byl snížen o 1.760 tis. Kč, které byly převedeny na položku odpadové hospodářství.

Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu 6.519 tis. Kč, a to převážně na počátku roku. Ve srovnání s rokem 2018 jsou výdaje na zimní údržbu o cca 776 tis. Kč vyšší.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 19.503 tis. Kč, z toho 11.734 tis. Kč dle smlouvy se spol. Marius Pedersen, a. s., nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje ve výši 7.769 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 aj.

V rámci položky **ostatní záležitosti pozemních komunikací** vyčerpala městská policie na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč částku 63 tis. Kč, tj. 21,0 % 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.

Akce PaR 2019 – Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku nebyla v roce 2019 zahájena. Finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje z kapitálové části rozpočtu položky Participativní rozpočet 2019. Usnesením RM 20 04 36 02-V ze dne 18. 2. 2020 bylo schváleno, že se výše zmíněná akce bude realizovat po odkupu pozemku, na kterém se cesta a schody nachází.

Z upraveného rozpočtu položky **provoz veřejné silniční dopravy** ve výši 600 tis. Kč bylo vyčerpáno na opravu a údržbu přístřešků MAD 524 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu. Byly provedeny opravy skleněných výplní bočnic a zad zastávkových přístřešků, nátěry a opravy přístřešků vč. mobiliáře, popř. výměny střech přístřešků, oprava světelných varielů Myslbekova, oprava zářivek Tyršova aj.

Z upraveného rozpočtu na položce **bezpečnost silničního provozu** ve výši 27 tis. Kč bylo v roce 2019 vyčerpáno 26 tis. Kč. V roce 2019 byl proveden servis 5 ks radarových ukazatelů rychlosti. Vzhledem k nabídkové ceně, která převyšovala schválený rozpočet, bylo převedeno 7 tis. Kč z § 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě.

Na položce **ostatní záležitosti v silniční dopravě** bylo čerpáno 2.772 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 2.918 tis. Kč, tj. 95,0 %. 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 2.108 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 2.152 tis. Kč, tj. 98,0 % 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. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.400 tis. Kč bylo 248 tis. Kč převedeno v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy (241 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na pořízení přístřešků na zastávky MAD Pod nemocnicí a Přípeř a 7 tis. Kč na položku bezpečnost silničního provozu).

Na položce znalecké posudky, nájemné aj. bylo v roce 2019 vyčerpáno odborem správních činností 49 tis. Kč, tj. 98,0 % upraveného rozpočtu za znalecké posudky a překladatelské služby související s řešením dopravních přestupků.

Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor komunikací a dopravy 339 tis. Kč, tj. 80,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 420 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Pravidelný měsíční servis je smluvně zajišťován společností Marius Pedersen, a. s., dále byly hrazeny mimo smlouvu opravy světelného signalizačního zařízení (SSZ) u Promptusu, na křižovatce Podmokelská x Hankova, výměna přívodního kabelu pro ovládání SSZ U Plovárny, úpravy řadiče SSZ Tyršova ul., pravidelné roční prohlídky světelného signalizačního zařízení, porevizní opravy světelného signalizačního zařízení aj.

Na pohotovostní služby bylo vyčerpáno 276 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z této položky byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. ve výši 22.990 Kč měsíčně za celoroční pohotovost (odstraňování překážek na komunikacích).

Na položce **provoz vnitrozemské plavby** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 752 tis. Kč čerpáno 596 tis. Kč, tj. 79,3 % upraveného rozpočtu.

Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo vyčerpáno 359 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtů a přidělení čísla vysílače a správní poplatek za prodloužení licence na přidělení kmitočtů a čísla vysílače (1 tis. Kč), dále byl uhrazen poplatek za zřízení nového odběrného místa elektrické energie (13 tis. Kč), výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu (8 tis. Kč), nájemné za pozemek (1 tis. Kč), byly zakoupeny baterie pro přívod (23 tis. Kč). Dle uzavřené smlouvy je provozovateli přivozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému dle počtu uskutečněných převozů, v roce 2019 byla nájemci vyplacena částka ve výši 228 tis. Kč a zbývajících 72 tis. Kč bylo na základě exekučního příkazu na příkázání jiné pohledávky poukázáno exekutorovi, dále byla nájemci v souladu se smlouvou vyplacena částka 13 tis. Kč za nezaviněný prostoj

plavidla. V roce 2019 nebylo nutno zajišťovat odtah prámu do ochranného přístavu z důvodu vysoké hladiny vody, proto nebyl rozpočet zcela vyčerpán.

Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 240 tis. Kč bylo čerpáno celkem 237 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena údržba můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu za 119 tis. Kč, nájemné za pozemky činilo 16 tis. Kč, za odtažení můstku ze Smetanova nábř. do přístaviště v Loubí, jeho vytažení z vody a umístění v přístavu bylo uhrazeno 33 tis. Kč a za opravu a nátěr můstku bylo zapláceno 69 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor komunikací a dopravy v roce 2019 je uveden v tabulce č. 5c.

Z upraveného rozpočtu položky **dopravní obslužnost** ve výši 84.876 tis. Kč bylo vyčerpáno 84.876 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet položky kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících ve výši 70.000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován.

Na položce kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících – IDS bylo vyčerpáno 100 % upraveného rozpočtu ve výši 10.050 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. Celkem bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno Ústeckým krajem statutárnímu městu Děčín, potažmo dopravci DPmD, a. s. 10.050 tis. Kč.

Usnesením rady města č. RM 19 08 42 01 ze dne 23.04.2019, kterým rada města vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za rok 2018, byla schválena úhrada **doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku města Děčína, a s. za rok 2018** ve výši 4.826 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny v plné výši.

Základní ukazatele hospodaření DPmD, a. s. za rok 2019 jsou uvedeny v tabulce č. 11.

V odvětví **vodního hospodářství** bylo čerpání ve výši 3.215 tis. Kč, což je 91,6 % upraveného rozpočtu.

Na položce **pitná voda** bylo čerpáno 36 tis. Kč, tj. 80,0 % 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 2019 bylo realizováno 14 závozu o celkovém objemu 74 m³. Vzhledem k předpokladu zvýšeného počtu závozu, byl upravený rozpočet navýšen o 15 tis. Kč převodem v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy z položky odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

V rámci položky **odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** bylo vyčerpáno 1.576 tis. Kč, tj. 97,0 % 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. opravy poklopů kanalizačních šachet v ul. Hřbitovní, čištění dešťové kanalizace na dopravním hřišti Kamenická, Krásný Studenec, Rudolfova, U Tvrze, oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Tyršova, oprava dešťové kanalizace v ul. K. Čapka, Zbrojnická, Krásný Studenec aj. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl navýšen celkově o 575 tis. Kč, z toho 590 tis. Kč bylo převedeno z položky nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Tyršova a 15 tis. Kč bylo přesunuto na dokrytí výdajů na dovoz pitné vody do lokality Chlum.

Akce Oprava kanalizace Škrabky byla zahájena a dokončena v listopadu 2018. Jednalo se o pozastávku z roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 49 tis. Kč bylo vyčerpáno 42 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.).

Upravený rozpočet položky **úpravy vodních toků, oprava břehů** ve výši 400 tis. Kč byl čerpán v roce 2019 ve výši 371 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města. V roce 2019 bylo provedeno čištění vodoteče na toku Ostružník v Přípeři, bylo provedeno čištění zatrubněného toku v Nebočadech, spárování propustku na potoku v Loubí vč. čištění česlí po příválových deštích a čištění potoka v ul. Družinová v Bělé a ul. Březová na Starém Městě aj.

Upravený rozpočet položky **nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení** ve výši 1.441 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.232 tis. Kč, tj. 85,5 % upraveného rozpočtu.

Odbor komunikací a dopravy z upraveného rozpočtu ve výši 1.063 tis. Kč vyčerpal 1.019 tis. Kč. Byla uhrazena projektová dokumentace na odbahnění Zámeckého rybníka, zajištěna změna povolení k nakládání s vodami a následná aktualizace manipulačního řádu pro Zámecký rybník. Z větších oprav bylo realizováno odvodnění v lokalitě Folknáře na pozemku p. č. 591/1, odvodnění na pozemku p. č. 1144 v k. ú. Bělá, byla provedena výměna nefunkčního zábradlí podél odvodnění prostoru U Kotelny aj. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.653 tis. Kč bylo 590 tis. Kč převedeno na položku čištění odpadních vod na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Tyršova.

Akce EVL Chmelník – obnova vodních tůní byla zahájena v září 2018, práce byly z důvodu dodržení předložených podmínek Agentury ochrany přírody pozastaveny a byly opětovně zahájeny v září 2019. Akce byla dokončena v říjnu 2019. Finanční prostředky ve výši 363 tis. Kč byly převedeny z položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.). Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 213 tis. Kč.

Akce PaR19 - revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem bude realizována v roce 2020. Částka 15 tis. Kč byla převedena z finančních prostředků vyčleněných na Participativní rozpočet roku 2019.

Celkové výdaje na **vzdělávání a školské služby** byly čerpány ve výši 110.418 tis. Kč, tj. 90,9 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 44.989 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2018 bylo vyčerpáno o 8,1 mil. Kč více.

Schválený rozpočet na položce **mateřské školy** byl navýšen celkově o 6.247 tis. Kč, z toho položka provoz MŠ byla ponížena o 51 tis. Kč převodem na položku provoz ZŠ. Z upraveného rozpočtu položky provoz MŠ bylo vyčerpáno 8 tis. Kč na plakáty oznamující zápis do mateřských škol v Děčíně. Na položce příspěvek MŠ došlo k navýšení o 3.597 tis. Kč, z toho 535 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 489 tis. Kč. Z MŠMT obdržely mateřské školy dotaci v rámci programu OP VVV ve výši 2.352 tis. Kč a z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotace Obědy do škol dotaci ve výši 221 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je ve výši 96,2 % upraveného rozpočtu.

Z upraveného rozpočtu položky Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX bylo vyčerpáno 882 tis. Kč. Akce byla dokončena v srpnu 2019. Finanční prostředky ve výši 886 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství z položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Provozní prostředky na akci Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova ve výši 5 tis. Kč byly určeny na nákup didaktických pomůcek. Byly převedeny z dotace a vyčerpány.

Na akci Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI byla v roce 2019 uzavřena smlouva o dílo. Finanční prostředky ve výši 1.140 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města, položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Akce Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín – Jalůvčí byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 552 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a majetku města, položky opravy majetku ve výpůjčce PO.

Na akci MŠ Pohraniční – havárie topení bylo vyčleněno z položky opravy majetku ve výpůjčce PO 118 tis. Kč na stavební práce spojené s odstraněním havárie (vytopení 4 místností) v objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34. Akce byla dokončena a finanční prostředky vyčerpány.

V oblasti **základního školství** došlo k navýšení schváleného rozpočtu celkem o 38.927 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu položky provoz ZŠ bylo čerpáno 127 tis. Kč, byly zakoupeny věcné odměny a pohoštění při akci „Nejúspěšnější žák“ a Dětský den pro školy v Děčíně, který pořádala Labská plavební společnost, s. r. o. Schválený rozpočet byl navýšen o 45 tis. Kč, z toho 51 tis. Kč bylo převedeno z položky provoz MŠ a 6 tis. Kč bylo převedeno DDM Děčín na ozvučení vystoupení ZŠ při Adventu Děčín 2019.

U příspěvkových organizací došlo k navýšení rozpočtu o 30.038 tis. Kč, z toho z dotací MŠMT na Operační výzkum Věda, výzkum a vzdělávání (dále jen OP VVV) bylo převedeno 19.535 tis. Kč, odbor místního hospodářství převedl z položky opravy majetku ve výpůjčce PO pro jednotlivé školy 4.552 tis. Kč a na projekt Škola pro všechny bylo převedeno 5.980 tis. Kč, Ústecký kraj převedl 58 tis. Kč na projekt Obědy do škol a bylo zapojeno pojistné ve výši 18 tis. Kč na poškození skleněné výplně vchodových dveří u ZŠ Míru. Naopak z příspěvku ZŠ Míru bylo 105 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci Rolovací vrata – ZŠ Míru Boletice. Plnění na tomto úseku základního školství bylo ve výši 92,9 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím nebyly plně převedeny finanční prostředky účelově určené na projekt Škola pro všechny. Tyto finanční prostředky jsou školám převáděny podle skutečně vynaložených výdajů na projekt.

Akce Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Finanční prostředky ve výši 2.318 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, z položky Opravy majetku ve výpůjčce PO (2.272 tis. Kč) a položky Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině (46 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 2.318 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.317 tis. Kč.

Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině nebyla v roce 2019 zahájena. Finanční prostředky ve výši 2.492 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, převodem z položky Výměna střešního pláště zimního stadionu, v roce 2019 nebylo čerpáno.

Výměna zdravotních instalací v ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 byla dokončena v říjnu 2019. Finanční prostředky ve výši 3.726 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, z položky Opravy majetku ve výpůjčce PO (3.666 tis. Kč) a Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině (60 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 3.726 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.723 tis. Kč.

Příspěvek **školním jídelnám** byl poskytnut ve výši 3.125 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet ŠJ Jungmannova byl snížen o 185 tis. Kč převodem odboru rozvoje na Instalaci automatických dveří ŠJ Jungmannova Děčín IV.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10. Hospodaření všech školských příspěvkových organizací skončilo za r. 2019 ziskem.

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

Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 60.302 tis. Kč, tj. na 89,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2019 byl navýšen celkem o 14.851 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2018 bylo čerpáno o 489 tis. Kč méně.

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 13.218 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 1.218 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2018 o částku 991 tis. Kč na navýšení tarifních platů, z položky ostatní kulturní činnost 100 tis. Kč na pořádání letního digitálního kina, 30 tis. Kč na adventní kino v rámci akce „Děčínský advent 2019“ a 97 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací na údržbu topení a zábradlí.

Na akci **Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín** byla v roce 2019 uzavřena smlouva o dílo. Akce nebyla zahájena. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO. Z upraveného rozpočtu ve výši 942 tis. Kč nebylo čerpáno.

Městská knihovna Děčín, p. o. obdržela příspěvek ve výši 21.122 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 1.722 tis. Kč, z toho z výsledku hospodaření roku 2018 poskytnuto na navýšení mzdových tarifů 80 tis. Kč, 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 30 tis. Kč, na projekt Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín bylo poskytnuto 27 tis. Kč. Z položky opravy majetku ve výpůjčkách PO bylo převedeno 55 tis. Kč na výměnu poškozeného okna.

Hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací skončilo za rok 2019 ziskem. Přehled o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **ostatní záležitosti kultury** bylo vyčerpáno celkem 5.356 tis. Kč, tj. 89,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkově o 685 tis. Kč, z toho 844 tis. Kč bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 2019 a 98 tis. Kč na dofinancování ztráty festivalu Labefest, 100 tis. Kč bylo převedeno Městskému divadlu Děčín, p. o. na uspořádání letního digitálního kina a 30 tis. Kč na adventní kino, 150 tis. Kč bylo převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na komplexní zajištění propagace Městských slavností Děčín 2019 a 115 tis. Kč na mediální propagaci Adventu 2019, z rezervy města byla položka posílena o 2.022 tis. Kč (80 tis. Kč na pokrytí darů spolkům, 10 tis. Kč na akci Léto s Blaníkem, 200 tis. Kč na Tyršův Děčín, 32 tis. Kč na Městské slavnosti, 1.700 tis. Kč na Advent 2019).

V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných kulturních akcí (zahajovací ples, masopust, 74. výročí konce 2. světové války - pietní akt na Folknářích, Dětský den v Křešicích, Pálení čarodějnic 2019, 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – soutěž big bandů a doprovodné akce, RogaloDC, Městské slavnosti Děčín 2019 - ohňostroj, Hudební festival Labe, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v podzámčí, Sochaři Děčínu, Den nejen pro seniory, Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Jízda na pohodu, Streetball, Festival pouličního divadla, Den plný her, Advent 2019 aj.) čerpáno celkem 3.585 tis. Kč.

Z položky dotace subjektům v oblasti kultury bylo vyčerpáno celkem 1.645 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury, 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 2019 je uveden v tabulkách č. 5d a 5f.

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury 80 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 46 tis. Kč na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 14.274 tis. Kč, což je 100,0 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 774 tis. Kč, z toho 406 tis. Kč bylo převedeno z výsledku hospodaření roku 2018 na navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., z položky zachování a obnova kulturních památek bylo na restaurování prací v Čajovém pavilonu v jižních zahradách zámku převedeno 300 tis. Kč a MMR poskytlo dotaci ve výši 68 tis. Kč na projekt Šlechtické poklady v Sasku a v Čechách. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Výdaje na **zachování a obnovu kulturních památek** byly čerpány ve výši 6.332 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu ve výši 11.940 tis. Kč, tj. na 53,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet u odboru školství a kultury byl rozpočtovým opatřením snížen o 300 tis. Kč, které byly převedeny Zámku Děčín, p. o. na V. etapu restaurování výmalby v Čajovém pavilonu. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč odbor školství a kultury vyčerpал 10 tis. Kč na inotaci a ladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže.

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství na obnovu kulturních památek ve výši 1.597 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.118 tis. Kč, tj. 70,0 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet ve výši 1.530 tis. Kč byl celkově navýšen o 67 tis. Kč. Z toho 454 tis. Kč bylo poskytnuto ze zdrojů hospodaření roku 2018 na pokrytí smluv uzavřených v roce 2018, 325 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno 450 tis. Kč (z položek Zateplení a oprava střešního pláště a Ostatní majetek) a 512 tis. Kč bylo přesunuto odboru rozvoje na restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně. V roce 2019 bylo vydáno 12 tis. Kč za restaurátorský průzkum sousoší sv. Víta, 310 tis. Kč za obnovu pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně, 101 tis. Kč za průzkum na větrání kostela Povýšení sv. Kříže, 39 tis. Kč za statické zajištění pilíře zdi Dlouhé jízdy, 26 tis. Kč za restaurátorský průzkum kamenných prvků Dlouhé jízdy, 24 tis. Kč za georadarové měření Dlouhé jízdy, 12 tis. Kč za přistavení plošiny pro provedení restaurátorských prací, 12 tis. Kč za PD - oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, 84 tis. Kč za podepření kamenné konstrukce nejvyššího objektu Glorietu v Růžové zahradě, 29 tis. Kč za podepření uvolněných stropních kamenných desek pod střední terasou objektu Glorietu v Růžové zahradě, 24 tis. Kč za zabezpečení dvou věží kostela sv. Kříže v Děčíně, 160 tis. Kč za demontáž a přemístění altánu Boletice nad Labem, 95 tis. Kč za PD na restaurování Glorietu, 45 tis. Kč za provedení kopané sondy až na úroveň skalního podloží v havarijní části Dlouhé jízdy Zámek Děčín, 47 tis. Kč za průzkum barevnosti omítek Dlouhá jízda a další.

Na akci Participativního rozpočtu - Obnova kašny na Masarykově náměstí bylo schváleno 500 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace, kdy bylo zjištěno, že celkové náklady na obnovu kašny přesáhnou 5 mil. Kč, byly schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč vráceny do rezervy.

Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 723 tis. Kč byly zajištěny na financování akce rozestavěné v roce 2018 převodem z provozního rozpočtu položky územní plánování. Z upraveného rozpočtu ve výši 723 tis. Kč bylo v roce 2019 vyčerpáno 693 tis. Kč.

Akce Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F byla zahájena v červenci 2019 a bude dokončena v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství a další 1.000 tis. Kč z rezervy města. V roce 2019 bylo vyčerpáno 4.511 tis. Kč.

Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická nebylo v roce 2019 zahájeno. Z upraveného rozpočtu ve výši 325 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky obnova kulturních památek.

Na akci Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně byla uzavřena smlouva o dílo, akce nebyla v roce 2019 zahájena. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 512 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky obnova kulturních památek, v roce 2019 nebylo čerpáno.

Smlouva o dílo na akci Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi byla v roce 2019 uzavřena, akce nebyla zahájena. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.089 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky obnova kulturních památek, v roce 2019 nebylo čerpáno.

Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín – Podmokly nebylo v roce 2019 zahájeno. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.594 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky obnova kulturních památek, v roce 2019 nebylo čerpáno.

Na úseku **tělovýchovy a zájmové činnosti** činily celkové výdaje 67.045 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o 13.668 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 bylo čerpáno o 5.499 tis. Kč více.

Na sportovní zařízení v majetku města vynaložilo město 41.386 tis. Kč, tj. 94,0 % upraveného rozpočtu, tj. o 1,6 mil. Kč více než v roce 2018.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 25.795 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, tj. cca o 4,9 mil. Kč více než v roce 2018. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 3.595 tis. Kč, z toho částka 844 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností a 98 tis. Kč na dofinancování ztráty Labefestu 2019, dalších 1.268 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2018 na navýšení tarifních platů, z rezervy bylo 1.590 tis. Kč převedeno na realizaci Aqua hotelu, 105 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru místního hospodářství na opravy herních prvků a 30 tis. Kč poskytl Ústecký kraj na projekt Sportovní olympiáda ZŠ. Do kapitálové části rozpočtu bylo převedeno 223 tis. Kč na pořízení vysokorychlostní pece a 117 tis. Kč bylo převedeno odboru místního hospodářství na realizaci stavebních úprav v Aquaparku Děčín. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na provoz **zimního stadionu** byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 7.300 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 410 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Na provoz **sportovní haly ul. Práce** bylo vynaloženo 1.115 tis. Kč, tj. 71,0 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání byla uhrazena oprava hlavního rozvaděče ve výši 18 tis. Kč, za 24 tis. Kč byl pořízen materiál a drobný dlouhodobý majetek a úhrady elektrické energie ve výši 75 tis. Kč. V únoru 2019 byla uzavřena dohoda o narovnání. Po provedení kontroly a auditu byly vzájemné pohledávky a závazky mezi městem Děčín a Sportovním klubem, z. s. vyrovnány. Po uzavření dohody o narovnání byla vyplacena mandátní odměna (432 tis. Kč) a záloha na pokrytí ztráty v roce 2019 (566 tis. Kč). Upravený rozpočet byl navýšen o 550 tis. Kč převodem z položek ostatní majetek (300 tis. Kč) a Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 (250 tis. Kč).

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta v plné výši, tj. 2.365 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Přehled poskytnutých transferů za odbor místního hospodářství v roce 2019 je uveden v tabulce č. 5e.

Výdaje na **opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj.** byly čerpány ve výši 3.900 tis. Kč, tj. 91,6 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl celkově snížen o 742 tis. Kč, z toho 117 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení mycího stroje s pojezdem pro Sportovní halu Maroldova, 509 tis. Kč bylo převedeno odboru rozvoje na akci Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín a 116 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na rekonstrukci podlahy posilovny na zimním stadionu. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 2.462 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 588 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 podlahy, oprava venkovního schodiště, odstranění havárie zatékání do objektu, rekonstrukce pokrytí datového připojení, oprava sociálních zařízení, montáž podružných měření a další v celkové výši 850 tis. Kč.

Akce Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3 byla dokončena, finanční prostředky ve výši 509 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. Z upraveného rozpočtu ve výši 509 tis. Kč bylo vyčerpáno 501 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu.

Akce Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a opravy sezení nebyla v roce 2019 zahájena. Upravený rozpočet ve výši 1.800 tis. Kč byl převeden z kapitoly odboru místního hospodářství. V roce 2019 nebylo čerpáno.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na **podporu sportu** 14.438 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 81 projektů z 82 podaných žádostí. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 3.529 tis. Kč, z toho 1.500 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018, 2.000 tis. Kč z rezervy města na navýšení finančních prostředků pro BK Děčín, s. r. o. a 50 tis. Kč zapojení daru od nadačního fondu Severočeská voda Teplice na akci Danceshock 2019 – MS ve street dance. Naopak 21 tis. Kč bylo převedeno DDM Děčín, p. o. na činnost klubů TK Scratch a FBC florbal.

Další finanční prostředky byly vynaloženy na tradiční akci v závěru roku – Ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína za rok 2019. Celkem bylo oceněno 31 dětí a 8 dětských kolektivů, 16 dospělých sportovců a 3 kolektivy, 4 trenérů mládeže a jedna hlavní cena byla udělena za celoživotní činnost v oblasti sportu.

Přehled poskytnutých transferů za odbor školství a kultury v roce 2019 je uveden v tabulkách č. 5d a 5f.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 5.872 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, ve srovnání se skutečností roku 2018 došlo ke snížení o 3.100 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 622 tis. Kč, z toho odbor místního hospodářství převedl na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkové organizace 298 tis. Kč a byly zapojeny dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 151 tis. Kč a z MŠMT ve výši 146 tis. Kč, 21 tis. Kč bylo převedeno z položky podpora sportu na činnost klubu TK Scratch a FBC florbal a 6 tis. Kč na ozvučení ZŠ na adventu z položky provoz ZŠ. Hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo v roce 2019 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. ve výši 2.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.910 tis. Kč, tj. 95,5 % upraveného rozpočtu. Odbor komunikací a dopravy spravuje 47 dětských hřišť a koutků a 3 víceúčelová hřiště. Finanční prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích, opravy a nátěr herních prvků, laviček, plotů, opravy oplocení a dopadových ploch aj.

Na akci Participativního rozpočtu – Dětské dopravní hřiště bylo v roce 2018 vyčleněno 500 tis. Kč převodem z kapitálové části rozpočtu. Z této částky bylo v roce 2018 vyčerpáno 94 tis. Kč. V roce 2019 bylo ze schváleného rozpočtu ve výši 435 tis. Kč vyčerpáno 405 tis. Kč. Zakoupeno a instalováno bylo svislé dopravní značení za 97 tis. Kč a vyznačeno vodorovné dopravní značení za 33 tis. Kč, osazen další mobiliář (lavičky, stoly, stojan na kola, posezení se stříškou) za 177 tis. Kč, byly provedeny terénní úpravy a odplevelení ploch za cca 66 tis. Kč, osazeny informační tabule za 32 tis. Kč. Akce byla v roce 2019 dokončena, oficiální předání do užívání bylo na počátku roku 2020. Přehled plánu a skutečného čerpání na akcích Participativního rozpočtu 2018, 2019 je uveden v tabulce č. 5ch.

Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV byla zahájena v květnu 2019 a byla dokončena v roce 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.223 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.057 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z finančního vypořádání roku 2018.

Čerpání výdajů **sociálního fondu** je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. Na položce 3429 bylo vyčerpáno 1.595 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí pro zaměstnance a výdaje hrazené z benefičních karet. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 5.557 tis. Kč. Výdaje byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet položek 6171 a 3429 byl navýšen o 4.090 tis. Kč, z toho byl 1.290 tis. Kč převeden z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2018 z důvodu dokrytí tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd a z prostředků fondu minulých let bylo navýšeno 2.800 tis. Kč. Od 1. 4. 2019 spravuje sociální fond odbor provozní a organizační. Přehled o čerpání výdajů Sociálního fondu je uveden v tabulce č. 16.

Na akci Participativního rozpočtu – Zatraktivnění jihozápadního Děčína bylo pro rok 2019 schváleno 400 tis. Kč. V roce 2019 byl zpracován prováděcí projekt vč. rozpočtu, provedena likvidace a štěpkování dřevin po vyřezání dřevin podél cesty v Krásném Studenci, upevněn dřevěný kříž, umístěna dřevěná zábrana na pozemku města p. č. 288 v k. ú. Martiněves, pokáceny 2 stromy podél Šustrovy cesty do Krásného Studence, zhotoven panel k rytíři z Bynova, vyčerpáno bylo celkem 137 tis. Kč.

Na akci Participativního rozpočtu - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč. Jde o vybudování systému pevných tratí orientačního běhu v městských lesoparcích. Akce byla dokončena. Vyčerpáno bylo 115 tis. Kč za mapové podklady, dřevěné kůly, tisk map a infotabule, propagace na webu idecin.cz.

Na akci Participativního rozpočtu - Chceme se toulat v Březinách bylo pro rok 2019 schváleno 400 tis. Kč a protože v roce 2018 neproběhlo žádné čerpání, bylo z výsledku hospodaření roku 2018 převedeno dalších 100 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo zajištěno vytyčení pozemků a zpracována projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů, na základě které bude provedeno kácení nevhodných a nebezpečných stromů, následně bude provedena nová výsadba a umístění mobiliáře. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 130 tis. Kč. Předpoklad dokončení akce je v roce 2020.

Na akci Participativního rozpočtu – Houpačky pro radost nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 32 tis. Kč čerpáno. Houpačky byly objednány s termínem dodání v dubnu 2019, jejich dodávka a instalace se však posunula z důvodu ukončení spolupráce ze strany navrhovatele akce. Navrhovatel nevytipoval zájmová místa a ukončil spolupráci. Dále probíhala různá jednání, která však nevedla k definitivnímu závěru.

Akce PaR19 - Návrat ke koupání v řekách nebyla zahájena. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z kapitálové části rozpočtu, položky Tvoříme Děčín 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno.

V oblasti **zdravotnictví** byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 918 tis. Kč, tj. 90,2 % upraveného rozpočtu. Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 518 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 14 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 služba první pomoci**, kterou částečně zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Od roku 2019 je navržen nový model zajištění lékařské služby první pomoci, kdy Ústecký kraj uzavírá smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). Ústecký kraj požádal o dotaci ve výši 400 tis. Kč na zajištění provozu pohotovostních ordinací a výkonu služeb LSPP. Dotace byla schválena a vyplacena.

Výdaje na **komunální služby a územní rozvoj** byly čerpány ve výši 55.512 tis. Kč, tj. 69,6 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve srovnání s rokem 2018 byly o cca 6,8 mil. Kč vyšší.

Na položce **3612 – bytové hospodářství** byly z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč čerpány na vratky přeplatků kupních cen z minulého období 2 tis. Kč.

Výdaje na **veřejné osvětlení** (dále jen VO) byly čerpány ve výši 13.054 tis. Kč, tj. na 94,9 % upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 8.910 tis. Kč, tj. 99,0 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2018 došlo k navýšení o 1.402 tis. Kč. Od 1. 6. 2018 byla uzavřena nová smlouva na dodávku elektrické energie, cena za 1 MWh se téměř zdvojnásobila a od ledna 2019 byly zálohy dodavatelem zvýšeny. Rozpočet bylo nutné navýšit o 1.000 tis. Kč převodem z kapitálové rezervy. Na údržbu a opravy vynaložil odbor komunikací a dopravy částku 4.144 tis. Kč, tj. 87,2 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen o 150 tis. Kč, které byly převedeny odboru rozvoje na realizaci akce Veřejné osvětlení, chodník v parku u Plovárny. Údržba a servis VO je zajišťována na základě smlouvy se spol. Marius Pedersen, a. s., mimo smlouvu je hrazeno zpracování projektových dokumentací, nákup náhradních dílů, výměna kabelového vedení, apod. V roce 2019 byla hrazena oprava VO ul. Na Stráni, výměna kabelu vzdušného vedení v Dolním Žlebu, dále zpracování projektových

dokumentací, nákup náhradních dílů (svítidla, rozvaděče) aj. Rozpočet nebyl zcela vyčerpán, a to i z důvodu nedostatečné kapacity dodavatelských subjektů.

Výdaje na **pohřebnictví** byly čerpány ve výši 3.840 tis. Kč, tj. 77,0 % upraveného rozpočtu. Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 336 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 2019 bylo vypraveno 35 sociálních pohřbů. Na provoz hřbitovů bylo vynaloženo 765 tis. Kč, tj. 84,0 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.800 tis. Kč bylo 529 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na rekonstrukci vsypové loučky Děčín – Folknáře a 660 tis. Kč na akci Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na část hřbitova Děčín – Folknáře, naopak rozpočet byl navýšen o 300 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství z akce Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice.

V rámci položky provoz hřbitovů je hrazeno vodné, pronájem mobilních WC, výroba a instalace informačních panelů, služby (např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, čištění kanalizace na Folknářích a Škrabkách, revize protipožárních zařízení v kaplích, vypracování pasportu na hřbitovy, pravidelné prohlídky výtahů, čištění kanalizace, přistavení kontejneru aj.) a oprava a údržba (např. zřízení nových míst na epitafní hroby na pohřebišti na Folknářích, oprava vlajkových stožárů u památníku na Folknářích, opravy kolumbárií, opravy omítek aj.).

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 2.677 tis. Kč dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. Upravený rozpočet byl snížen o 240 tis. Kč, které byly převedeny na opravy a údržbu MK, mostků a propustků.

Opěrná zeď na p. p. č. 2/1, k. ú. Podmokly byla dokončena a zkolaudována v březnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 63 tis. Kč bylo vyčerpáno 62 tis. Kč. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z položky územní plánování.

Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na části hřbitova Děčín – Folknáře – akce nebyla v roce 2019 zahájena. Finanční prostředky ve výši 660 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky provoz hřbitovů. V roce 2019 nebylo čerpáno.

Poměrně nízké čerpání je vykázáno na položce **územní plánování**. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.365 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.834 tis. Kč, což je plnění ve výši 46,6 % upraveného rozpočtu.

Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, bylo z upraveného rozpočtu ve výši 951 tis. Kč odborem stavební úřad vyčerpáno 188 tis. Kč, tj. 19,8 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.272 tis. Kč bylo 210 tis. Kč převedeno odboru provoznímu a organizačnímu na roční poplatek na projekt ArcGIS, evidenci závazných stanovisek a na digitalizaci územních plánů obcí v ORP Děčín a 1.111 tis. Kč bylo převedeno do rezervy města. Do současné doby stále probíhá vyhodnocování stanovisek a připomínek dotčených orgánů sousedních obcí, krajského úřadu a občanů po společném projednání Návrhu Územního plánu Děčín a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pořizování Územního plánu je v procesu, který je však ovlivněn některými skutečnostmi: schválením výběru jedné varianty přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8); vzhledem k tomu, že k výběru varianty došlo až v závěru roku 2019, pokračuje vyhodnocování po společném jednání, nyní již s vybranou variantou. Tato skutečnost bude zapracována do úpravy územního plánu před veřejným projednáním. Nadále trvají problémy k řešení v souvislosti s Plavebním stupněm Děčín, dle sdělení z prosince 2019 MŽP ČR jako příslušný orgán ukončil posuzování vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí. V řešení jsou dále konzultace a nové návrhy ze strany zastupitelů – např. nové přemostění přes řeku Labe. Jednání s ŘSD probíhají. Rovněž nebyly čerpány prostředky na plánované územní studie s ohledem na výše nevyjasněné záměry na území města.

Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 7.114 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.646 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových dokumentací, studií, posudků, stanovisek aj. Z toho na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín bylo vyčerpáno 3.438 tis. Kč za zpracování plánu udržitelné městské mobility. Ze schváleného rozpočtu ve výši 9.835 tis. Kč bylo převedeno celkem 2.721 tis. Kč, z toho v rámci kapitoly odboru rozvoje bylo převedeno 3.828 tis. Kč na dofinancování jednotlivých akcí, 4.526 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na financování akce Lávka Děčín – Podmokly, naopak 3.046 tis. Kč bylo převedeno z finančního vypořádání roku 2018 a byla zapojena dotace na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) ve výši 2.587 tis. Kč.

Smlouva o dílo na studii Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží nebyla v roce 2019 uzavřena. Finanční prostředky ve výši 2.300 tis. Kč, které byly zabezpečeny z rezervy města, nebyly tudíž čerpány.

Výdaje na položce **komunální služby** byly čerpány ve výši 33.782 tis. Kč, tj. 66,7 % upraveného rozpočtu ve výši 50.637 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení výdajů o cca 2,1 mil. Kč.

Na položce ekologické WC bylo čerpáno 47 tis. Kč, tj. 42,7 % 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.

Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána ve výši 106 tis. Kč, tj. na 96,4 % upraveného rozpočtu. Po rekonstrukci prostoru tržnice a přemístění prodejných stánků je nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC na Husově nám. včetně vodného vlastníku 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 244 tis. Kč, tj. 66,8 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován.

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 2.384 tis. Kč vyčerpáno 1.030 tis. Kč, tj. 43,2 %. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 884 tis. Kč, z toho 584 tis. Kč bylo kryto ze zdrojů hospodaření roku 2018, 300 tis. Kč bylo převedeno z akce ZŠ Školní – zateplení a oprava střešního pláště. V roce 2019 byly rozpracovány tyto projektové dokumentace: PD - na změnu užívání učeben na školní jídelnu ZŠ Na Stráni, PD - ZŠ Dr. Tyrše oprava sociálního zařízení, PD na opravu střechy ZŠ Na Stráni, PD - kino Sněžník - vybudování šatny a vstupní chodby, PD na zateplení objektu a modernizace soc. zařízení MŠ K. H. Borovského, PD na objekt DDM - Teplická zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor, PD na ZOO Děčín - veřejné záchody, PD na bezbariérový vstup do Městské knihovny, PD na revitalizaci zahrad MŠ K. H. Borovského, MŠ Dlouhá a MŠ Májová, PD na ZŠ Březová oprava soc. zařízení a výměna ZTI aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo vyčerpáno 689 tis. Kč. Z původně

rozpočtovaných 26.500 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 24.936 tis. Kč a převedení konkrétním příspěvkovým organizacím.

Posíleno bylo:

- 2.859 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2018,
- 500 tis. Kč z akce Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín na akci Výměna určených výplní otvorů Městského divadla v Děčíně Teplická 587/5,
- 1.000 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z akce ZŠ Školní – zateplení a oprava střešního pláště (600 tis. Kč) a z akce Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice (400 tis. Kč) na akci MŠ Děčín I, Pohraniční - odstranění havárie - výměnu podlah vč. podkladních vrstev po havárii vodovodu (3 třídy a suterén) + opravu omítek a výmalbu suterénních prostor (únik cca 100 m³ vody),
- 200 tis. Kč bylo převedeno z akce Výměna střešního pláště zimního stadionu na havárie: 1) ZOO Děčín, p. o., opravu poškozené gabionové zdi v areálu ZOO, 2) Městské divadlo Děčín, p. o., opravu prasklé otopné soustavy umístěné v podlaze I. PP divadla Děčín.

Převedeno bylo:

- 58 tis. Kč ZOO Děčín, p. o. na výměnu plynového kotle v objektu Expozice Rajske ostrovy,
- 108 tis. Kč ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o. na opravu venkovní dlažby v ZŠ - školní zahrada,
- 857 tis. Kč na opravu opěrné zdi ul. Wolkerova, Děčín I,
- 303 tis. Kč MŠ Děčín X na generální opravu střechy,
- 415 tis. Kč ZŠ Děčín II, Dr. Miroslava Tyrše p. o. na přeložení zámkové dlažby, ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 p. o. na dlažbu a obklady do koupelny a WC + instalaci sprchového koutu, ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 p. o. na vybourání, vyzdění a výměnu plastových oken,
- 5.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E, F,
- 886 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX,
- 153 tis. Kč ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní p. o., na opravu střešního pláště budovy L MŠ Školní 17, ZŠ a MŠ Děčín VI, p. o., opravu oplocení (výměna části plotu ZŠ),
- 262 tis. Kč ZŠ Na Stráni na výrobu a montáž ocelových dveří v objektu školní družiny ul. Klostermanova 1474/11, opravu chlapeckého WC, dlažbu a obklady do koupelny a WC + instalaci sprchového koutu,
- 7.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí,
- 76 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX na opravu dlažby na chodbě pavilonu I. stupně, opravu havárie kanalizace MŠ Rudolfova,
- 538 tis. Kč na výměnu oken v objektu ZŠ a MŠ Školní 1544/5, výměnu potrubí pro dešťovou vodu, odpady a výměnu zařizovacích předmětů včetně rozvodu stoupaček studené vody v objektu ZŠ a MŠ Březová,
- 65 tis. Kč ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 na dodání a montáž obkladů v šatně před tělocvičnou,
- 2.272 tis. Kč odboru rozvoje na akci Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5,
- 2.166 tis. Kč odboru rozvoje na akci ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací,
- 499 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu podlah v prostorách MŠ Máchovo nám.,
- 105 tis. Kč odboru školství a kultury na opravu a přesun herních prvků v areálu plaveckého bazénu Děčín,
- 1.073 tis. Kč odboru školství a kultury pro MŠ Májová na výměnu oken v MŠ K. H.

Borovského, pro ZŠ Kosmonautů na opravu havarijního stavu potrubí, pro ZŠ Školní na opravu kuchyně ZŠ a MŠ a odboru životního prostředí pro ZOO,

- 1.877 tis. Kč odboru rozvoje na opravu fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna,
- 552 tis. Kč odboru rozvoje na výměnu oken a dveří MŠ Srní 97, Děčín – Jalůvčí,
- 128 tis. Kč odboru rozvoje na technický dozor stavebníka a BOZP na započaté akce (ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací a Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna),
- 487 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Školní na instalaci dopravního značení na hřišti ZŠ, pro MŠ Májová na opravu střechy, ZŠ Máchovo nám. na opravu opěrné zdi na zahradě MŠ,
- 373 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Školní na opravu terasy MŠ, ZŠ Kosmonautů na odstranění revizních závad rozvaděčů ve školní družině, DDM Děčín na montáž a dodávku plastových dveří,
- 731 tis. Kč odboru školství a kultury pro Městskou knihovnu Děčín na výměnu poškozeného skla, DDM Děčín na ošetření dřevěných prvků, instalaci vikýřů a odvětrávačů v DDM Teplická a Březiny a odboru životního prostředí na opravu expozic a výměnu tepelného čerpadla,
- 412 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Březová 369/25, Děčín III na dokončení výměny oken.
- 285 tis. Kč odboru školství a kultury pro ZŠ Školní na výměnu odlučovače tuků kuchyně, ZŠ Na Pěšině na havárii potrubí, ZŠ Vojanova – klempířské práce,
- 118 tis. Kč v rámci odboru místního hospodářství na stavební práce spojené s odstraněním havárie (vytopení 4 místností) v objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, dle zpracovaného rozpočtu,
- 942 tis. Kč odboru rozvoje na akci Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín,
- 425 tis. Kč odboru školství a kultury pro MŠ Klostermannova na výměnu dětských toalet, pro Městské divadlo Děčín na odstranění havárie topení, na zábradlí u schodiště, ZŠ Na Stráni na montáž odpadů a servisní práce, ZŠ Kamenická na výměnu oken a dveří v objektu školní družiny, DDM Děčín na opravu střešní krytiny na objektu DDM Březiny a opravu kanalizačního potrubí při havárii v objektu DDM Teplická,
- 1.000 tis. Kč odboru rozvoje na akci „Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly“,
- 2 tis. Kč odboru školství a kultury na navýšení rozpočtu u ZŠ Školní o 1 tis. Kč a ZŠ Vojanova o 1 tis. Kč z důvodu zaokrouhlování při převodu finančních prostředků na opravu majetku,
- 118 tis. Kč bylo převedeno na akci MŠ Pohraniční – havárie topení.

Z této položky bylo vyčerpáno 689 tis. Kč na projektové dokumentace, opravu škod po vytopení objektu MŠ Pohraniční, opravu poškozené gabionové zdi v ZOO Děčín aj.

Vyhodnocení plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2019 je uveden v tabulce č. 5ch.

V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 2.160 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení schváleného rozpočtu celkově o 2.692 tis. Kč, z toho 223 tis. Kč bylo posíleno ze zdrojů hospodaření roku 2018, 300 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství na odstranění náletových dřevin zajištění skalního bloku, do kapitálové části rozpočtu na pořízení boxu na kola bylo převedeno 117 tis. Kč. Dále odboru rozvoje bylo na akci Oprava opěrné zdi na rozhraní p. p. č 695/5 a 663, k. ú. Děčín převedeno 718 tis. Kč, na položku Obnova kulturních památek bylo převedeno 250 tis. Kč na demontáž a uložení nadzemní části kamenného altánu do depozita. Na akci Demolice

spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu bylo převedeno 601 tis. Kč, na položku Sportovní hala ul. Práce 300 tis. Kč, na výkupy nemovitostí 35 tis. Kč a na Dokončení opravy střech objektu kaple sv. Jana Nepomuckého Děčín-Podmokly 594 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy, údržbu, služby a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 583 tis. Kč, jedná se o úhrady dle smluv jako např. telefonní poplatky 7 tis. Kč (monitoring kotelny), vodné 58 tis. Kč (nájemce hradí vodné zálohově do příjmů města – SčVK neumožňuje přímou fakturaci nájemci), za služby bylo vydáno 72 tis. Kč – technická studie splaškové vody, podklady na opravu a výmalbu velkého sálu, servis a kontrola plyn zařízení, revize elektro, revize výtahů aj., za opravy a materiál bylo hrazeno 446 tis. Kč - oprava osvětlení, oprava ovládacího pultu osvětlení, oprava výtahu, čištění kanalizace, výměna oken vč. vchodových dveří na malém sále v objektu, protipožární impregnace opony, oprava plynového kotle, výměna koberce.

Dále je zde hrazena úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 52 tis. Kč (úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch města Ovčí můstek přes Jílovský potok, na pozemku p. č. 536, 537, 1631/1 k. ú. Lesná aj). Za opravy a údržbu lezeckých cest Via Ferraty bylo uhrazeno 464 tis. Kč - na základě uzavřené příkazní smlouvy bylo měsíčně po dobu od 01.04.2019 – 31.10.2019 hrazeno 22 200 Kč na pravidelnou údržbu a kontrolu, dále byl hrazen grafický návrh na vyhotovení banneru, výměna lan, bočnic a svěr, úprava povrchu na nástup pod Via ferratou, hlavní roční kontrola Via ferraty, zesílení kotevních prvků na Karlově mostě Via ferraty aj. U ostatních objektů, konkrétně objekt Fügnerova 411/26, Horní Oldřichov, Staré Město 2408/1, Tovární 52, V Hliništi 343/1, Kamenická 2826, Slezská 1659/1, Loubská 835, U Plovárny, Pod Svahem 30, Březiny 151 a další, bylo vyčerpáno za opravy a služby (odvoz odpadu, dodávka tepla, vody, elektrická energie, čištění septiku, sekání trávy a další) 939 tis. Kč a za Bowling Křešice vyčerpáno 122 tis. Kč.

Položka provoz WC byla čerpána ve výši 573 tis. Kč, tj. 85,5 % 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.

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 25.041 tis. Kč, tj. 71,8 % upraveného rozpočtu, ve srovnání s rokem 2018 se výdaje zvýšily o cca 4,9 mil. Kč. Výdaje na provoz ze zdrojů města mimo realizované projekty byly čerpány ve výši 3.099 tis. Kč, což je 98,7 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet položky byl navýšen o 789 tis. Kč, kde z rezervy města bylo na stánky a výdaje související s provozem stánků převedeno 832 tis. Kč, 7 tis. Kč bylo poskytnuto Úřadem práce v Děčíně na nákup pracovních pomůcek pracovníků zaměstnaných na VPP a na provozní výdaje správců veřejného prostranství bylo Městské policii Děčín převedeno 50 tis. Kč. 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.

Výdaje na platy a zákonné odvody Střediska městských služeb bez projektů byly čerpány v celkové výši 13.045 tis. Kč, tj. 93,5 % upraveného rozpočtu. Oproti skutečnosti roku 2018 došlo ke snížení o 1.605 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na platy a odvody je promítnuto celkové navýšení o 4.459 tis. Kč, z toho z důvodu přesunu správců veřejného prostranství pod Městskou policii Děčín bylo převedeno na jejich platy a odvody 3.800 tis. Kč, z dotací od úřadu práce na platy a odvody bylo získáno 7.041 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). Z dotací na projekt Naděje a Zpět k jistotám bylo od agentur převedeno 118 tis. Kč. Dále byl

v průběhu roku rozpočet navýšen o 600 tis. Kč z rezervy města a z projektů bylo převedeno na platy a odvody (ostatní) 500 tis. Kč.

Středisko městských služeb zaměstnávalo v průběhu roku 2019 celkem 201 osob. V rámci realizace alternativních trestů odpracovali odsouzení celkem 2 704 hodin ve prospěch města. V rámci výkonu veřejné služby odpracovali vykonavatelé této služby celkem 5 648 hodin na veřejně prospěšných místech.

Středisko městských služeb realizuje dva projekty - projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb a projekt Zvýšení uplatnitelnosti osob ze sociálně vyloučených lokalit (dále jen SVL) na trhu práce. Projekty byly předfinancovány částkou 9.412 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 8.348 tis. Kč, což představují přijaté dotace na tyto projekty (8.848 tis. Kč) a 500 tis. Kč bylo převedeno na platy a odvody položky ostatní. Z upraveného rozpočtu bylo na oba projekty vyčerpáno 8.897 tis. Kč. Z projektu Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce bylo čerpáno zejména na nákup šatních skříní, autobus na exkurze, papír do kopírky, služby psychologa.

Z projektu Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo čerpáno zejména na mzdy a odvody. Z provozních výdajů pak na náradí, OOPP, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, služby odborného poradce (JOB), rekvalifikační kurzy, vstupní lékařské prohlídky, propagační předměty, 2 ks notebooky, tel. karty a drobné výdaje. Projekt je zaměřený na podporu osob 50+, s kumulací handicapů. V roce 2019 bylo v rámci projektu podpořeno 146 klientů. Z toho 64 nastoupilo do pracovního poměru na SMS.

Odbor stavební úřad vyčerpá z upraveného rozpočtu ve výši 20 tis. Kč na znalecké posudky a studie celkem 5 tis. Kč, tj. 25,0 % upraveného rozpočtu za 3 znalecké posudky související s havarijním stavem objektů.

Akce Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb byla zahájena v srpnu 2018 a dokončena v únoru 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.241 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.235 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.211 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018 a 30 tis. Kč bylo převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD.

Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I byla zahájena i dokončena v květnu 2019. Na akci bylo vyčerpáno 860 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky Opravy majetku ve výpůjčce PO.

Akce Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna je rozestavěna a dokončena bude v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 2.005 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO a 1.753 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.758 tis. Kč bylo vyčerpáno 500 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 621 tis. Kč akce Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží bylo vyčerpáno 576 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky Opravy majetku ve výpůjčce PO (601 tis. Kč) a z kapitoly odboru rozvoje z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD (20 tis. Kč).

Oprava opěrné zdi na rozhraní p. p. č. 695/5 a 663, k. ú. Děčín byla dokončena. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. Z upraveného rozpočtu ve výši 718 tis. Kč bylo vyčerpáno 705 tis. Kč.

Výdaje v odvětví **ochrana životního prostředí** byly čerpány ve výši 91.694 tis. Kč, tj. 94,4 % upraveného rozpočtu, tj. o 3.184 tis. Kč více než v roce 2018.

Na položce **ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za znečišťování ŽP** bylo v roce 2019 vyčerpáno 14 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 172 tis. Kč byly převedeny do roku 2020.

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 odborem komunikací a dopravy ve výši 52.203 tis. Kč, tj. 97,3 % 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).

V roce 2019 nebylo na nové položce **sběr a svoz nebezpečných odpadů – autovraky** čerpáno. Z této položky jsou hrazeny výdaje na odstranění autovraků z míst mimo komunikací, náklady na odtah, náklady za umístění autovraků na odstavném parkovišti a další.

Výdaje v rámci položky **ostatní nakládání s odpady** týkající se provozu skládky Orlík III a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 1.040 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč, tj. 86,7 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k nárůstu počtu černých skládek a téměř vyčerpanému rozpočtu byl rozpočet posílen přesunem částky 235 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 odbor životního prostředí vyčerpал 1 tis. Kč za rozbor odpadních vod vypouštěných z centrální ČOV obce Janov. 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 17.034 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu a cca o 0,8 mil. Kč více než v roce 2018. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 1.234 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje na akci „Noc snů“ a 436 tis. Kč příspěvek Ministerstva životního prostředí zoologickým zahradám. Odborem místního hospodářství bylo na opravy převedeno 728 tis. Kč. Organizace skončila hospodařením za r. 2019 vyrovnaným hospodařením. Přehled o hospodaření organizace je uveden v tabulce č. 10.

Na položce **monitoring skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.650 tis. Kč vyčerpáno 1.377 tis. Kč, tj. 83,5 % upraveného rozpočtu. V roce 2019 bylo uhrazeno 1.377 tis. Kč za ruční monitoring skalních masivů na území města Děčín v souladu s platnou smlouvou.

Na položce **údržba skal** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč vyčerpáno 967 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve sledovaném období navýšen o 1.100 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč

přesunem z položky ostatní majetek na odstranění náletových dřevin ze skalního masivu a 800 tis. Kč v rámci kapitoly odboru místního hospodářství z akce Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice na pasportizaci skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín.

Čerpáno bylo 967 tis. Kč za provizorní zajištění uvolněného skalního bloku a jeho následnou likvidaci, odstranění náletových dřevin ze skalního masivu, lokální zajištění bloku přemostění v lokalitě Pastýřský vrch, sanační opatření, statické zajištění, odstranění náletových dřevin ze skalního masivu vyřezáváním, odstranění havarijního stavu rozvolněných skalních bloků v lokalitě Pastýřský vrch aj.

Na **péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň** vynaložil odbor komunikací a dopravy 18.985 tis. Kč, tj. 91,7 % upraveného rozpočtu, tj. o 633 tis. Kč více než v roce 2018. Rozpočet byl v průběhu roku snížen celkově o 109 tis. Kč, z toho 1.050 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové části rozpočtu na akce PaR19 Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku, Úprava cestiček v parku Bažantnice a Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě, 1.159 tis. Kč bylo přesunuto v rámci kapitoly odboru komunikací a dopravy (posílení položky odpady o 980 tis. Kč, na pořízení hodin MOBATIME 121 tis. Kč a 58 tis. Kč na pořízení hry Svět poznání). Za údržbu zeleně dle uzavřených smluv bylo čerpáno celkem 18.009 tis. Kč, z toho 11.059 tis. Kč dle smlouvy Marius Pedersen, a. s. 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 6.126 tis. Kč. Za kácení havarijních stromů bylo vynaloženo 824 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu položky údržba veřejných prostranství aj. ve výši 599 tis. Kč bylo vyčerpáno 542 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. Byl zajištěn přívod elektrické energie pro připojení cykloboxu u budovy knihovny v Děčíně I, oprava externích hodin na Tyršově ul., úpravy ploch veřejného prostranství pro umístění kontejnerů. Z této položky jsou hrazeny výdaje za elektrickou energii pro rozvaděč umístěný na Husově nám. za účelem možnosti připojení v případě konání veřejných produkcí.

Na akci Participativního rozpočtu – PaR18 - Březiny – záchrana lípy, bylo vyčleněno 200 tis. Kč. Úpravy okolí předmětné lípy byly řešeny současně s plánovanou opravou celého chodníku u restaurace – lékař Březiny. Vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč.

Na projekt Ekosystémové služby zeleně (BIDELIN) bylo z upraveného rozpočtu ve výši 462 tis. Kč vyčerpáno 406 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu ve výši 520 tis. Kč bylo 58 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení herního prvku Věž poznání. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno vybavení naučné stezky na Pastýřské stěně prvky, které byly instalovány v červnu a červenci 2019, z provozního rozpočtu byly hrazeny lavičky, infotabule a naučná aktivní hra Strom jako dům.

Po schválení akcí Participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2019, byly finanční prostředky převedeny z kapitálové části rozpočtu na jednotlivé akce. Akce PaR19 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku, akce PaR19 - Úprava cestiček v parku Bažantnice, akce PaR19 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě budou realizovány v roce 2020.

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

Ze schváleného rozpočtu položky **ostatní správa v ochraně životního prostředí** ve výši 30 tis. Kč bylo za posouzení zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení vynaloženo 13 tis. Kč, tj. 43,3 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **sociální služby** byly čerpány ve výši 71.152 tis. Kč, tj. 85,9 % upraveného rozpočtu. Proti roku 2018 bylo vyčerpáno o 6.094 tis. Kč více.

Finanční prostředky na **sociální péči a pomoc dětem a mládeži** byly čerpány ve výši 106 tis. Kč, tj. na 39,0 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány na supervize, dar organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o., na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin aj. V roce 2019 nebyly pořádány vícedenní akce, a to z důvodu nedostatku pracovníků na pozicích kurátorů pro děti a mládež. Byly tedy upořádány pouze jednodenní akce, a to např. výlet do Krásné Lípy a okolí, do Rybníště a okolí, dále bylo zorganizováno podzimní hrabání listů v ZOO Děčín a před koncem roku pro ty, kteří nejvíce spolupracovali, zájezd do Liberce do centra zážitkového učení (IQLANDIE).

Na akce pro děti v péči kurátorů oddělení prevence a kurátorské činnosti bylo vyčerpáno celkem 28 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, 10 tis. Kč dar organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o.

Položka **ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** byla čerpána ve výši 554 tis. Kč, tj. 7,5 % 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 nebylo čerpáno a na projekt Koordinátor terénní práce bylo vynaloženo 254 tis. Kč. V upraveném rozpočtu na položce výkon pěstounské péče se promítá navýšení z hospodaření roku 2018 o 6.563 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2019 nebyly prozatím uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, není však možné je vyčerpat na jiný účel. Na projekt Koordinátor terénní práce byla zapojena dotace ve výši 108 tis. Kč a z výsledku hospodaření roku 2018 převedena nevyčerpaná dotace ve výši 155 tis. Kč. Přehled poskytnutých transferů za odbor sociálních věcí v roce 2019 je uveden v tabulce č. 5g.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 63.495 tis. Kč, tj. 100,0 % upraveného rozpočtu, tj. cca o 3,4 mil. Kč více než v roce 2018. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 42.216 tis. Kč. V roce 2019 získala organizace dotaci MPSV na podporu sociálních služeb (37.327 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva zdravotnictví na „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče“ (50 tis. Kč), neinvestiční dotaci od Rady vlády České republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o. – Následná péče závislých osob“ (122 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“ (1.472 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ (727 tis. Kč), dotaci Ústeckého kraje „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ (416 tis. Kč). Z rezervy města byl Centru sociálních služeb rozpočtovým opatřením navýšen příspěvek o 1.909 tis. Kč z důvodu pokrytí vyhláškou zvýšených mzdových nákladů. Hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. skončilo v roce 2019 ziskem. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 10.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2018 částka 4.493 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. Akce byla zahájena v srpnu 2019. Finanční prostředky ve výši 2.166 tis. Kč byly poskytnuty z výsledku hospodaření roku 2018 a 357 tis. Kč bylo převedeno z jiných akcí odboru rozvoje. Akce byla dokončena a upravený rozpočet ve výši 2.523 tis. Kč byl zcela vyčerpan.

Na položce **ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpano 290 tis. Kč, tj. 72,5 % upraveného rozpočtu. V roce 2019 bylo čerpáno na zajištění podkladů pro 4. komunitní plán sociálních služeb města Děčín (SWOT analýzy stávajícího systému a analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v ORP Děčín). Další finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálního vybavení a občerstvení pro potřeby 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 4.071 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 111 tis. Kč na zájezd pro seniory z domů s pečovatelskou službou na skalní pevnost Königstein a Bastei, hudební produkce v Domě se zvláštním určením Bynov a nákup květin do všech Domů se zvláštním určením v Děčíně. V rámci pátého ročníku akce „Týden (nejen) pro seniory“ bylo uskutečněno divadelní představení, slavnostní koncert v kulturním domě Střelnice, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník aj.

V rámci položky **ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti** byly vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 2 tis. Kč.

Na úseku **civilní připravenosti na krizové stavy** bylo vyčerpano z upraveného rozpočtu ve výši 320 tis. Kč celkem 243 tis. Kč, tj. 75,9 % upraveného rozpočtu.

Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 119 tis. Kč v souvislosti s řešením krizových situací Pád balvanu do obytného traktu bytového domu na Labském nábřeží a Zborcení opětné zdi Zámecké sýpky na zajištění náhradního ubytování a vyhotovení odborných vyjádření. Dále probíhalo doplňování a obměna materiálu ochrany obyvatelstva. Byly nakoupeny odvlhčovače, elektrocentrály s příslušenstvím a další materiál. Dále byl uhrazen správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu ve výši 18 tis. Kč za frekvence, které jsou vyhrazené pro provoz varovného informačního systému (dále jen „VIS“) a nájemné společnosti T-Mobile za pronájem stožáru, na kterém je umístěna anténa VIS. Položka činnost orgánů krizového řízení byla čerpána ve výši 64 tis. Kč na zpracování dokumentace „Harmonogram činnosti povodňových orgánů a orgánů krizového řízení před povodní a v jejím průběhu na řece Labi“. Harmonogram obsahuje veškeré podklady důležité pro rozhodování orgánů krizového řízení jako například dokumentaci pro výstavbu protipovodňové ochrany, plány evakuace ohrožených obyvatel, dopravní omezení apod. Za 26 tis. Kč byl na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení pořízen software a drobná technika, potřebná k zajištění provozu pracoviště krizového řízení. Částka 34 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění na záchranné a likvidační práce, konkrétně použití speciální techniky – jeřábu a umístění betonových panelů k zajištění ohroženého místa při mimořádných událostech Pád stromu na obytný dům a Zborcení opětné zdi Zámecké sýpky.

Výdaje na **bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii** byly čerpány ve výši 50.077 tis. Kč, tj. na 92,8% upraveného rozpočtu a cca o 9,6 mil. Kč více než v roce 2018. Výdaje

na provoz činily 2.991 tis. Kč, tj. 79,1 % 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. Provozní rozpočet městské policie byl snížen celkově o 20 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly Střediska městských služeb na potřeby nově převedených správců veřejného prostranství pod městskou policii a 70 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na pořízení kontrolního přístroje pro detekci alkoholu v dechu.

Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 47.086 tis. Kč a byly čerpány na 93,8 % upraveného rozpočtu, tj. o 9.888 tis. Kč více než v roce 2018. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 5.274 tis. Kč, kdy z rezervy města byl rozpočet navýšen o 1.474 tis. Kč na plánované navýšení mezd a odvodů strážníků MP a 3.800 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly Střediska městských služeb z důvodu převedení 12 správců veřejného prostranství pod městskou policii.

Výdaje na úseku **požární ochrany** na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů byly čerpány ve výši 4.495 tis. Kč, tj. na 85,8 % upraveného rozpočtu. Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpaly celkem částku 3.355 tis. Kč, z toho na provoz částku 2.082 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 1.267 tis. Kč a 6 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 celkově o 287 tis. Kč, z dotace Ústeckého kraje na činnost JSDH obcí ve výši 342 tis. Kč a snížen o 55 tis. Kč převodem do kapitálové části rozpočtu na pořízení jednonápravového přívěsu.

Odbor místního hospodářství z upraveného rozpočtu ve výši 854 tis. Kč vyčerpával na požární ochranu v hodnoceném období 777 tis. Kč za výměnu jističe, výměnu zámků a sjednocení klíčů, instalaci trouby, varné desky, opravu šaten a dílny, výrobu a montáž posuvných dveří, opravu podlah v prostorách garáže, opravu střešní krytiny a opravu elektrických rozvodů v HZ Spojenců 159, opravu osvětlení HZ Klicperova aj. Tento odbor zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo 283 tis. Kč převedeno do kapitálové části rozpočtu na hromosvod pro HZ Klicperova a HZ Březová, garážová vrata a kuchyňskou linku pro HZ Spojenců a 363 tis. Kč odboru rozvoje na opravu oplocení HZ Spojenců.

Oprava oplocení části pozemku p. č. 216, k. ú. Boletice nad Labem byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 363 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru místního hospodářství, z položky požární ochrana. Z upraveného rozpočtu ve výši 363 tis. Kč bylo vyčerpáno 363 tis. Kč.

Výdaje na **státní správu a územní samosprávu** byly čerpány v objemu 222.715 tis. Kč, tj. 93,0 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na **zastupitelstva obcí** byly čerpány ve výši 6.989 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 89 tis. Kč. Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo vyplaceno 6.900 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení výdajů z rezervy města o 570 tis. Kč na výplatu odměn členům zastupitelstva z důvodu zákonného navýšení odměn zastupitelům.

Výdaje na zajištění **voleb do Evropského parlamentu** byly čerpány ve výši 1.307 tis. Kč, z toho na provoz 680 tis. Kč, odměny členům volebních komisí včetně odvodů byly čerpány ve výši 626 tis. Kč a 1 tis. Kč byl vynaložen na cestovné. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb ve výši 1.610 tis. Kč. Dotace byla v řádném termínu vypořádána a nevyčerpaná část dotace vrácena do státního rozpočtu.

Výdaje na položce **činnost místní správy** byly čerpány ve výši 214.419 tis. Kč, tj. 93,0 % upraveného rozpočtu. Pokud se týká položky provoz správy, byl schválený rozpočet v průběhu roku celkově navýšen o 2.164 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.335 tis. Kč a zapojení podpory na pojištění lesních porostů ve výši 64 tis. Kč. Odbor školství a kultury převedl ze své kapitoly 150 tis. Kč na zajištění propagace Městských slavností Děčín 2019. Ze zdrojů hospodaření bylo převedeno z nevyužitých dotací na projekty města z roku 2018 1.516 tis. Kč a 700 tis. Kč na pokrytí požadavků ze zdrojů hospodaření. Na posílení oddělení tiskového a vnějších vztahů bylo z položky cestovní ruch převedeno 200 tis. Kč. Z rezervy města byl provoz správy posílen o 36 tis. Kč na úhradu pronájmu LED obrazovky u sportovní haly Maroldova při konání 2. finále NBL mezi BK Armex Děčín a Nymburkem. Dále bylo zapojeno pojistné plnění ve výši 570 tis. Kč (vytopení sklepa a oprava střešní krytiny). Z kapitoly odboru stavební úřad bylo převedeno 210 tis. Kč na roční poplatek ArcGis, evidenci závazných stanovisek a na digitalizaci územních plánů obcí v ORP Děčín. Na projekt Asistent prevence kriminality byla zapojena dotace ve výši 40 tis. Kč a na projekt Místní akční plán II dotace ve výši 72 tis. Kč. Do kapitálové části rozpočtu na strojní investice bylo převedeno 1.393 tis. Kč (např. na pořízení záložního generátoru a platebního terminálu, záložního zdroje pro budovu A1, licence VERA), na stavební akce bylo do kapitálové části rozpočtu převedeno 1.113 tis. Kč (na zpracování PD na revitalizaci veřejného prostranství sídliště Březiny, IV. etapa – Metropolitní síť, zpracování PD na stavební úpravy interiéru budovy A6, Rekonstrukce střechy budovy B2). Odboru tajemník bylo na školení k projektu SUMP převedeno 30 tis. Kč a 500 tis. Kč z dotace sociálně-právní ochrany dětí na platy zaměstnanců a dotace Inkluze do škol byla snížena o 693 tis. Kč.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 42.589 tis. Kč, tj. 89,2 % upraveného rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, preventivní prohlídky atd.) cca 9,9 mil. Kč, na zpracování dat a služby související (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) cca 5,8 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 3,4 mil. Kč, na nákup tepla cca 2,9 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 2,5 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,7 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 8,4 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 3,0 mil. Kč, na služby pošt 1,8 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 3,1 tis. Kč a další.

Na položce provoz (projekty) bylo vyčerpáno 2.012 tis. Kč, tj. 66,2 % upraveného rozpočtu. Na realizaci projektu Inkluze do škol bylo vynaloženo 695 tis. Kč, na projekt Škola pro všechny 991 tis. Kč, na projekt Asistent prevence kriminality 149 tis. Kč, na projekt Místní akční plán II pak 151 tis. Kč. Dále byl v roce 2019 realizován projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků, na který bylo vynaloženo 2 tis. Kč. Na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech bylo vynaloženo 24 tis. Kč.

Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1155/2, Děčín 1 nebyla zahájena. Finanční prostředky na zajištění akce ve výši 942 tis. Kč byly zabezpečeny z položky provoz správy. V roce 2019 nebylo čerpáno.

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 2.181 tis. Kč, tj. 79,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 499 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2018 bylo z nevyužitých dotací na projekt Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) převedeno 5 tis. Kč, z kapitoly odboru provozního bylo na stejný projekt převedeno 30 tis. Kč, dále byla zapojena dotace ve výši 45 tis. Kč na projekt SUMP a 1 tis. Kč na projekt Škola pro všechny, z příspěvku MPSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí bylo zapojeno 162 tis. Kč a 340 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly tajemník. V souvislosti se zřízením organizační složky Městské turistické centrum

Děčín bylo na kapitolu primátor převedeno 84 tis. Kč na školení a cestovné zaměstnanců MTC.

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány ve výši 161.679 tis. Kč, tj. 96,8 %. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 10.509 tis. Kč a na položce odvody o 3.594 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 2018 bylo z nevyčerpané dotace na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků na platy převedeno 95 tis. Kč a na odvody 15 tis. Kč, z nevyčerpané dotace na projekt Inkluze do škol 389 tis. Kč na platy a 220 tis. Kč na odvody, z dotace Škola pro všechny to bylo 267 tis. Kč na platy a z dotace Místní akční plán II 140 tis. Kč na platy a 100 tis. Kč na odvody. Zapojeny byly dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 7.251 tis. Kč na platy a 2.431 tis. Kč na odvody, na výkon sociální práce bylo zapojeno 2.550 tis. Kč na platy a 900 tis. Kč na odvody, z úřadu práce 78 tis. Kč na platy a 27 tis. Kč na odvody SP a ZP a dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 36 tis. Kč. U realizovaných projektů byly zapojeny přijaté dotace na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně ve výši 213 tis. Kč na platy a 135 tis. Kč na odvody, projekt Místní akční plán II 257 tis. Kč na platy a 155 tis. Kč na odvody, Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 362 tis. Kč na platy a 111 tis. Kč na odvody, Asistent prevence kriminality 131 tis. Kč na platy, Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 87 tis. Kč na platy a 50 tis. Kč na odvody, Škola pro všechny 940 tis. Kč na platy a 90 tis. Kč na odvody. Vyúčtováním projektu Inkluze do škol bylo snížení dotace o 175 tis. Kč na platy a 25 tis. Kč na odvody. Z kapitoly odborů tajemník, oddělení personální a platové bylo na platy a odvody zaměstnanců nově vzniklé organizační složky Městské turistické centrum převedeno 1.806 tis. Kč na platy a 581 tis. Kč na odvody. Na položku školení, cestovné aj. bylo z platů převedeno 306 tis. Kč a 34 tis. Kč z odvodů.

Na projekt Inkluze do škol bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 1.114 tis. Kč vyčerpano 348 tis. Kč, tj. 31,2 % upraveného rozpočtu.

Na projekt ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 290 tis. Kč vyčerpano 142 tis. Kč, tj. 49,0 % upraveného rozpočtu.

Na projekt ITI – Asistent prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 299 tis. Kč vyčerpano 125 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu.

Na projekt MAP II (Místní akční plán) bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 617 tis. Kč vyčerpano 202 tis. Kč, tj. 32,7 % upraveného rozpočtu.

Na projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) nebylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 45 tis. Kč čerpáno.

Na projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 807 tis. Kč vyčerpano 379 tis. Kč.

Na projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 413 tis. Kč vyčerpano 177 tis. Kč.

Na projekt Škola pro všechny bylo z upraveného rozpočtu na platy ve výši 2.047 tis. Kč vyčerpano 1.056 tis. Kč.

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond.

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 401 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 197 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 158 tis. Kč, Asociaci měst

pro cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 1 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 6.248 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 9. 7. 2019) a dále odvod daně z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 1.439 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 236 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení střednědobého úvěru je uveden v tabulce č. 8.

V **ostatních činnostech** se promítá m. j. odvod do státního rozpočtu, popř. územních rozpočtů v rámci **finančního vypořádání** za rok 2018 ve výši 1.550 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2019).

Na položce **prevence kriminality** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 6.818 tis. Kč vyčerpáno 2.317 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 3.860 tis. Kč dotace na projekt ITI – Asistent prevence kriminality, z toho z nevyčerpané dotace z roku 2018 bylo převedeno 1.385 tis. Kč a 2.475 tis. Kč je příchozí dotace v roce 2019. Z položky prevence kriminality (ostatní) bylo 118 tis. Kč vynaloženo na nákup oděvů, obuvi a pomocného materiálu pro správce veřejného prostranství. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality je zaměstnáváno 11 – 12 osob. Z finančních prostředků na projekt se hradí veškeré náklady spojené se zaměstnáváním APK (platy, odvody), nákup výstroje, vzdělávání asistentů a další. V roce 2019 bylo na projekt ITI – Asistent prevence kriminality vynaloženo 139 tis. Kč na provoz a 2.060 tis. Kč na platy a odvody.

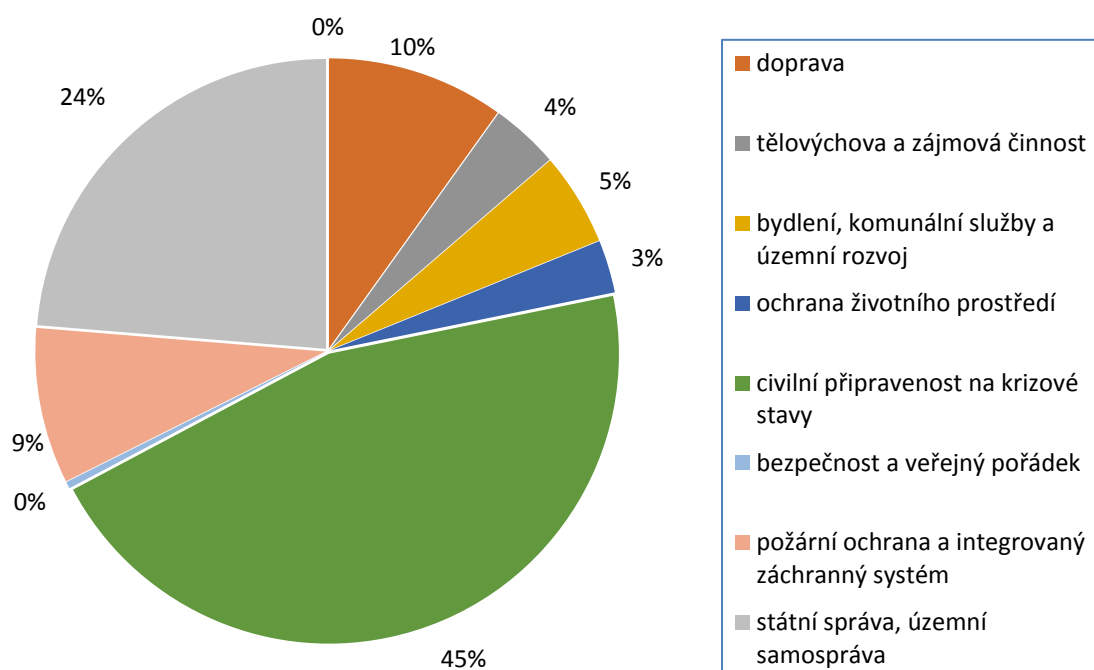
Na položce **ostatní** byly finanční prostředky čerpány ve výši 84 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

2. Kapitálové výdaje

Celkově činily kapitálové výdaje 158.968 tis. Kč, tj. 44,6 % upraveného rozpočtu, nebyly tudíž dočerpány v objemu 197.581 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 16.706 tis. Kč, tj. na 77,6 % upraveného rozpočtu, nebyly čerpány ve výši cca 4,8 mil. Kč. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 6.



odvětví	částka
doprava	1 652
tělovýchova a zájmová činnost	634
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	865
ochrana životního prostředí	491
civilní připravenost na krizové stavy	7 590
bezpečnost a veřejný pořádek	63
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 452
státní správa, územní samospráva	3 959

Doprava

Obměna parkovacích automatů včetně jejich instalace byla uskutečněna ve II. pololetí r. 2019, kdy byl instalován 1 nový parkovací automat, který nahradil stávající nefunkční PA typu DG Classic za cenu 107 tis. Kč.

Na pořízení **Inteligentních zastávkových panelů** bylo schváleno 501 tis. Kč na pořízení panelů na zastávky MAD Myslbekova v obou směrech. Původní plán nebyl realizován, byl pořízen pouze jeden odjezdový panel do interiéru informačního centra v budově hl. nádraží v Děčíně IV. Z upraveného rozpočtu ve výši 501 tis. Kč bylo vyčerpáno 54 tis. Kč.

Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční byla dokončena. Finanční prostředky na realizaci této akce ve výši 1.560 tis. Kč byly převedeny z kapitálové části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy a 62 tis. Kč bylo převedeno z akce Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, IV. etapa. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.622 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.491 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Děčínská sportovní – vysokorychlostní pec do restaurace byla pořízena. Finanční prostředky ve výši 223 tis. Kč byly převedeny ze schváleného příspěvku organizace.

Sportovní hala Maroldova – mycí stroj s pojezdem byl pořízen za 117 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy sportovních zařízení.

Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) – z upraveného rozpočtu ve výši 345 tis. Kč bylo vyčerpáno 294 tis. Kč. Stroje byly dodány a instalovány firmou COLMEX. Finanční prostředky na pořízení posilovacích strojů byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Akce PaR19 - Venkovní fitness nejen pro seniory nebyla zahájena. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly na tuto akci v rámci kapitoly odboru rozvoje, položky Participativní rozpočet 2019. V roce 2019 nebylo čerpáno.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výběrové řízení na pořízení **auta s valníkem** pro středisko městských služeb bylo vyhodnoceno a dne 24. 6. 2019 byla uzavřena smlouva s firmou Auto Grobár na dodávku vozu za 749 tis. Kč.

Na pořízení **boxu na kola – Via ferrata** bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno 117 tis. Kč převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. Box byl pořízen v červenci roku 2019 za cenu 116 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Finanční prostředky na **pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol** ve výši 439 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Dodání a instalace boxů byla provedena v dubnu 2019, následně byly boxy předány do správy odboru provoznímu a organizačnímu.

V rámci **Projektu Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)** byla v červenci 2019 pořízena venkovní naučná hra – Věž poznání za 52 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 58 tis. byly v převedeny z provozní části rozpočtu.

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 byla zrealizována. Projekt obsahoval technickou část a část, jejíž cílem bylo zpracování Digitálního povodňového plánu, vyčerpáno bylo 7.590 tis. Kč.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu byl Městskou policií pořízen za 63 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly primátor – Městská policie Děčín.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Ve schváleném rozpočtu byly na **Pořízení nového dopravního automobilu** vyčleněny 2.000 tis. Kč. Automobil VW Transporter pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín III – Staré Město byl pořízen za 1.397 tis. Kč. Na pořízení nového dopravního automobilu byla přijata dotace od Ústeckého kraje ve výši 300 tis. Kč a 450 tis. Kč bylo získáno ze státního rozpočtu.

Pro potřeby Jednotek sboru dobrovolných hasičů byl ve sledovaném období pořízen **Jednonápravový přívěs** za 55 tis. Kč. Finanční prostředky na jeho pořízení byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly primátor - JSDH.

Státní správa a územní samospráva

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč na **Obnovu vozového parku** byl z výsledku hospodaření navýšen o 1.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo vyčerpáno 487 tis. Kč na nákup vozidla Dacia Duster pro Městskou policii Děčín.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 2.092 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.417 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace a dokumentace pro územní rozhodnutí, zemní práce – výkop a pokládka trubek, na materiál a za pokládku trubek a optického kabelu apod. Finanční prostředky byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2018 (2.000 tis. Kč) a z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního (92 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika HW** ve výši 978 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 977 tis. Kč. Byl pořízen záložní dieselový generátor, záložní zdroj, platební terminál, vyvolávací systém, server pro databázový systém Oracle. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Docházkový systém SW + HW** ve výši 1.115 tis. Kč bylo vyčerpáno 414 tis. Kč. Z této položky byla pořízena Implementace kompozitních služeb VERA a licence pro užívání programového vybavení VERA Radnice. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018 a 415 tis. Kč z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního.

Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1** ve výši 779 tis. Kč bylo vyčerpáno 543 tis. Kč na pořízení 5 ks vnitřních a 2 ks venkovních klimatizačních jednotek pro MP, výměnu klimatizace v serverovně budovy A1, výměnu klimatizace

v místnosti serverovny a kamerového systému na Městské policii. Finanční prostředky byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018.

Finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč na pořízení **Mobilního GNSS Trimble TDC 150** (zařízení pro určení přesné polohy v terénu při ověřování položení inženýrských sítí, rozlohy či hranic pozemku) byly převedeny z položky Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1.

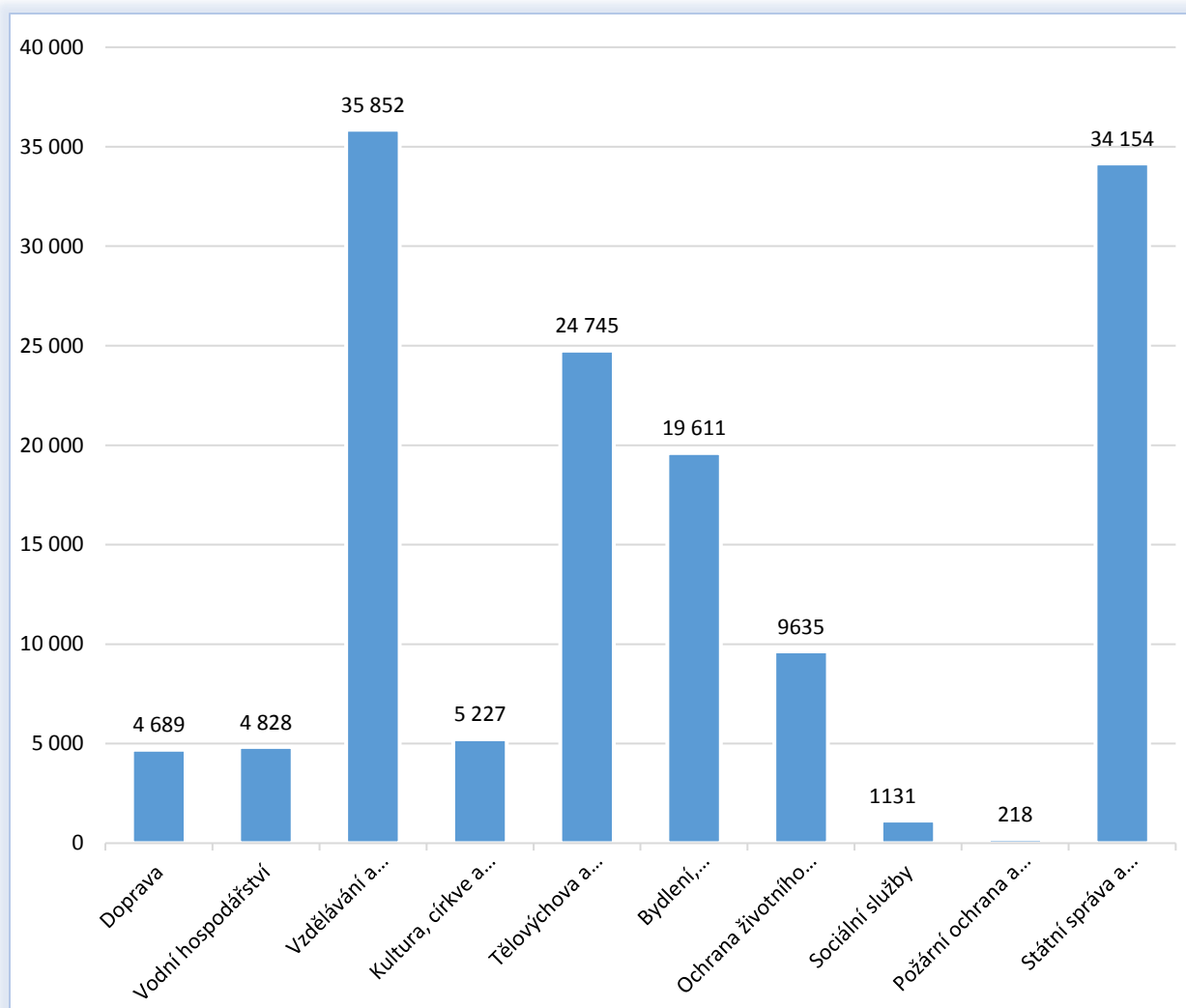
STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 140.090 tis. Kč, tj. 64,1 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 6). Nebylo tudíž vyčerpáno 78.442 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Doprava	4 689
Vodní hospodářství	4 828
Vzdělávání a školské služby	35 852
Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 227
Tělovýchova a zájmová činnost	24 745
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 611
Ochrana životního prostředí	9 635
Sociální služby	1 131
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	218
Státní správa a územní samospráva	34 154



1. Akce financované z úvěru

a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky

Vodní hospodářství

Práce na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa** byly zahájeny v březnu 2019. Realizace akce byla přerušena z důvodu úprav projektové dokumentace a dodržení podmínky Agentury ochrany přírody na přerušení prací z důvodu výskytu chráněných druhů. Projektovou dokumentaci bylo nutné přepracovat a provést nové projednání s příslušnými orgány. Z upraveného rozpočtu na akci **Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa** ve výši 4.810 tis. Kč bylo z úvěru vyčerpáno 4.810 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ - schválený rozpočet ve výši 14.502 tis. Kč byl zcela vyčerpán. II. etapa byla zahájena v červnu 2019 a byla dokončena v prosinci 2019. III., tj. poslední etapa probíhá v roce 2020.

Akce **ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště** byla refinancována z úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.098 tis. Kč bylo vyčerpáno 4.098 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13** byla zahájena v srpnu 2018 a dokončena v březnu 2019. Upravený rozpočet ve výši 4.469 tis. Kč byl vyčerpán.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Z upraveného rozpočtu akce **Obnova historické části Podmokel – etapa C** ve výši 5.780 tis. Kč bylo v roce 2019 vyčerpáno 5.780 tis. Kč. Akce byla zahájena v březnu 2018. Práce byly pozastaveny z důvodu změny projektové dokumentace na pozemcích církve a z důvodu provedení plynové přeložky, kde se vyřizovala projektová dokumentace a stavební povolení. Dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2019. Práce byly znovu zahájeny v březnu 2020.

Státní správa a územní samospráva

Akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru** byla zahájena v prosinci 2018. Akce byla ve výši 26.819 tis. Kč financována z úvěru. Z vlastních zdrojů bylo z upraveného rozpočtu ve výši 5.961 tis. Kč vyčerpáno 3.792 tis. Kč. 19.969 tis. Kč bylo převedeno z akce Přestavba budova A6 – výstavba nových kanceláří OSV, 5.517 tis. Kč bylo posíleno z výsledku hospodaření roku 2018, 4.146 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD, 166 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru rozvoje, položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.), 82 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD, 2.900 tis. Kč z akce Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa a 26.819 tis. Kč bylo převedeno k financování z úvěru.

2. Akce ostatní

a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky

Doprava

Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková byla dokončena, chodník byl zkolaudován. Z upraveného rozpočtu ve výši 8 tis. Kč bylo vyčerpáno 8 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje a 54 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018, 56 tis. Kč bylo převedeno na položku opravy MK, mostků a propustků odboru rozvoje.

Akce **Lávka přes východní nádraží** byla dokončena v prosinci 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.676 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.610 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.610 tis. Kč byly převedeny v rámci kapitoly odboru rozvoje.

Projektová dokumentace na akci **Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 165 tis. Kč bylo vyčerpáno 158 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2018.

Smlouva na zpracování **PD Galerie Na Výšinách** byla uzavřena v roce 2018. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 424 tis. Kč nebylo čerpáno, projektová dokumentace nebyla dokončena.

Finanční prostředky na akci **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD** ve výši 170 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 170 tis. Kč bylo vyčerpáno 92 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace.

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 2018 a následně byl 1.100 tis. Kč převeden do rezervy města. Probíhá jednání se SČVK. Realizace akce se předpokládá v roce 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 87 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa – upravený rozpočet ve výši 6.173 tis. Kč byl převeden z výsledku hospodaření roku 2018. Akce byla schválena k financování z úvěru ve výši 26.500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.173 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 tis. Kč na zajištění technického dozoru.

Vzdělávání a školské služby

Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV – část zahrady pro MŠ byla zahájena v srpnu 2019 s předpokládaným termínem dokončení v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.198 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.181 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 771 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a částka 427 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru místního hospodářství, položky ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště.

Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 byla zahájena v červnu 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 879 tis. Kč bylo vyčerpáno 829 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 829 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018, dalších 50 tis. Kč bylo převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD.

Akce **Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34** byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 985 tis. Kč bylo vyčerpáno 981 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 901 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 66 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD a 18 tis. Kč z kapitoly odboru místního hospodářství, akce Bezbariérové úpravy ZŠ Na Pěšině.

MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny byla zahájena v červenci 2019, dle smlouvy o dílo byl stanoven termín dokončení na srpen 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 432 tis. Kč bylo vyčerpáno 398 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova byla zahájena v červenci 2019 s termínem dokončení v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 866 tis. Kč bylo vyčerpáno 865 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 916 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018, 5 tis. Kč bylo převedeno odboru školství a kultury na zajištění didaktických pomůcek a 45 tis. Kč bylo převedeno na dofinancování jiných akcí odboru rozvoje.

Akce **ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ** byla převedena k financování z úvěru ve výši 14.502 tis. Kč, 635 tis. Kč bylo později převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD. Upravený rozpočet ve výši 635 tis. Kč byl zcela vyčerpán. II. etapa byla dokončena v prosinci 2019.

ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B byla zahájena v červenci 2019 a byla v roce 2019 dokončena. Schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 14 tis. Kč a poté bylo 592 tis. Kč převedeno do rezervy města. Upravený rozpočet ve výši 922 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Zpracování projektové dokumentace na **Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152** bylo zahájeno v prosinci 2018 s termínem dokončení v říjnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.212 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.047 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová – PD bezbariérové úpravy – z upraveného rozpočtu ve výši 201 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 – akce byla financována z úvěru. Částka 4.500 tis. Kč byla převedena do rezervy města.

Tělovýchova a zájmová činnost

Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín – akce byla zahájena v lednu 2019 a dokončena v dubnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.077 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.963 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o 200 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2018.

U **Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků** je předpokládáno zahájení v říjnu 2019 a dokončení v dubnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo čerpáno 55 tis. Kč na geodetické zaměření a zpracování ideového záměru.

Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách byla zahájena a dokončena v květnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 488 tis. Kč.

Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín byla zahájena v srpnu 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo v roce 2019 vyčerpáno 24 tis. Kč za dokumentaci krajinářských úprav.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení - jednalo se o doplacení PD. Zhotovitel byl penalizován za nedodržení termínu předání. Finanční prostředky z této akce byly odborem rozvoje přesunuty na položku oprava a údržba MK, mostků a propustků.

Akce **Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. a II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace)** byla zahájena v březnu 2019. Práce byly přerušeny z důvodu reklamace projektové dokumentace a dodržení podmínky Agentury ochrany přírody o přerušení prací z důvodu výskytu chráněných druhů. Dle smlouvy o dílo se předpokládá dokončení v únoru

2020. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Z důvodu dokončení akce v roce 2020 byly finanční prostředky převedeny do rezervy města.

Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna – rada města rozhodla o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce společnosti Philips Lighting Czech Republic, s. r. o., jejichž soutěžní návrh se umístil v pořadí na 1. místě. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Z důvodu posunutí termínu akce byly finanční prostředky převedeny do rezervy města.

Statické zajištění stávající opěrné zdi na p. p. č. 1614, k. ú. H. Oldřichov – akce byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.686 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.683 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 36 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru rozvoje, položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD, aj.).

Akce **Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice** byla v srpnu 2019 vysoutěžena a bude dokončena v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 9.330 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Odbor místního hospodářství převedl odboru rozvoje na realizaci této akce 7.168 tis. Kč, 400 tis. Kč na položku oprava majetku ve výpůjčkách PO, 300 tis. Kč na provoz hřbitovů, 800 tis. Kč na položku údržba skal a 300 tis. Kč odboru rozvoje na akci Obnova Dlouhé jízdy v DC – havarijní stav části jižní zdi. Z upraveného rozpočtu ve výši 362 tis. Kč vyčerpá odbor místního hospodářství 296 tis. Kč a odbor rozvoje z upraveného rozpočtu ve výši 7.168 tis. Kč vyčerpá 18 tis. Kč.

Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa - schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč byl snížen o 3.663 tis. Kč, z toho 572 tis. Kč bylo převedeno na dorovnání položek částečně nebo zcela ukončených akcí, 84 tis. Kč na akce ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B a Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině, 45 tis. Kč na dokončení akce Sanace suterénu doléčovacího centra, 62 tis. Kč na dokončení akce Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční a 2 900 tis. Kč na akci Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.337 tis. Kč bylo vyčerpáno 550 tis. Kč.

Akce **Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa** byla dokončena. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.767 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.275 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) byla zahájena v březnu 2018. Práce byly pozastaveny z důvodu změny projektové dokumentace na pozemcích církve a z důvodu provedení plynové přeložky, kde bylo nutno vyřídít projektovou dokumentaci a stavební povolení. Dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2019. Akce byla financována z úvěru. Ze schváleného rozpočtu ve výši 29.384 tis. Kč bylo 26.618 tis. Kč převedeno do rezervy města a 1.950 tis. Kč bylo převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.716 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.309 tis. Kč.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu – projektová dokumentace na přeložku plynovodu. Z upraveného rozpočtu ve výši 113 tis. Kč bylo vyčerpáno 113 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v říjnu 2018. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je v dubnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.263 tis. Kč bylo vyčerpáno 927 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace – termín zahájení akce byl v říjnu 2019 a dokončení v květnu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.554 tis. Kč bylo vyčerpáno 572 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace.

Ochrana životního prostředí

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín byla dokončena v lednu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 457 tis. Kč bylo vyčerpáno 456 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 460 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018, 103 tis. Kč bylo převedeno z položky SEA, studie, posudky a naopak 106 tis. Kč bylo převedeno na položku Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna.

Akce **ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy** bude dokončena v lednu 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.602 tis. Kč bylo vyčerpáno 7.795 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 7.012 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a 1.590 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD.

ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) – PD – z upraveného rozpočtu ve výši 73 tis. Kč bylo vyčerpáno 73 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018.

Exteriérové hodiny Mobatime - financování ve výši 121 tis. Kč bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z provozní části rozpočtu § 3745 – veřejné prostranství. Dodávka včetně montáže exteriérových hodin na veřejné prostranství naproti hlavnímu nádraží na pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Podmokly měla být realizována současně s pokračováním prací na revitalizaci Podmokel – předpoklad říjen-listopad 2019. Vzhledem k pozastavení prací na revitalizaci prostoru Husova nám. nebyla dodávka a montáž hodin realizována.

Sociální služby

PD + stavební úpravy DOZP Boletice - předpokládaný termín zahájení je leden 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.483 tis. Kč bylo čerpáno 34 tis. Kč za studii proveditelnosti a 32 tis. Kč bylo uhrazeno společnosti ČEZ Distribuce za připojení odběrného místa. Schválený rozpočet byl snížen o 9.900 tis. Kč (2.700 tis. Kč na kapitolu odboru místního hospodářství na akci Stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV a 7.200 tis. Kč do rezervy města).

Státní správa a územní samospráva

Zateplení a oprava padající římsy budovy MP byla dokončena v červnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.293 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.293 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 642 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2018.

Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV byla rozdělena na 2 akce Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu část A a část B. Schválený rozpočet ve výši 21.752 tis. Kč byl převeden na

akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru a Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B – sanace.**

Akce **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru** byla zahájena v prosinci 2018. Akce byla částečně financována z úvěru. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.961 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.792 tis. Kč. 19.969 tis. Kč bylo převedeno z akce Přestavba budova A6 – výstavba nových kanceláří OSV, 5.517 tis. Kč bylo posíláno z výsledku hospodaření roku 2018, 4.146 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD, 166 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru rozvoje, položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.), 82 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD, 2.900 tis. Kč z akce Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa a 26.819 tis. Kč bylo převedeno k financování z úvěru.

Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace byly zahájeny v listopadu 2018. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu přeložky kabelu ČEZ. Předpokládaný termín dokončení je posunut do roku 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.795 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.622 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z akce Přestavba budova A6 – výstavba nových kanceláří OSV (1.783 tis. Kč) a z položky ostatní - SEA, studie, posudky, PD aj. (12 tis. Kč).

Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín byly zahájeny v červenci 2019. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu úpravy projektové dokumentace. Schválený rozpočet byl navýšen o 436 tis. Kč z jiných akcí realizovaných odborem rozvoje. Z důvodu předpokladu nevyčerpání prostředků v roce 2019 byly 3.500 tis. Kč převedeny do kapitálové rezervy. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.801 tis. Kč bylo vyčerpáno 236 tis. Kč.

b) zahajované akce

Doprava

Výběrové řízení na akci **Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – I. etapa** bylo v červenci 2019 zrušeno z důvodu změny části projektové dokumentace a podání žádosti o nové stavební povolení. Akce byla přesunuta do roku 2021. Na tuto akci je přislíbená dotace ve výši cca 5,8 mil. Kč ze SFDI. Z upraveného rozpočtu ve výši 409 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 10.909 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 a z této částky bylo 10.500 tis. Kč převedeno do rezervy města.

Trvalá parkovací plocha na p. p. č. 501/1, 276/1, k. ú. Dolní Žleb - finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.850 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Po výběrovém řízení bylo 969 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na realizaci akce. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena byla podstatně nižší než bylo původně kalkulováno, bylo 834 tis. Kč převedeno na dofinancování akce Úprava sítě VO Děčín VII, Jiskrova, Mokrá, kde se původní rozpočtové náklady po přepracování projektové dokumentace téměř zdvojnásobily. Odbor rozvoje na akci Trvalá parkovací plocha na p. p. č. 501/1, 276/1, k. ú. Dolní Žleb převedl 5 tis. Kč z akce Domov se zvláštním režimem – PD. Z upraveného rozpočtu odboru rozvoje ve výši 974 tis. Kč bylo vyčerpáno 936 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **Přechod Kamenická x Dvořákova** byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 280 tis. Kč byly na tuto akci převedeny akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD. Upravený rozpočet ve výši 280 tis. Kč byl zcela vyčerpán.

Rekonstrukce opěrné zdi ul. Raisova byla dokončena. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové. Upravený rozpočet ve výši 416 tis. Kč byl v roce zcela vyčerpán.

Rekonstrukce opěrné zdi ul. Lužická byla dokončena. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové. Upravený rozpočet ve výši 918 tis. Kč byl v roce zcela vyčerpán.

Akce PaR19 – Parkovací místa u hřbitova – Zřízení dvou parkovacích stání s připojením na místní komunikaci – finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. V roce 2019 nebyly práce zahájeny. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno.

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na akci **Lávka Děčín – Podmokly** byla uzavřena. Z částky 4.526 tis. Kč, která byla převedena z položky územní plánování (SEA, studie, posudky, PD aj.) nebylo v roce 2019 čerpáno.

Finanční prostředky na **Elektropřipojky pro informační panely MAD** ve výši 600 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018 pro dva panely na zastávkách MAD v ul. Myslbekova a 60 tis. Kč bylo z této akce přesunuto odboru rozvoje na dofinancování akce Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ) Radniční ul. Vzhledem k technickým možnostem nebylo realizováno připojení a instalace druhého panelu v ul. Myslbekova. Z upraveného rozpočtu ve výši 540 tis. Kč bylo vyčerpáno 20 tis. Kč za montáž a připojení rozvaděče pro jeden panel v ul. Myslbekova.

Finanční prostředky na **Nové přístřešky MAD** na zastávkách U nemocnice a Přípeř byly přesunuty z provozní části rozpočtu položky dopravní značení. Přístřešek U nemocnice byl realizován v květnu 2019 a zařazen do evidence majetku města, druhý přístřešek byl realizován prosinci 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 241 tis. Kč bylo vyčerpáno 241 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci akce **Elektropřipojka pro přívoz Dolní Žleb** ve výši 1.500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Po přehodnocení způsobu připojení a zřízení nového odběrného místa bylo zajištěno provedení této stavby v režii spol. ČEZ Distribuce. Nečerpané finanční prostředky byly převedeny na realizaci výstavby světelného signalizačního zařízení v ul. Radniční, na kterou nebyly pro rok 2019 schváleny finanční prostředky.

Vzdělávání a školské služby

Projektová dokumentace na akci **MŠ Pohraniční – rekonstrukce plynové kotelny a TUV** bude dokončena v únoru 2020. Finanční prostředky na realizaci této akce byly přesunuty z akce ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště. Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč nebylo v roce 2019 čerpáno.

Na akci **Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336** byla uzavřena smlouva o dílo. Akce bude zahájena a dokončena v roce 2020. Z kapitoly odboru místního hospodářství, položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo na tuto akci převedeno 327 tis. Kč. V roce 2019 nebylo z upraveného rozpočtu čerpáno.

ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště – finanční prostředky ve výši 8.730 tis. Kč byly přiděleny odboru místního hospodářství z finančního vypořádání roku 2018. Na realizaci akce převedl odbor místního hospodářství odboru rozvoje částku 5.506 tis. Kč, 1.500 tis. Kč bylo převedeno na realizaci akce ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 – výměna

zdravotních instalací, 427 tis. Kč na Revitalizaci zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám. – zahrada pro MŠ, 500 tis. Kč na položku projektové dokumentace, rozpočty, studie aj., 100 tis. Kč na akci MŠ Pohraniční – rekonstrukce plynové kotelny a TUV, 600 tis. Kč na položku opravy majetku ve výpůjčce PO a 87 tis. Kč odboru rozvoje na akci ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací. Akce byla zahájena i dokončena v červnu 2019. Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství ve výši 10 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště** byla částečně hrazena z úvěru (4.098 tis. Kč) a 1.423 tis. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů. Upravený rozpočet ve výši 5.506 tis. Kč byl navýšen o 15 tis. Kč převodem z akce Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD a 4.098 tis. Kč převedeno do rezervy města.

ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací – z upraveného rozpočtu ve výši 8.000 tis. Kč, které byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2018, bylo odborem místního hospodářství převedeno 7.119 tis. Kč odboru rozvoje na realizaci akce ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací a na akci Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně – havarijní stav části jižní zdi bylo přesunuto 600 tis. Kč. Dále bylo odboru rozvoje na realizaci akce ZŠ Míru – výměna zdravotních instalací převedeno dalších 87 tis. Kč z akce ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště. Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 7.206 tis. Kč částka 1.631 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2020.

Akce **Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině** byla přejmenována na **Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330**, finanční prostředky ve výši 2.850 tis. Kč na zajištění této akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. Odbor místního hospodářství převedl odboru rozvoje na realizaci akce 2.541 tis. Kč a 124 tis. Kč bylo převedeno na financování technického dozoru a BOZP u jiných akcí realizovaných odborem rozvoje. Odbor rozvoje navýšil upravený rozpočet o 70 tis. Kč převodem z akce Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny, IV. etapa a 33 tis. Kč bylo převedeno z akce Domov se zvláštním režimem Křešice – PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.644 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.639 tis. Kč. Akce byla dokončena.

Akce **Rolovací vrata – ZŠ Míru Boletice** byla zahájena i dokončena v červnu 2019. Upravený rozpočet ve výši 114 tis. Kč byl vyčerpán. Finanční prostředky na realizaci akce byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, z provozního příspěvku základní školy (105 tis. Kč) a z akce Domov se zvláštním režimem Křešice – PD (9 tis. Kč).

Na akci **Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2** byla uzavřena smlouva o dílo, akce bude dokončena v roce 2020. Odbor místního hospodářství na akci vyčlenil 5.000 tis. Kč, 4.224 tis. Kč převedl odboru rozvoje na vlastní realizaci akce, 140 tis. Kč převedl odboru rozvoje na akci Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI a 250 tis. Kč na položku Sportovní hala ul. Práce. Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství bylo vyčerpáno 118 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Odbor rozvoje z upraveného rozpočtu ve výši 4.224 tis. Kč nevyčerpal žádné finanční prostředky.

Akce **Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3** nebyla v roce 2019 zahájena, předpokládá se realizace v roce 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 905 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny z rezervy města.

Akce **Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV** bude zahájena a dokončena v roce 2020. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 185 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, z provozního příspěvku školní jídelny. Z upraveného rozpočtu nebylo čerpáno.

Kultura

Projekt na akci **Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín** je rozdělen na 2 části, a to na stavební a technickou část, stavební část bude realizována v letech 2019 – 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 221 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 4.000 tis. Kč byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018, z této částky bylo 1.290 tis. Kč převedeno odboru rozvoje na akci statické zajištění Městského divadla v Děčíně, 1.800 tis. Kč na akci Ústecká 1961/3 – údržba ocelové konstrukce střešní krytiny hl. fotbalové tribuny a opravy sezení, 500 tis. Kč na položku opravy majetku ve výpůjčce PO a 189 tis. Kč na akci Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně – havarijný stav části jižní zdi.

Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí - I. etapa byla zahájena v červnu 2019 a bude dokončena v září 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 8.290 tis. Kč bylo vyčerpáno 5.227 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky opravy majetku ve výpůjčce PO a 1.290 tis. Kč z akce Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín.

Tělovýchova a zájmová činnost

Multifunkční hřiště u zimního stadionu – akce je rozestavěna a dokončena bude v roce 2020. Z upraveného rozpočtu ve výši 26.213 tis. Kč bylo vyčerpáno 21.982 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018 a 16.213 tis. Kč je přijatá dotace z MŠMT.

Finanční prostředky na akci **Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín** byly převedeny na položku opravy majetku ve výpůjčce PO, akce bude realizována v roce 2020. Finanční prostředky ve výši nutné spoluúčasti k dotaci na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018. Dotace nebyla získána.

Finanční prostředky na akci **Stavební úpravy v Aquaparku Děčín** (zřízení jednacích místností) byly převedeny z kapitoly odboru školství a kultury, provozního příspěvku organizace Děčínská sportovní. Z upraveného rozpočtu ve výši 117 tis. Kč bylo vyčerpáno 117 tis. Kč.

Na akci **Zimní stadion – rekonstrukce podlahy posilovny** bylo vynaloženo 116 tis. Kč. Finanční prostředky byly zabezpečeny z položky opravy sportovních zařízení v majetku města.

Na akce Participativního rozpočtu 2019 **Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem, Pohádkové hřiště v centru Děčina, Workoutové hřiště v Želenicích** byly finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na jednotlivou akci převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. Akce budou realizovány v roce 2020.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce bytových jednotek ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení – tato akce byla realizována v rámci hospodářské činnosti. Na akci byla získána investiční dotace ve výši 1.713 tis. Kč. Z tohoto důvodu je dotace včetně vlastního podílu účtována v hlavním okruhu účetnictví. Upravený rozpočet ve výši 1.903 tis. Kč byl vyčerpán převodem na účet hospodářské činnosti.

Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.279 tis. Kč.

Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky ve výši 1.157 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Výběrové řízení na dodavatele bylo ukončeno a finanční prostředky převedeny na odbor rozvoje. Akce byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1.083 tis. Kč.

Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč na realizaci akce byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2018. Předběžné rozpočtové náklady na tuto akci byly značně podhodnoceny, na základě zpracované cenové kalkulace a vyhotovené projektové dokumentace se původní rozpočtové náklady zdvojnásobily a vzhledem k tomu, že se jedná o součinnost prací s probíhající akcí ČEZ Distribuce, bylo nutno zajistit dofinancování této akce převodem z akce Trvalá parkovací místa na p. p. č. 505/1, 276/1 k. ú. Dolní Žleb (834 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 1.734 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.494 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2020.

Úprava sítě veřejného osvětlení Dč. XVII-Jalůvčí - finanční prostředky ve výši 16.000 tis. Kč na realizaci akce byly poskytnuty z rezervy města a převedeny odboru rozvoje, ten převedl 9.700 tis. Kč zpět do rezervy. V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení v roce 2020.

Na akci **Úprava sítě veřejného osvětlení Dč. VI, ul. Na Stráni, U Kaple** byla rozpočtovým opatřením přesunuta částka 798 tis. Kč z akce Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna. Jedná se o realizaci první části stavby v ul. U Kaple a okolí, druhá část stavby v ul. Na Stráni je plánována na r. 2020. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 798 tis. Kč.

Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny bude dokončeno v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy, položky opravy VO vč. PD. V roce 2019 nebylo čerpáno.

Rekonstrukce vsypové loučky Dč. Folknáře byla zahájena v červenci 2019 a dokončena v srpnu 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 529 tis. Kč bylo vyčerpáno 530 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství položky, provoz hřbitovů.

Na položce **Participativní rozpočet – Tvoříme Dč. 2019** byl schválen objem ve výši 5.000 tis. Kč. V hlasování vyhrálo 13 projektů. Dne 20. 8. 2019 byl předložen radě města materiál, kde byly výsledky hlasování potvrzeny a jednotlivé projekty schváleny k realizaci. V září byly finanční prostředky převedeny na odbory, které budou realizovat jednotlivé projekty. Realizace všech projektů by měla proběhnout během 18 měsíců ode dne schválení jejich realizace radou, tedy do února 2021.

Ochrana životního prostředí

Akce **Dč. Teplická ulice – sanace DBČ 11** byla přejmenována na **Dč. Teplická ul. – sanace skalního objektu č. 11**. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.400 tis. Kč bylo 1.299 tis. Kč převedeno odboru rozvoje. Akce byla zahájena v květnu 2019 a dokončena v červenci 2019. V roce 2019 odbor rozvoje vyčerpал 1.299 tis. Kč a odbor místního hospodářství 12 tis. Kč za vypracování plánu BOZP na stavbu. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Na akci **Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16 k. ú. Horní Oldřichov** bylo v srpnu vydáno stavební povolení a následně byla akce předána odboru rozvoje k vyhlášení výběrového řízení. V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo, akce bude dokončena v roce 2020. Z celkového upraveného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Na akci **Participativního rozpočtu 2019 – Pítka na veřejném prostranství** byly finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč převedeny z položky Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2019. Akce bude realizována v roce 2020.

Sociální služby

Schválený rozpočet položky **Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD** ve výši 1.634 tis. Kč byl navýšen o 15.321 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2018. Poté bylo převedeno 436 tis. Kč na akci Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín, 30 tis. Kč na akci Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb, 4.146 tis. Kč na akci Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru, 1.590 tis. Kč na akci ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy, 82 tis. Kč na akci Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru, 312 tis. Kč na akci Sanace suterénu doléčovacího centra, 280 tis. Kč na akci Přechod Kamenická x Dvořákova, 11 tis. Kč na akci Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, 1.950 tis. Kč na akci Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.), 9 tis. Kč na akci Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice, 66 tis. Kč na akci Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34, 6 tis. Kč na akci Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb, 120 tis. Kč na akci Lávka přes východní nádraží, 814 tis. Kč na akci Děčín, Teplická ul. sanace skalního objektu č. 11, 15 tis. Kč na akci ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště, 39 tis. Kč na akci Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, 33 tis. Kč na akci Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330, 20 tis. Kč na akci Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží, 635 tis. Kč na akci ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ, 5 tis. Kč na akci Trvalá parkovací plocha na p. p. č. 505/1, 276/1 k. ú. Dolní Žleb a 5.000 tis. Kč do rezervy města. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v lednu 2018 s termínem dokončení v prosinci 2019. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.356 tis. Kč bylo vyčerpáno 790 tis. Kč.

Stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI jsou vyvolané nezbytným přestěhováním klientů DOZP Boletice po dobu jeho rekonstrukce. Z upraveného rozpočtu ve výši 876 tis. Kč vyčerpá odbor místního hospodářství 275 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Částka 2.700 tis. Kč byla převedena z kapitoly odboru rozvoje, akce Stavební úpravy DOZP Boletice a 1.824 tis. Kč bylo vráceno zpět na kapitolu odboru rozvoje na vlastní realizaci akce.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Z upraveného rozpočtu na akci **Dodávka a montáž hromosvodu HZ Klicperova a HZ Březová** ve výši 166 tis. Kč bylo vyčerpáno 166 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu položky požární ochrana.

Garážová vrata HZ Spojenců – z upraveného rozpočtu ve výši 65 tis. Kč nebylo v roce 2019 čerpáno. Akce bude dokončena v roce 2020. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu položky požární ochrana.

Na akci **Kuchyňská linka HZ Spojenců** bylo vyčerpáno 52 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 52 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu položky požární ochrana.

Státní správa a územní samospráva

Sanace budovy A1 včetně schodišť – odbor provozní a organizační použil 13 tis. Kč na zpracovávání technické zprávy, položkového rozpočtu a grafických příloh k sanaci suterénních zdí budovy A1, včetně oprav chodníků Mírové náměstí 1175/5, Děčín. Finanční prostředky ve výši 3.980 tis. Kč byly převedeny odboru rozvoje na realizaci akce s novým názvem **Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín**. Odbor rozvoje z této částky převedl 2.500 tis. Kč do rezervy města. Odbor rozvoje z upraveného rozpočtu ve výši 1.480 tis. Kč vyčerpал 300 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000 Kč byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2018.

Odbor provozní a organizační upravený rozpočet ve výši 79 tis. Kč akce **Kanceláře OSV – býv. knihovna** použil na úhradu autorského dozoru akce Stavební úpravy interiéru budovy A6 (bývalá Městská knihovna).

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 2019 čerpány ve výši 100 tis. Kč, tj. 2,0 % upraveného rozpočtu. Ze schváleného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč bylo 100 tis. Kč převedeno na položku Dary příjemcům kotlíkové dotace. Dotace byla vyplacena jednomu žadateli na dvě inženýrské sítě. Odbor ekonomický v roce 2019 obdržel celkem 12 žádostí o poskytnutí této dotace, uzavřeny byly celkem tři smlouvy. V ostatní případech byly smlouvy uzavřeny až v r. 2020, dotace žadatelům bude vyplacena po dokončení výstavby inženýrských sítí a rodinných domů.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** (dále jen ČOV) byly v roce 2019 čerpány ve výši 905 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného rozpočtu. Odbor ekonomický obdržel celkem 15 žádostí, smlouva byla uzavřena s 15 žadateli, dotace byla poskytnuta 12 žadatelům. Ostatním žadatelům, kteří splnili podmínky zásad a s nimiž byla uzavřena smlouva, bude dotace vyplacena po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů.

Ochrana životního prostředí

Rada města v dubnu t. r. schválila Zásady pro poskytování peněžitých darů na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v roce 2019 fyzickým osobám - příjemcům Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje dále jen **Dary příjemcům kotlíkové dotace**. Z upraveného rozpočtu ve výši 340 tis. Kč bylo v roce 2019 vyčerpáno 340 tis. Kč. Každý příjemce Kotlíkové dotace od Ústeckého kraje v rámci 3. výzvy, pokud požádal a předložil příslušné doklady, obdržel od města Děčín dar 10 tis. Kč. 240 tis. Kč bylo převedeno z rezervy města a 100 tis. Kč z položky Dotace na TI k RD.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 7.709 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2019. Po zapojení střednědobého úvěru byla rezerva navýšena o 47.398 tis. Kč a po zapojení výsledku hospodaření roku 2018 (ZM 28. 3. 2019) byla snížena o 10.652 tis. Kč. K 31. 12. 2019 činil

zůstatek této rezervy 108.390 tis. Kč. 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 500 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 320 tis. Kč přesunem z rezervy města na výkup pozemku v k. ú. Podmokly za účelem plánované výstavby místní komunikace ul. Na Stráni a 35 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru místního hospodářství, položky ostatní majetek. Z upraveného rozpočtu ve výši 855 tis. Kč bylo vyčerpáno 827 tis. Kč za výkupy pozemků.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2019 ve výši -80.283 tis. Kč.

V roce 2019 statutární město Děčín čerpalo střednědobý úvěr ve výši 60.477 tis. Kč na financování stavebních akcí města od Komerční banky, a. s. Praha. Úvěr měl být čerpán v letech 2017 - 2018 s dobou splatnosti 4 roky, počínaje rokem 2018. V roce 2018 byl úvěr zcela splacen. V prosinci 2018 zastupitelstvo města přijalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, tím umožnilo čerpání úvěru ještě v roce 2019. V roce 2019 bylo z úvěru vyčerpáno 60.477 tis. Kč, od roku 2017 celkem 99.999 tis. Kč. Z důvodu obavy z nečerpání úvěru v roce 2019 a převisu požadavků na rozpočet bylo schváleno dočerpání úvěru na jiné akce než původně plánované.

Město začalo úvěr splácet ve II. pololetí roku 2019. Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru ve výši 12.096 tis. Kč, tj. 2.016 tis. Kč měsíčně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2019 je uveden v tab. č. 8a a 8b.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka 2.511 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 2.816 tis. Kč, dále vrácené kauce a složené jistoty v souvislosti s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši -305 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 2019 vyrovnaným hospodařením, především z důvodu zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 6.647 tis. Kč.

Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo cca 7.112 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 11.021 tis. Kč a na mzdy a odvody bylo vynaloženo 2.684 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2019 činil 11.874.642,09 Kč, tj. o cca 2 mil. Kč méně proti zůstatku k 31. 12. 2018.

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 2019. Rada města projednala problematiku a schválila na svém jednání dne 24. 3. 2020 usn. č. RM 20 06 39 06 ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2020 a usn. č. RM 20 06 39 05 ze dne 24. 3. 2020 schválila Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací za rok 2019 vč. návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

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 2019 skončilo ztrátou ve výši cca 15,9 mil. Kč.

Pokud se týká společnosti TERMO Děčín a. s., společnost má auditováno hospodaření za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha. Hospodaření v uvedeném období skončilo ziskem ve výši cca 14,2 mil. Kč. Bylo konstatováno, že přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2019, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada projednala výroční zprávu za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 včetně výsledků auditu dne 25. 3. 2020.

Technické služby Děčín a. s. mají auditováno hospodaření k 31. 12. 2019 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Hospodaření Technických služeb Děčín a. s. skončilo ziskem ve výši cca 15,5 mil. Kč. Valná hromada projednala výsledky hospodaření vč. auditu dne 22. 4. 2020.

U Technických služeb Děčín v likvidaci, které jsou v likvidaci od r. 1990 (likvidátorka JUDr. Kolaříková), podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku Technické služby Děčín v likvidaci k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

VII. OSTATNÍ

V tabulce č. 14 je přehled závazků města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů, půjček k 31. 12. 2019. Město čerpalo v roce 2019 střednědobý úvěr na financování jmenovitých akci města poskytnutý Komerční bankou, a. s. Praha, zůstatek tohoto úvěru k 31. 12. 2019 byl 48.381 tis. Kč.

V tabulce č. 15 je přehled o majetkových podílech města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2019. Proti roku 2018 nebyla změna v majetkových podílech města.

V tabulce č. 16 je přehled o stavu a pohybu sociálního fondu v roce 2019. Ze zdrojů hospodaření roku 2019 došlo ke snížení fondu o 6 tis. Kč (ZM 23. 4. 2020). Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí 4.564 tis. Kč a je o 6 tis. Kč nižší ve srovnání se zůstatkem k 31. 12. 2018.

V tabulce č. 17 je monitoring hospodaření statutárního města Děčín za rok 2019 dle platné metodiky. Ukazatel dluhové služby činí -1,12 %. 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 2019. Z přehledu vyplývá, že dle údajů odboru správních činností a obecní živnostenský úřad došlo ke snížení počtu obyvatel oproti r. 2018 o 216. Údaje ČSÚ se odlišují od údajů OSC – dle ČSÚ činí stav obyvatel k 31. 12. 2018 celkem 48 809 a k 31. 12. 2019 celkem 48 594, došlo tak k poklesu počtu obyvatel o 215. Vývoj počtu obyvatel za posledních 15 let je uveden v Grafu č. 6.

V tabulce č. 19 je přehled o vývoji pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti za období r. 2012 – 2019. Pohledávky k 31. 12. 2019 vzrostly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2018 o 1,4 mil. Kč. Z vývoje stavu pohledávek vyplývá, že i přes rozsáhlou vymáhací činnost došlo oproti stavu k 31. 12. 2018 k nárůstu daňových pohledávek zejména u pokut (+ 3,2 mil. Kč) a místních poplatků (+1,5 mil. Kč). V případě pokut je důvodem nárůstu nedoplatek zejména nárůst počtu a výše uložených pokut za přestupky v dopravě. U místních poplatků je zejména u poplatku za komunální odpad stav nedoplatek a počet dlužníků ovlivněn termínem splatnosti 2. splátky poplatku k 30. 11., kdy řada poplatníků dodatečně uhradila nedoplatky za 2. pololetí roku 2019 počátkem roku 2020. 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. 2018 došlo ke snížení nedaňových pohledávek na úseku správy bytového fondu o cca 2,7 mil. Kč. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2012 došlo ke snížení o cca 13,4 mil. Kč, v případě veškerých ostatních (nedaňových) pohledávek o cca 15,4 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. 2019

V příloze č. 3 jsou podklady pro schválení účetní závěrky. V první řadě se jedná o **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 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 územního celku za rok 2019 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. 2019 včetně všech příloh** v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí podkladů je i **Zhodnocení výsledků řídicí kontroly, výsledku interního auditu a výsledků veřejnosprávních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za rok 2019**. 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 2019**. Ze zprávy vyplývá, že byl zjištěn inventarizační rozdíl u účtu 021 – Stavby, kdy byla v účetnictví navýšena hodnota bezúplatně nabyté budovy od Ústeckého kraje o částku 1.835.443 Kč, v majetku bylo zaúčtováno až v lednu 2020.

Přílohy

Příloha č. 1

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2019

Tabulková část

Tabulka č./název	strana č.
1 - Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2019	63
2 - Finanční vypořádání přijatých dotací v r. 2019	64
3 - Provozní příjmy	66
4 - Kapitálové příjmy	71
5 - Provozní výdaje	72
5a - Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2019	83
5b - Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2019	84
5c - Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2019	85
5d - Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2019	86
5e - Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2019	88
5f - Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2019	89
5g - Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2019	92
5h - Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2019	93
5ch - Akce Participativního rozpočtu 2018 a 2019	97
6 - Kapitálové výdaje	103
7 - Financování	110
8a - Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 31.12.2019	111
8b - Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru	112
9 - Hospodaření správy bytového fondu za r. 2019	113
10 - Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za r. 2019 a rozdělení hospodářských výsledků do fondů	117
11 - Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření společnosti DPmD a. s.	119
12 - Výkaz zisku a ztráty za rok končící 30. září 2019 spol. TERMO Děčín a. s.	120
13 - Výkaz zisku a ztráty, druhové členění za rok končící 31. prosincem 2019 společnosti TSD a. s.	122
14 - Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2019	123
15 - Majetkové podíly města Děčín ve společnostech k 31.12.2019	124
16 - Sociální fond	125
17 - Monitoring hospodaření statutárního města Děčín	126
18 - Pohyb obyvatel za r. 2019	127
19 - Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti	128

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2019

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
(v tis. Kč)					
Provozní příjmy	1 004 304	923 079	1 050 295	1 073 655	102,2
z toho:					
daňové příjmy	809 888	850 530	851 778	855 527	100,4
nedaňové příjmy	38 088	24 306	35 687	55 108	154,4
dotace	156 328	48 243	162 830	163 020	100,1
Kapitálové příjmy	46 488	3 000	29 961	30 479	101,7
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	8 373	3 000	8 000	8 518	106,5
investiční transfery	38 115	0	21 961	21 961	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 050 792	926 079	1 080 256	1 104 134	102,2
Provozní výdaje	848 208	815 104	1 011 801	915 775	90,5
Kapitálové výdaje	183 168	170 975	356 549	158 968	44,6
z toho:					
strojní akce	17 863	11 901	21 532	16 706	77,6
rozestavěné akce	42 856	137 231	132 640	93 838	70,7
zahajované akce	119 960	6 634	85 892	46 252	53,8
rezerva aj.	0	7 709	108 390	0	0,0
účelové investiční dotace	749	7 000	7 240	1 005	13,9
výkupy nemovitostí	1 740	500	855	827	96,7
VÝDAJE CELKEM	1 031 376	986 079	1 368 350	1 074 743	78,5
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-19 416	60 000	288 094	-29 391	x
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-4 247	60 000	239 712	-80 283	x
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	24 767	x	60 478	60 477	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 522	x	-12 096	-12 096	x
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-414	x	x	2 511	x

Provozní příjmy	1 073 655
Provozní výdaje	915 775
Provozní saldo	157 880

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2019

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2020
1	JOB ASISTENT, s.r.o. Teplice	2324		Zpět k jistotám - příspěvek na mzdové náklady	13 600,00	13 600,00		
2	Evropský sociální fond			Projekt "Zdravotně znevýhodnění uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace zpět na regionální trh práce - NADĚJE"	104 082,00	104 082,00		
3	MAS Labské skály			Místní akční plán II.	484 713,60	166 577,00		318 136,60
		Celkem			602 395,60	284 259,00		318 136,60
4	VPS	4111	98348	Volby do Evropského parlamentu	1 610 000,00	1 306 910,36	303 089,64	
5	VPS		98018	Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021	36 260,00	33 408,00	2 852,00	
		Celkem			1 646 260,00	1 340 318,36	305 941,64	
6	SFDI	4113	90002	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	2 866,00	2 866,00		
					2 866,00	2 866,00		
7	MPSV	4116	13013,13101	Úřad práce	7 145 723,00	7 145 723,00		
8	MPSV		13013	Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	1 615 194,08	1 615 194,08		
9	MPSV		13011	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 677 760,00	11 208 947,58	468 812,42	
10	MK		34070	Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	30 000,00	30 000,00		
11	MPSV		13015	Výkon sociální práce	3 450 176,00	3 450 176,00		
12	MPSV		13013	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	369 400,61	111 534,69		257 865,92
13	MPSV		13013	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	472 524,06	351 934,00		120 590,06
14	MPSV		13013	Koordinátor terénní práce v Děčíně	456 249,37	300 738,19		155 511,18
15	MŠMT		33063	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	21 888 181,00	21 888 181,00		
16	Úřad vlády		4359	Zabezpečení programu následné péče závislých osob	193 000,00	193 000,00		
17	Úřad vlády, MZ		4359,35063	Zabezpečení provozu K-centra	172 000,00	172 000,00		
18	MMR		17051	Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	67 800,50	67 800,50		
19	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality	2 645 550,49	1 115 124,45		1 530 426,04
20	MŽP		15011	Zajištění skal v lokalitě Chlum	26 226,75	26 226,75		
21	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	6 424 355,89	6 424 355,89		
22	MK		34053	Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	27 000,00	27 000,00		
23	MŽP		15065	Dotace zoologickým a botanickým zahradám	436 188,00	436 188,00		
24	MŠMT		33063	Škola pro všechny	7 290 496,31	2 586 922,16		4 703 574,15
25	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	7 000,00	7 000,00		
26	Mze		29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	425 500,00	425 500,00		
27	Mze		29015	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	56 520,00	56 520,00		
28	Mze		29030	Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	1 437 186,00	1 437 186,00		
29	MV		14004	Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019	418 144,00	418 144,00		
		Celkem			66 732 176,06	59 495 396,29	468 812,42	6 767 967,35
30	KÚ ÚK	4122	13305	Podpora sociálních služeb	37 326 400,00	37 283 667,00	42 733,00	
31			13013	Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	1 472 100,00	1 392 168,67	79 931,33	
32			195	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	402 050,00	402 050,00		
33			311	Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530 000,00	1 530 000,00		
34			91	Dotace na "Projekt požárního sportu"	30 000,00	30 000,00		

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2020
35			91	Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	60 000,00	60 000,00		
36			222	Noc snů	70 000,00	70 000,00		
37			91	SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	30 000,00	30 000,00		
38			96	Volný čas 2019	30 000,00	30 000,00		
39			95	Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	31 000,00	31 000,00		
40			33064, 73	Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh"	146 200,00	146 200,00		
41			13014	ÚK - obědy do škol	279 354,60	279 354,60		
42			193	Podpora ÚK na sociální služby 2020 - malý dotační program	415 780,00	414 532,00	1 248,00	
43			194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020	325 010,00	325 010,00		
			Celkem		42 147 894,60	42 023 982,27	123 912,33	
				Provozní transfery celkem	111 131 592,26	103 146 821,92	774 754,06	7 086 103,95
44		4213	90992	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	497 134,00	497 134,00		
			Celkem		497 134,00	497 134,00		
45		4216	17968,69	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální bydlení	1 713 315,31	1 713 315,31		
46			15974	Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	2 787 856,76	2 787 856,76		
47			14984	Děčín - Staré město - Dopravní automobil	450 000,00	450 000,00		
48			33502	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	16 213 371,00	16 213 371,00		
			Celkem		21 164 543,07	21 164 543,07		7 086 103,95
49		4222	22	Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	300 000,00	300 000,00		
					300 000,00	300 000,00		
				Kapitálové transfery celkem	21 961 677,07	21 961 677,07	123 912,33	
				Dotace celkem	133 093 269,33	125 108 498,99	898 666,39	7 086 103,95

Pozn u modře označených vratek 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	133 093 269,33
Čerpáno	125 108 498,99
Rozdíl:	7 984 770,34
Z toho:	
vratky	898 666,39
převody do r. 2020	7 086 103,95
	7 984 770,34

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	809 888	850 530	851 778	855 527	100,4
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	350 775	372 000	378 248	389 501	103,0
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	177 376	199 000	199 000	196 654	98,8
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 955	4 000	4 000	5 164	129,1
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	15 626	14 000	14 000	17 414	124,4
	1121		daň z příjmů právnických osob	143 479	155 000	155 000	162 220	104,7
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	10 339		6 248	8 049	128,8
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	353 136	377 000	377 000	365 246	96,9
	1211		daň z přidané hodnoty	353 136	377 000	377 000	365 246	96,9
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	26 969	26 530	26 530	26 280	99,1
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	2	25	25	16	64,0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	22	5	5	5	100,0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 365	21 500	21 500	21 483	99,9
	1341	OE	poplatek ze psů	1 371	1 300	1 300	1 353	104,1
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	647	500	500	729	145,8
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 707	1 500	1 500	856	57,1
	749	OE	poplatek z ubytovací kapacity	326	300	300	329	109,7
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 529	1 400	1 400	1 458	104,1
	1359		ostatní odvody z vybraných činností	x	x	x	51	x
		OE	Správní poplatky	15 848	14 000	14 000	14 903	106,5
	1361		správní poplatky	15 848	14 000	14 000	14 903	106,5
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	35 107	34 000	29 000	30 958	106,8
	1381		daň z hazardních her	35 102	34 000	5 000	4 304	86,1
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	3	x	x	22	
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2	x	x	7	
	1385		dílčí daň z technických her	x	x	24 000	26 625	110,9
		OE	Majetkové daně	28 053	27 000	27 000	28 639	106,1
	1511		daň z nemovitých věcí	28 053	27 000	27 000	28 639	106,1
			Třída 2 - nedaňové příjmy	38 088	24 306	35 687	55 108	154,4
			Příjmy z vlastní činnosti	15 645	15 187	15 187	16 859	111,0
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	761	630	630	562	89,2
2143	2111	OPO/MTC	inzerce	134	155	155	120	77,4
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 052	4 400	4 400	3 522	80,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 852	2 000	2 000	1 795	89,8
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	1	x	x	1	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	249	100	100	358	358,0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	49	50	50	40	80,0
3613	2111	OMH/OPO	nebytové hospodářství - služby	195	91	91	513	563,7
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 185	1 006	1 006	1 072	106,6
3635	2111	OSÚ	územní plánování	x	x	x	52	x
3639	2111	OPO/OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	82	40	40	219	547,5
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	160	170	170	233	137,1
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	6	6	100,0
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	4 829	4 744	4 744	5 480	115,5
3742	2111	OMH	údržba skal	x	x	x	30	x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	709	510	510	396	77,6
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů svatby	x	x	x	174	x
2143	2112	OPO/MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	748	785	785	921	117,3
3725	2112	OKD	komunální odpad - tašky na tříděný odpad	x	x	x	13	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	633	500	500	1 352	270,4
			Příjmy z pronájmu majetku	2 798	2 669	2 669	2 615	98,0
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 815	1 600	1 600	1 630	101,9
2144	2131	OKD	pronájem pozemku na výlepní plochu	x	x	x	25	x
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	233	230	230	178	77,4
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	x	x	x	3	x
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	100,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	54	71	71	51	71,8
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	130	190	190	134	70,5
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	455	456	100,2
6171	2132	OPO	činnost místní správy	109	122	122	62	50,8
2143	2133	MTC	pronájem reklamních ploch	x	x	x	9	x
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	x	x	x	66	x
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 521	100	100	3 623	3 623,0
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	230	100	100	2 375	2 375,0
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 204	x	x	1 185	x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	87	x	x	63	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 286	5 350	5 350	7 522	140,6
2169	2212	osu,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	96	x	x	178	x
2212	2212	OR	smluvní pokuta - Stamo	70	x	x	x	x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 708	3 500	3 500	4 854	138,7
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	13	x	x	7	x
3635	2212	OR	územní studie veř. prostranství Děčín-Bynov	2	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	64	x	x	17	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	24	50	50	206	412,0
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 446	1 500	1 500	1 562	104,1
6171	2212	OSC	činnost místní správy	413	300	300	656	218,7
3113	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Míru	730	x	x	x	x
3113	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Kosmonautů	x	x	x	1	x
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - Městská knihovna	10	x	x	x	x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 599	x	x	x	x
3419	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - podpora sportovních akcí	50	x	x	1	x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	4	x	x	x	x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	15	x	x	5	x
4184	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na koupi auta	x	x	x	3	x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	x	3	x
4339	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - MC Bělásek	35	x	x	13	x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	5	x	x	16	x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 838	1 000	12 381	24 489	197,8
	2310		příjmy z prodeje	x	x	x	23	x
	2321		přijaté neinvestiční dary	1 301	x	60	539	898,3
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 029	x	605	1 187	196,2
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 711	500	1 166	11 223	962,5
	2328		neidentifikované příjmy	4	x	x	-2	
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 793	500	10 550	11 519	109,2
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	156 328	48 243	162 830	163 020	100,1
			Neinvestiční přijaté transfery	156 328	48 243	162 830	163 020	100,1
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 244	0	1 646	1 646	100,0
			Volba prezidenta republiky ČR	1 579	x	x	x	x
			Volby do zastupitelstev obcí	1 665	x	x	x	x
			Volby do Evropského parlamentu	x	x	1 610	1 610	100,0
			Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021	x	x	36	36	100,0
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	48 243	48 243	52 111	52 111	100,0
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	194	0	3	3	100,0
			Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem	194	x	x	x	x
			Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	x	x	3	3	100,0
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	61 410	x	66 732	66 732	100,0
			Úřad práce	8 505	x	7 146	7 146	100,0
			Výkon pěstounské péče	252	x	x	x	x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	1 047	x	1 615	1 615	100,0
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 534	x	11 678	11 678	100,0
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	54	x	30	30	100,0
			Příspěvek na výkon sociální práce	3 103	x	3 450	3 450	100,0
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	737	x	369	369	100,0
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	77	x	473	473	100,0
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	440	x	456	456	100,0
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	13 134	x	21 887	21 887	100,0
			D-centrum - patologické hráčství	131	x	x	x	x
			Zabezpečení následné péče závislých osob	193	x	193	193	100,0
			Úpravy zbrojnice H. Žleb	30	x	x	x	x
			Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	100	x	172	172	100,0
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	x	x	68	68	100,0
			Asistent prevence kriminality	1 823	x	2 646	2 646	100,0
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3	97	x	x	x	x
			Zajištění skal v lokalitě Chlum	x	x	26	26	100,0
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	1 381	x	6 425	6 425	100,0
			Obnova ovčího můstku	100	x	x	x	x
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	x	x	27	27	100,0
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	495	x	436	436	100,0
			Inkluze do škol	12 520	x	x	x	x
			Škola pro všechny	5 213	x	7 291	7 291	100,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	x	x	7	7	100,0
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	x	x	x
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	263	x	425	425	100,0
			Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	x	x	57	57	100,0
			Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	x	x	1 437	1 437	100,0
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	160	x	418	418	100,0
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55	x	x	190	
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 182	x	42 148	42 148	100,0
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	2 160	x	x	x	x
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	80	x	x	x	x
			Podpora sociálních služeb	35 847	x	37 327	37 327	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	1 561	x	1 472	1 472	100,0
			Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	x	x	402	402	100,0
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530	x	1 530	1 530	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
			Dotace na "Projekt požárního sportu"	x	x	30	30	100,0
			Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	x	x	60	60	100,0
			Noc snů	70	x	70	70	100,0
			Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín	250	x	x	x	x
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	x	30	30	100,0
			Volný čas	50	x	30	30	100,0
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	30	x	31	31	100,0
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	32	x	x	x	x
			Podpora mládeže 2018	110	x	x	x	x
			Městské slavnosti Děčín 2018	200	x	x	x	x
			Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh"	x	x	146	146	100,0
			ÚK - obědy do škol	x	x	279	279	100,0
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	73	x	x	x	x
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	646	x	416	416	100,0
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	344	x	325	325	100,0
			Projekt "Zažijme to spolu"	199	x	x	x	
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	x	x	190	190	100,0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	190	190	100,0
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 004 304	923 079	1 050 295	1 073 655	102,2

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	8 373	3 000	8 000	8 518	106,5
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 373	3 000	8 000	8 518	106,5
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 427	1 600	4 600	4 963	107,9
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	5 491	1 400	3 400	3 476	102,2
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	x	x	x	18	x
6171	3113	OPO	prodej vozidel	440	x	x	61	x
2339	3202	OE	prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.	15	x	x	x	x
			Třída 4 - investiční dotace	38 115	x	21 961	21 961	100,0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	31 406	x	497	497	100,0
			Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	x	x	497	497	100,0
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	31 356	x	x	x	x
			Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil"	50	x	x	x	x
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 709	x	21 164	21 164	x
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	5 925	x	x	x	x
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín	620	x	x	x	x
			ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez	164	x	x	x	x
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	1 713	1 713	100,0
			Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	x	x	2 788	2 788	100,0
			Děčín - Staré město - Dopravní automobil	x	x	450	450	100,0
			Multifunkční hřiště u zimního stadionu	x	x	16 213	16 213	100,0
	4222	OE	Investiční přijaté transfery od krajů	x	x	300	300	100,0
			Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	x	x	300	300	100,0
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	46 488	3 000	29 961	30 479	206,5

Provozní výdaje

		v tis. Kč					
Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	2 646	2 120	7 320	6 189	84,5
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 444	1 100	2 301	1 180	51,3
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku		1 444	1 100	2 301	1 180	51,3
1037	celospolečenské funkce lesů		10	20	20	10	50,0
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství		1 192	1 000	4 999	4 999	100,0
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 092	1 000	4 919	4 919	100,0
	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky		100	x	x	x	x
	Akce PaR19 - Lavice v lese		x	x	80	80	100,0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 358	3 525	5 928	5 480	92,4
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	x	x	x
2143	cestovní ruch		3 343	3 525	5 928	5 480	92,4
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	1 815	1 875	729	726	99,6
	infocentrum	OPO	1 308	1 250	438	430	98,2
	Městské informační centrum Děčín	MTC	x	x	4 361	4 090	93,8
	z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj.		x	x	1 146	1 145	99,9
	provoz městských informačních center		x	x	744	636	85,5
	platy		x	x	1 806	1 727	95,6
	odvody SP a ZP		x	x	581	541	93,1
	školení, cestovné aj.		x	x	84	41	48,8
	osobní lodní doprava	OPO	220	400	400	234	58,5
22 - doprava			143 105	135 838	157 202	154 446	98,2
2212	silnice		72 690	61 000	67 279	65 589	97,5
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 733	33 000	33 980	33 461	98,5
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	11 286	x	7 059	6 106	86,5
	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR	1 485	x	x	x	x
	Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky	OR	738	x	x	x	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	25 448	28 000	26 240	26 022	99,2
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	184	300	750	63	8,4
	provoz parkovacích automatů		184	300	300	63	21,0
	Akce PaR 2019 - Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku	OR	x	x	450	0	0,0
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	323	600	600	524	87,3
	oprava a údržba přístřešků MAD		323	600	600	524	87,3
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	0	20	27	26	96,3
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 465	3 166	2 918	2 772	95,0

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	odtahy autovraků	OKD	0	20	20	0	0,0
	dopravní značení aj.	OKD	2 487	2 400	2 152	2 108	98,0
	znalecké posudky, nájemné aj.	OŠČ	23	50	50	49	98,0
	dopravní světelná signalizace	OKD	679	420	420	339	80,7
	pohotovostní služby	OKD	276	276	276	276	100,0
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	499	752	752	596	79,3
	přívaz Dolní Žleb		327	512	512	359	70,1
	přístavní můstky		172	240	240	237	98,8
2292	dopravní obslužnost	OKD	65 944	70 000	84 876	84 876	100,0
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících		61 412	70 000	70 000	70 000	100,0
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		2 847	x	10 050	10 050	100,0
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017		1 685	x	x	x	x
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		x	x	4 826	4 826	100,0
	23 - vodní hospodářství		4 677	3 083	3 510	3 215	91,6
2310	pitná voda	OKD	23	30	45	36	80,0
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 904	1 000	1 624	1 576	97,0
	čištění odpadních vod	OKD	1 118	1 000	1 575	1 534	97,4
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR	625	x	x	x	x
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR	786	x	x	x	x
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	375	x	49	42	85,7
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	325	400	400	371	92,8
	úpravy vodních toků, oprava břehů		325	400	400	371	92,8
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 425	1 653	1 441	1 232	85,5
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	892	1 653	1 063	1 019	95,9
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OMH	159	x	x	x	x
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	374	x	363	213	58,7
	Akce PaR19 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	x	x	15	0	0,0
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		102 347	76 444	121 433	110 418	90,9
	provoz školských zařízení a jiné		6 125	220	11 759	7 782	66,2
	příspěvky PO	OŠK	96 222	76 224	109 674	102 636	93,6
3111	mateřské školy		15 079	12 138	18 385	16 638	90,5
	provoz MŠ	OŠK	5	70	19	8	42,1
	příspěvek MŠ:	OŠK	13 239	12 068	15 665	15 073	96,2
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		3 253	650	1 139	547	48,0
	Májová		3 709	3 570	5 019	4 870	97,0
	z toho: provoz		3 649	3 420	4 744	4 744	100,0
	projekt Škola pro všechny		60	150	275	126	45,8
	Riegrova		3 132	2 850	2 987	2 831	94,8
	z toho: provoz		52	2 700	2 700	2 700	100,0
	projekt Škola pro všechny		3 080	150	287	131	45,6

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	Liliová		2 524	2 173	3 085	2 914	94,5
	z toho: provoz		2 474	2 023	2 795	2 795	100,0
	projekt Škola pro všechny		50	150	290	119	41,0
	Klostermannova		3 874	3 475	4 574	4 458	97,5
	z toho: provoz		3 811	3 275	4 287	4 287	100,0
	projekt Škola pro všechny		63	200	287	171	59,6
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR	x	x	886	882	99,5
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	x	x	5	5	100,0
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR	813	x	x	x	x
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR	1 022	x	x	x	x
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR	x	x	1 140	0	0,0
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR	x	x	552	552	100,0
	MŠ Pohraniční - havárie topení	OMH	x	x	118	118	100,0
3113	základní školy	OŠK	81 625	60 946	99 873	90 605	90,7
	provoz ZŠ		63	100	145	127	87,6
	příspěvek ZŠ celkem:		79 831	60 846	90 884	84 438	92,9
	příspěvek ZŠ - provoz:		69 194	54 346	78 404	78 404	100,0
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		8 756	0	0	0	x
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		1 881	6 500	12 480	6 034	48,3
	Školní		12 582	7 511	9 487	8 860	93,4
	z toho: provoz		11 662	6 861	8 291	8 291	100,0
	projekt Inkluze do škol		756	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		164	650	1 196	569	47,6
	Dr. Miroslava Tyrše		5 244	4 304	7 403	6 870	92,8
	z toho: provoz		4 350	3 754	6 344	6 344	100,0
	projekt Inkluze do škol		733	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		161	550	1 059	526	49,7
	Na Stráni		5 829	4 050	7 187	6 607	91,9
	z toho: provoz		4 842	3 500	6 129	6 129	100,0
	projekt Inkluze do škol		825	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		162	550	1 058	478	45,2
	Na Pěšině		7 995	6 673	7 294	6 709	92,0
	z toho: provoz		7 009	6 023	6 123	6 123	100,0
	projekt Inkluze do škol		797	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		189	650	1 171	586	50,0
	Máchovo nám.		7 240	5 977	10 234	9 645	94,2
	z toho: provoz		6 321	5 327	9 054	9 054	100,0
	projekt Inkluze do škol		739	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		180	650	1 180	591	50,1
	Kosmonautů		4 970	3 856	6 616	6 029	91,1

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	z toho: provoz		3 963	3 256	5 462	5 462	100,0
	projekt Inkluze do škol		851	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		156	600	1 154	567	49,1
	Komenského		4 015	2 975	5 790	5 237	90,4
	z toho: provoz		3 075	2 425	4 736	4 736	100,0
	projekt Inkluze do škol		774	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		166	550	1 054	501	47,5
	Kamenická		6 566	5 400	8 607	8 051	93,5
	z toho: provoz		5 670	4 850	7 544	7 544	100,0
	projekt Inkluze do škol		738	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		158	550	1 063	507	47,7
	Březová		9 332	7 000	10 435	9 865	94,5
	z toho: provoz		8 290	6 350	9 266	9 266	100,0
	projekt Inkluze do škol		851	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		191	650	1 169	599	51,2
	Míru		9 146	7 450	9 327	8 789	94,2
	z toho: provoz		8 055	6 900	8 272	8 272	100,0
	projekt Inkluze do škol		926	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		165	550	1 055	517	49,0
	Vojanova		6 912	5 650	8 504	7 776	91,4
	z toho: provoz		5 957	5 100	7 183	7 183	100,0
	projekt Inkluze do škol		766	0	0	0	x
	projekt Škola pro všechny		189	550	1 321	593	44,9
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR	x	x	2 318	2 317	100,0
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR	1 731	x	x	x	x
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OMH	x	x	308	0	0,0
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR	x	x	2 492	0	0,0
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	x	x	3 726	3 723	99,9
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		128	x	x	x	x
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	128	x	x	x	x
3141	školní stravování	OŠK	3 152	3 310	3 125	3 125	100,0
	příspěvek ŠJ:		3 152	3 310	3 125	3 125	100,0
	Jungmannova		1 250	1 310	1 125	1 125	100,0
	Sládkova		1 902	2 000	2 000	2 000	100,0
3143	školní družiny a kluby	OR	2 303	x	x	x	x
	Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova		2 303	x	x	x	x
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	100,0
	pedagogické centrum		50	50	50	50	100,0
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	10	x	x	x	x
	33 - kultura, církev a sdělovací prostředky		60 791	52 660	67 511	60 302	89,3

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3311	divadelní činnost	OŠK	13 165	12 000	14 160	13 218	93,3
	Městské divadlo Děčín, p. o.		13 165	12 000	13 218	13 218	100,0
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín	OR	x	x	942	0	0,0
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 584	19 400	21 122	21 122	100,0
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 584	19 400	21 122	21 122	100,0
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530	x	1 530	1 530	100,0
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	4 320	5 330	6 015	5 356	89,0
	ostatní kulturní činnost		4 216	5 200	5 885	5 230	88,9
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 489	3 500	4 185	3 585	85,7
	dotace subjektům v obl. kultury		1 727	1 700	1 700	1 645	96,8
	kronika		79	80	80	80	100,0
	rezervační systém		25	50	50	46	92,0
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		15 400	13 500	14 274	14 274	100,0
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	15 400	13 500	14 274	14 274	100,0
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 030	x	x	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		8 322	2 430	11 940	6 332	53,0
	obnova kulturních památek	OŠK	392	400	100	10	10,0
	obnova kulturních památek	OMH	411	1 530	1 597	1 118	70,0
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	500	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	3 273	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	3 522	x	723	693	95,9
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	x	x	6 000	4 511	75,2
	Obnova Ovčího můstku	OR	724	x	x	x	x
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	x	325	0	0,0
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže	OR	x	x	512	0	0,0
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi	OR	x	x	1 089	0	0,0
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR	x	x	1 594	0	0,0
34	- tělovýchova a zájmová činnost		61 546	58 200	71 868	67 045	93,3
3412	sportovní zařízení v majetku obce		39 781	38 295	44 007	41 386	94,0
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	20 907	22 200	25 795	25 795	100,0
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 050	7 300	7 300	7 300	100,0
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	380	410	410	410	100,0
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	531	1 020	1 570	1 115	71,0
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	2 365	2 365	2 365	100,0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 034	5 000	4 258	3 900	91,6
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR	4 775	x	x	x	x
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	204	x	x	x	x
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín	OR	x	x	509	501	98,4

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a opravy sezení	OMH	x	x	x	x	x
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a opravy sezení	OR	x	x	1 800	0	0,0
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	10 326	11 000	14 529	14 438	99,4
	podpora sportu		10 326	x	14 529	14 438	99,4
3421	využití volného času dětí a mládeže		11 131	7 685	9 530	9 244	97,0
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	8 972	5 250	5 872	5 872	100,0
	v tom: účelové na činnost TK Scratch a FBC florbal	OŠK	x	x	21	21	100,0
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 065	2 000	2 000	1 910	95,5
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	435	435	405	93,1
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	x	x	1 223	1 057	86,4
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		308	1 220	3 802	1 977	52,0
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	204	220	72	69	95,8
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	x	x	2 098	1 526	72,7
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	400	400	137	34,3
	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	200	200	115	57,5
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	400	500	130	26,0
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	x	32	0	0,0
	Akce PaR19 - Návrat ke koupání v řekách	OR	x	x	500	0	0,0
	35 - zdravotnictví	OSV	2 681	1 018	1 018	918	90,2
3512	Stomatologická péče		504	518	518	518	100,0
3513	Lékařská služba první pomoci		2 157	500	500	400	80,0
3599	ostatní činnost ve zdravotnictví		20	x	x	x	
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		48 721	87 004	79 756	55 512	69,6
3612	bytové hospodářství	OMH	x	20	20	2	10,0
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		x	20	20	2	10,0
3631	veřejné osvětlení	OKD	11 541	12 900	13 750	13 054	94,9
	úhrady za el. energii		7 508	8 000	9 000	8 910	99,0
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		4 033	4 900	4 750	4 144	87,2
3632	pohřebnictví		4 588	5 390	4 984	3 840	77,0
	pohřby bez pozůstalých	OMH	303	350	350	336	96,0
	provoz hřbitovů	OMH	710	1 800	911	765	84,0
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 216	3 240	3 000	2 677	89,2
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	359	x	63	62	98,4
	Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR	x	x	660	0	0,0
3635	územní plánování		942	12 107	10 365	4 834	46,6
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	129	2 272	951	188	19,8
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	813	9 835	7 114	4 646	65,3

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín						
	z toho: (SUMP)		0	2 835	5 498	3 438	62,5
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		x	x	2 300	0	0,0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		31 650	56 587	50 637	33 782	66,7
	ekologické WC	OKD	53	110	110	47	42,7
	provoz tržnice vč. nájmeného	OKD	72	110	110	106	96,4
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	241	365	365	244	66,8
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	11	50	50	11	22,0
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 763	1 500	2 384	1 030	43,2
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	304	26 500	1 564	689	44,1
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 317	6 000	3 308	2 160	65,3
	provoz WC	OPO	532	670	670	573	85,5
	funkce energetika	OPO	139	x	x	x	x
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	20 182	21 262	34 858	25 041	71,8
	z toho:						
	SMS (ostatní):		16 733	11 850	17 098	16 144	94,4
	provoz		2 083	2 350	3 139	3 099	98,7
	platy		10 965	7 600	10 290	9 795	95,2
	odvody SP a ZP		3 685	1 900	3 669	3 250	88,6
	SMS (projekty):		3 449	9 412	17 760	8 897	50,1
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		802	1 288	2 234	871	39,0
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		1 711	5 600	10 375	5 674	54,7
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		575	1 904	3 786	1 864	49,2
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		294	500	947	404	42,7
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		54	80	256	68	26,6
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		13	40	162	16	9,9
	znalecké posudky, studie	OSU	5	20	20	5	25,0
	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	47	x	x	x	
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	5 973	x	1 241	1 235	99,5
	Veřejná sbírka - obec Prameny	OE	11	x	x	x	
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	x	x	860	860	100,0
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	3 758	500	13,3
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR	x	x	621	576	92,8
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR	x	x	718	705	98,2
	37 - ochrana životního prostředí		88 510	91 980	97 131	91 694	94,4
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	0	x	186	14	7,5
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 258	1 710	1 540	1 387	90,1
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 258	1 650	1 480	1 387	93,7
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	x	60	60	0	0,0
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 956	25 000	25 400	24 859	97,9

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 622	7 000	7 230	7 075	97,9
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	16 744	17 250	19 530	18 882	96,7
3729	ostatní nakládání s odpady		588	1 200	1 200	1 040	86,7
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	340	400	635	622	98,0
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	248	800	565	418	74,0
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	20	1	5,0
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	16 252	15 800	17 034	17 034	100,0
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		16 252	15 800	17 034	17 034	100,0
3742	chráněné části přírody		3 647	3 050	4 150	2 344	56,5
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 424	1 650	1 650	1 377	83,5
	údržba skal	OMH	1 213	1 400	2 500	967	38,7
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	1 010	x	x	x	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	18 352	20 820	20 711	18 985	91,7
	údržba zeleně		17 654	19 000	18 400	18 009	97,9
	údržba veřejných prostranství aj.		698	1 100	599	542	90,5
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		0	200	200	28	14,0
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	520	462	406	87,9
	Akce PaR19 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku		x	x	500	0	0,0
	Akce PaR19 - Úprava cestiček v parku Bažantnice		x	x	500	0	0,0
	Akce PaR19 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě		x	x	50	0	0,0
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	60	100	100	60	60,0
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	31	30	30	13	43,3
43 - sociální služby			65 058	26 802	82 860	71 152	85,9
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	139	272	272	106	39,0
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	497	540	7 366	554	7,5
	miniškolka		300	300	300	300	100,0
	výkon pěstounské péče		64		6 563	0	0,0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		133	240	503	254	50,5
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		60 102	21 280	70 512	66 018	93,6
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	OSV	60 102	21 280	63 496	63 495	100,0
	dary pro sociální účely	OSV	x	x	4 493	0	0,0
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	x	x	2 523	2 523	100,0
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	51	400	400	290	72,5
	komunitní plánování		51	400	400	290	72,5
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 264	4 300	4 300	4 182	97,3
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 100	4 160	4 160	4 071	97,9
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		164	140	140	111	79,3
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	5	10	10	2	20,0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		5	10	10	2	20,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			320	320	320	243	75,9

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
5212	ochrana obyvatelstva		171	150	182	119	65,4
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		69	70	64	64	100,0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		79	50	40	26	65,0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	50	34	34	100,0
53	- bezpečnost a veřejný pořádek	MP	40 470	48 700	53 954	50 077	92,8
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		40 470	48 700	53 954	50 077	92,8
	provoz		3 272	3 800	3 780	2 991	79,1
	platy		27 767	33 507	37 455	35 173	93,9
	odvody SP a ZP		9 431	11 393	12 719	11 913	93,7
55	- požární ochrana a integrovaný záchranný systém		4 774	5 235	5 239	4 495	85,8
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 774	5 235	5 239	4 495	85,8
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 586	3 735	4 022	3 355	83,4
	provoz		1 921	1 892	2 166	2 082	96,1
	platy		1 394	1 550	1 558	1 121	72,0
	odvody SP a ZP		226	243	246	146	59,3
	školení, cestovné		45	50	52	6	11,5
	požární ochrana	OMH	115	1 500	854	777	91,0
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	21	x	x	x	x
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR	1 052	x	x	x	x
	Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú. Boletice nad Labem	OR	x	x	363	363	100,0
61	- státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		205 610	217 417	239 445	222 715	93,0
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 552	6 705	7 275	6 989	96,1
	provoz		38	90	130	89	68,5
	odměny		5 396	5 315	5 675	5 484	96,6
	odvody SP a ZP		1 118	1 300	1 470	1 416	96,3
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		1 449	x	x	x	x
	provoz	OPO	719	x	x	x	x
	odměny	TAJ-PAP	708	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	20	x	x	x	x
	cestovné	TAJ-PAP	2	x	x	x	x
6117	volby do Evropského parlamentu		x	x	1 610	1 307	81,2
	provoz	OPO	x	x	790	680	86,1
	odměny	TAJ-PAP	x	x	770	612	79,5
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	x	x	44	14	31,8
	cestovné	TAJ-PAP	x	x	6	1	16,7
6118	volba prezidenta republiky		1 430	x	x	x	x
	provoz	OPO	849	x	x	x	x
	odměny	TAJ-PAP	567	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	12	x	x	x	x
	cestovné	TAJ-PAP	2	x	x	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	činnost místní správy		196 179	210 712	230 560	214 419	93,0
	provoz správy		42 060	48 633	50 797	44 601	87,8
	z toho:						
	provoz (ostatní)	OPO	41 221	46 500	47 759	42 589	89,2
	provoz (projekty):	OPO	839	2 133	3 038	2 012	66,2
	projekt Inkluze do škol		685	262	1 033	695	67,3
	Škola pro všechny		x	1 000	1 000	991	99,1
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	35	35	0	0,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		12	305	345	149	43,2
	Místní akční plán I		41	x	x	x	x
	Místní akční plán II		69	105	192	151	78,6
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		32	130	167	2	1,2
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	116	116	24	20,7
	Kordinátor terénní práce v Děčíně		x	80	80	0	0,0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	100	70	0	0,0
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1155/2, Děčín I	OR	x	x	942	0	0,0
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	553	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 032	2 230	2 729	2 181	79,9
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 007	2 200	2 618	2 130	81,4
	školení, cestovné aj. (projekty)		25	30	111	51	45,9
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		25	30	110	50	45,5
	Škola pro všechny		x	x	1	1	100,0
	platy	TAJ-PAP	109 900	114 232	124 741	121 300	97,2
	z toho:						
	platy (ostatní)		107 543	111 306	119 109	118 871	99,8
	platy (projekty):		2 357	2 926	5 632	2 429	43,1
	projekt Inkluze do škol		1 196	900	1 114	348	31,2
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		138	203	290	142	49,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		124	168	299	125	41,8
	Místní akční plán I		33	x	x	x	x
	Místní akční plán II		162	220	617	202	32,7
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		57	45	45	0	0,0
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		277	350	807	379	47,0
	Kordinátor terénní práce v Děčíně		113	200	413	177	42,9
	Škola pro všechny		257	840	2 047	1 056	51,6
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	36 581	38 654	42 248	40 379	95,6
	z toho:						

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
	odvody SP a ZP (ostatní)		36 081	38 015	40 757	39 841	97,8
	odvody SP a ZP (projekty):		500	639	1 491	538	36,1
	projekt Inkluze do škol		191	140	336	110	32,7
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		47	70	120	48	40,0
	ITI - Asistent prevence kriminality		42	59	59	43	72,9
	Místní akční plán I		11	x	x	x	x
	Místní akční plán II		54	75	330	68	20,6
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		94	120	246	118	48,0
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		38	70	205	59	28,8
	Škola pro všechny		23	105	195	92	47,2
	sociální fond	TAJ-PAP	4 704	6 557	1 014	1 014	100,0
	sociální fond	OPO	x	x	7 683	4 543	59,1
	příspěvky sdružením	PRIM	349	406	406	401	98,8
	63 - finanční operace		9 653	1 500	8 638	7 923	91,7
6310	úroky ze střednědobého úvěru		121	x	890	236	26,5
6330	převody vlastním fondům	OSV	184	x	x	x	x
6399	ostatní finanční operace	OE	9 348	1 500	7 748	7 687	99,2
	platba DPH		761	1 500	1 500	1 439	95,9
	daň z příjmů PO za město		8 587	x	6 248	6 248	100,0
	64 - ostatní činnosti		3 941	3 258	8 668	3 951	45,6
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2018	OE	707	x	1 550	1 550	100,0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		3 234	3 258	7 118	2 401	33,7
	prevence kriminality	MP	2 432	2 958	6 818	2 317	34,0
	z toho:						
	prevence kriminality (ostatní)		126	300	300	118	39,3
	provoz		77	300	300	118	39,3
	platy		37	x	x	x	
	odvody SP a ZP		12	x	x	x	
	prevence kriminality (projekty)		2 306	2 658	6 518	2 199	33,7
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		179	281	603	139	23,1
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		1 591	1 774	4 361	1 546	35,5
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		536	603	1 554	514	33,1
	ostatní	OE	802	300	300	84	28,0
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		848 208	815 104	1 011 801	915 775	90,5

Přehled poskytnutých transferů za OŽP v roce 2019

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2019
Český svaz chovatelů Základní organizace Děčín	Výstava drobného hospodářského zvířectva - dar	9 000
Celkem		9 000

Přehled poskytnutých transferů za OPO v roce 2019

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2019
Labská plavební společnost, s.r.o.	Provoz osobní lodní dopravy Děčín Hřensko a zpět	234 000
České Švýcarsko, o.p.s.	Destinační fond - propagace cestovního ruchu	50 000
Celkem		284 000

Přehled poskytnutých transferů za OKD v roce 2019

v Kč

subjekt	akce	transfer 2019
Občanské sdružení respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, IČO 27014266	dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu Dolní Žleb	300 000
Celkem		300 000

Přehled poskytnutých transferů v oblasti školství a kultury v roce 2019
(v Kč)

název subjektu		transfer 2019
Pedagogické centrum Ústí nad Labem	Dotace na činnost	50 000
ARBOR - spolek pro duchovní kulturu	MHF Lípa Musica 2019 - koncert v Děčíně	25 000
Ars decini z.s	Hudba napříč věky a regiony	35 000
Art bambini	Radostné zpívání	35 000
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.	Společenská zábava	7 500
Bella Danza Děčín z. s.	Systematická výuka společenského tance v roce 2019	25 000
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín	Zahrádkářská výstava"Libverda 2019"	5 000
Český svaz včelařů, z.s.	Slavnosti medu 2019	5 000
Čtvrtlístek z.s.	Memoriál Rosti Čtvrtlíka - VIII. ročník - Čtvrtlístek 2019	30 000
Děčínský pěvecký sbor	Koncertní činnost v roce 2019	100 000
Děčínský symfonický orchestr	Zájmová umělecká činnost - koncerty vážné hudby	100 000
	Takový je život	10 000
Zapsaný spolek H_aluze	Literární Zarafest, 19. ročník	20 000
Her Majesty, z.s.	Her Majesty street dance company	30 000
Her Majesty, z.s.	Taneční show Her Majesty	10 000
Hudební spolek YXES JOKE	Vánoce nad Děčínem 2019	10 000
Indigo Děčín, z.s.	Poznáváme se	30 000
Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.	Kulturní a volnočasové aktivity skautského střediska v roce 2019	44 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	Kulturní aktivity střediska Úsvit Děčín	34 000
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek	Loutkové divadlo v Děčíně	5 000
Mateřské centrum Bělásek z.s.	Akce s Běláskem 2018	30 000
Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest, s.r.o.	26. MFF Praha - FEBIOFEST 2019_REGIONÁLNÍ OZVĚNY DĚČÍN	10 000
	Hudební festival Děčínské Jaro	12 500
Náboženská obec Církve československé husitské v Děčíně	XV. charitativní koncert Husova sboru	8 000
Nerudný fest.cz	Mladí Ladí Dětem	15 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Oceňování bezplatných dárců krve	15 000
	Tanec Děčín 2019	35 000
	Dixieland v Růžové zahradě	40 000

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice	Divadlo nám pomáhá 2019	10 000
Rákosníček Děčín, z.s.	Rákosníčkův rok	27 000
Severočeská filharmonie Teplice	Koncert v rámci 55. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2019	10 000
Skupina 96 - Sdružení malířů severních Čech	Stéglův plenér - celoroční činnost - výstavy a setkávání	10 000
Spektrum, z. s.	Bavíme se celý rok	10 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	Nebojme se muzikálu!	50 000
Svaz českých divadelních ochotníků, z.s.	Děčínská brána 2019 + činnost DS Karel Čapek Děčín v roce 2019	90 000
STO - Z LEDU VEN	Šance pro výtvarně nadanou mládež z okresu Děčín	20 000
Zelená pro planetu, z. s.	Jeden svět v Děčíně 2019	20 000
Židovská obec Děčín	Synagoga místem pro kulturu v Děčíně	60 000
Žlutá žirafa-centrum výzkumu a vzdělávání	Mami, Tati, hraj si s námi	25 000
Libverda	Děčínská kotva 2019	200 000
SD Střelnice		500 000
	Dětský den na Lesné 2019	5 000
	Jedeš Fest	25 000
	Společný výtvarný plenér	12 000
Art Bambini	Mezinárodní festival sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona	45 000
Přátelé VOŠ a SPŠ stavební Děčín, z. s.	dar na činnost	20 000
OS Zdravotnická škola Děčín	dar na činnost	20 000
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín	dar na činnost	20 000
Sdružení rodičů a žáků při EOA o. s.	dar na činnost	20 000
Celkem		1 925 000

Přehled poskytnutých transferů za OMH v roce 2019

v Kč

název subjektu	akce	transfer 2019
HC Děčín, z. s.	provoz zimního stadionu	7 300 000
FK Junior Děčín, z. s.	provoz fotbalových stadionů	410 000
Basketbalový klub Děčín, z. s.	provoz haly Maroldova	2 365 000
Sportovní klub Děčín, z. s.	provoz haly ul. Práce	997 892
Celkem		11 072 892

Přehled poskytnutých transferů v oblasti sportu v roce 2019

(v Kč)

název subjektu	projekty	transfer 2019
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.	Sportovní akce	20 000
Basketbalový klub Děčín z.s.	PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže	1 848 000
BASTA CHEERLEADERS z. s.	BASTA CHEERLEADERS DC LADIES	15 000
BC ARMEX Děčín z.s.	Rozvoj boxu v Děčíně	272 000
Bella Danza Děčín z.s.	Podpora systematické výuky sportovního tance v Děčíně v roce 2019; Celorepubliková soutěž sportovního tance O poklad Děčínského zámku	60 000
Bigbuba z.s.	Cyklotrial 2019 - MS, ME, M-Čr, ČP, SP	30 000
BK Děčín s.r.o.	BK ARMEX Děčín - basketbal muži	3 600 000
	Bobo běh	10 000
CLIFF, s.r.o.	Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids	30 000
Česká streetballová federace, z.s.	Labský streetballový pohár - 24. ročník	60 000
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060	Májový pohár - II. ročník závodu agility; O pohár města Děčína - XIX. ročník závodu agility	10 000
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.	Dlouhodobá systematická činnost s mládeží	32 500
Dc dh teaM, z. s.	Chceme závodit	25 000
FaJJn aerobik Děčín, z.s.	Výchova aerobikové mládeže - FaJJn aerobik Děčín, z.s.	123 000
FK JUNIOR Děčín z.s.	ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ FOTBALU; DĚTI NA FOTBALE	635 000
Fotbalová akademie Petra Voříška- spolek	Výchova fotbalové mládeže	330 000
Futsal Děčín z.s.	Mladý futsal Děčín	56 000
HC Děčín z.s.	Sportovní činnost HC Děčín v roce 2019; Čokoládový puk 2019, 43. ročník; Hokejová škola HC Děčín 2019	1 025 000
HC Grizzly Děčín, s.r.o.	II. NHL 2019	675 000
Her Majesty, z.s.	Tanec jako druh sportu; Her Majesty na World of Dance v Belgii	30 000
	Reprezentace na XVII. Czech Appaloosa Show	5 000
	Udržení a zvýšení výkonnosti sportovců v dorostenecké kategorii - běžecké lyžování	5 000
JUMP FOR JOY z.s.	Jezdectví 2019-příprava a účast na MČR; Jezdectví 2019-příprava a účast na ME; Jezdectví 2019-příprava a účast na Pohár národů	40 000

Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.	Celoroční práce s mládeží	22 000
Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s.	Sportovní aktivity oddílů střediska Úsvit Děčín; Nadstandardní reprezentace města v závodech	17 000
KARATE SPORT RELAX Děčín z.s.	BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI	149 000
Karatedó Steklý,z.s.	Bojová umění v Děčíně 2019	149 000
Klub vodních motoristů Děčín, z.s.	Formula Future Děčín; 1. kolo MČR v Děčíně; Zdvihací zařízení	40 000
Klub železničních cestovatelů, spolek	8. ročník mezinárodního mistrovství ČR v jízdě pákových drezín	11 000
KONKORDIA Děčín z.s.	Sportovní soutěže KONKORDIA Děčín pro nejširší veřejnost	37 000
	Reprezentace Statutárního města Děčín - účast na ME a MS v judu 2019	15 000
Mateřské centrum Bělásek z.s.	Cvičte s námi	30 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	Oblastní soutěž Mladý zdravotník	7 000
OFBIKE SCOTT TEAM z.s.	OFBIKE SCOTT TEAM dotace na zahraniční závody; Dlouhodobá tréninková činnost a příprava na zahraniční závody horských kol.	20 000
Parkur klub Děčín z.s.	Parkur	25 000
	Reprezentace města v oblasti motokrosového sportu	10 000
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín	Ve zdravém těle zdravý duch 2019	15 000
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.	Regionální přebor žáků Ústeckého kraje; Děčínská kotva 2019	6 000
Plavecký klub Děčín z. s.	Plavecký klub Děčín 2019	292 000
Potápěčský klub Děčín, z.s.	Rejnok	51 900
Rákosníček Děčín, z.s.	V pohybu	15 000
RSK Boxing Děčín, spolek	Boxujeme a učíme se	15 000
SK BŘEZINY z.s.	Systematická práce s mládeží; Turnaj žáků - přípravky; Jednodenní turnaj žáků	85 000
SK Kraso Děčín, z.s.	Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci Ústeckého kraje a města Děčín; Závod v krasobruslení "Křišťálová brusle 2019" Děčín.	57 000
SKST Děčín, z.s.	Rozvoj mládežnického sportu v SKST Děčín, z.s.	112 000
Sokolská župa Severočeská - Novákova	16. Světová gymnestráda 2019	20 000
Spektrum, z. s.	Sportem ke zdraví; Sport nás spojuje – Jsme sousedé, projekt mezin.sportování Děčín-Pirna	30 000
Sportovní klub Děčín, z.s.	Sport mládeže 2019	1 052 000

Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.	Zajištění celoroční činnosti mládeže - centrum SG	80 000
Sportovní klub TKC Děčín, z. s.	Hejbní kostrou... a zkus to třeba s korfbalem 2019; ELBE CUP 2018 - 30 let korfbalu v Čechách	137 000
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	celoroční činnost ; C závody kalendáře Lesná ,Maxičky, Mažoretky ; D Světová gymnastická	133 000
TJ Gymnastika Děčín, z.s.	Sportovní činnost mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti; Závod O pohár Věry Čáslavské DC Kotva 2019	90 000
TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.	Aktivní sport pro romskou a neromskou mládež	40 000
TJ Kajak Děčín z.s.	Systematická dlouhodobá činnost dětí a mládeže; Nadstandardní reprezentace města	446 000
TJ Slavoj Děčín, z.s.	Systematická příprava dětí a mládeže v oddíle házené; Házenkářská školní liga	141 000
TJ Sokol Bělá z.s.	Horoškola pro děti a mládež	58 000
TJ Spartak Boletice n.L.,z.s.	Podpora mládeže v oddílu kopané na rok 2019	85 000
TJ Union Děčín - spolek	Systematická příprava družstev mládeže 2019	181 000
Tleskačky z.s.	Rozvoj roztlekavaček v rámci sportovních a tanečních aktivit	25 000
	Gastonův memoriál	10 000
Triade Děčín o.s.	Děčín sport fest 2019	70 000
Triade Děčín o.s	Oddíl Triatlonu	30 000
Veslařský klub Slavia Děčín z.s.	Sportovní činnost mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve věku do 19 let	178 000
Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.	Celoroční práce s dětmi a mládeží od 5-ti do 21 let ve volejbale; Turnaje Poháru nadějí ve volejbale	422 000
4WINTERMAN s.r.o.	WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2019	60 000
Život na hraně o.s.	Prestige v pohybu	125 000
Taneční škola Freedom Ústí nad Labem z.s.	MS Danceshock Děčín 2019	390 000
	Harta Cup 2019	14 000
	Turnaj středních škol	3 900
Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí	Činnost TJ Sokol Jalůvčí	5 000
Celkem		13 943 300

Přehled poskytnutých transferů za OSV v roce 2019

v Kč

Název organizace	Dotace na služby a aktivity	Dotace na jesle	Mimořádné dotace	Finanční dar	Celkem dotace
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.	54 000				54 000
Centrum Lira, z.ú.	63 000				63 000
Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín	10 000				10 000
Fokus Labe, z.ú.	345 000				345 000
	390 000				390 000
Jurta, o.p.s.	146 000				146 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.	77 000				77 000
Mateřské centrum Bělásek, z.s.		300 000			300 000
Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.	20 000				20 000
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	12 000				12 000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín	158 000				158 000
Rákosníček Děčín, z.s.	85 000				85 000
Senioři České republiky, z.s.,základní organizace Děčín	10 000				10 000
Valerie - Homecare	255 000				255 000
Jipro-Cash s.r.o. - Domov Potoky	160 000				160 000
TyfoCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	30 000				30 000
Agentura osobní asistenční služby z.ú.	90 000				90 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	40 000				40 000
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Děčín	80 000				80 000
Hospic sv.Štěpána z.s	22 000				22 000
Daikonie ČCE - středisko Praha	27 000				27 000
Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín	5 000				5 000
Agentura Osmý den, o.p.s.	64 000				64 000
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.	140 000				140 000
"Cinka" z.s.	81 000				81 000
Charitní sdružení Děčín, z.s.	528 000				528 000
Indigo Děčín, z.s.	114 000				114 000
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.	250 000				250 000
Oblastní charita Česká Kamenice	210 000				210 000
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.	174 000				174 000
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.(POPSI)	315 600				315 600
Slunečnice, z.s.	80 000				80 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.			30 000		30 000
Farní charita Litoměřice			5 000		5 000
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o.				10 000	10 000
KÚÚK - dotace na zajištění financování lékařské pohotovostní služby Děčín			400 000		400 000
Celkem	4 035 600	300 000	435 000	10 000	4 780 600

Plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2019

(v Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Plán oprav 2019	Jiné zdroje 2019	Skutečná cena realizace	Zhotovitel
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - oprava Lapolu a kanalizace u ŠJ	havarijní stav - kanalizace propadá, nefunkční, lapol v havarijním stavu	250 000		239 199,00	Děčínský stavební podnik s. r. o., Děčín
	MŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI, oken, dveří	250 000		532 355,00	Podmokelská stavební společnost, Děčín
	MŠ Školní - rekonstrukce soc. zařízení v pavilonu "LOGO", soc. zařízení - zahrada	havarijní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI - havarijní stav	500 000			
	MŠ Weberova - dokončení výměny oken pavilonu MŠ	v pavilonu jsou původní dřevěná okna, některá již nefunkční	350 000		556 544,00	ST Okna s. r. o., Děčín
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	MŠ Srní, Jalůvčí - dokončení výměny oken	dokončení výměny oken v objektu	250 000		551 519,00	ST Okna s. r. o., Děčín
	MŠ Srní, Jalůvčí - oprava střešní krytiny	kompletní výměna krytiny včetně oplechování a opravy komínu	250 000		104 738,00	Klempřívství - pokrývačství Miloš Hájek, IČO: 66107415
	MŠ Saská - oprava střešní krytiny	oprava a bourání komínů, oprava a nátěr krytiny, žlabů a svodů, výměna vikýřů, impregnace krovu	350 000		198 709,00	Klempřívství - pokrývačství Miloš Hájek, IČO: 66107415
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - dokončení výměny oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	600 000		412 037,67	ST Okna s. r. o., Děčín
	ZŠ Březová - výměna dešťových svodů	výměna dožilých vnitřních dešťových svodů v pavilonu II. stupně (zatékání do objektu)	300 000		187 730,00	Mikl Jindřich, Děčín IČO: 15661946
ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín IV, Raisova 688/11	MŠ Máchovo nám. - oprava podlah 3 tříd	propadání betonové podkladní vrstvy, nutná rekonstrukce vč. nové podkladní vrstvy	500 000		498 611,00	A. K. T. s. r. o., Děčín
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ŠD Kamenická 48 - oprava kanalizace	oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	100 000		-	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - oprava chodníků areálu školy	současný stav neodpovídá hygienickým předpisům - požadavek ČŠI	100 000		108 288,00	Dokom final, Děčín
	ZŠ Kosmonautů - kompletní oprava soc. zařízení pavilonu ŠD	časté havárie rozvodů, výměna obkladů dlažby, ZTI (4x WC)	1 300 000	1 500 000	3 666 322,00	Děčínský stavební podnik s. r. o., Děčín
	MŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken a vyzdění meziokenních vložek MŠ Kosmonautů	výměna původních dřevěných oken vč. meziokenních vyzdívek. Opatření vyplývající z energetického auditu, omezení tepelných ztrát, úspora energie.	250 000		241 691,00	NW Okna s. r. o., Praha
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - oprava střešní krytiny, bleskosvodné soustavy	oprava a nátěr střešní krytiny, impregnace krovu, oprava komínů a lávek, montáž bleskosvodné soustavy (původní již nevyhovující dnešním normám - požadavek revizní zprávy)	2 000 000		-	

	ZŠ Na Stráni - oprava WC, umývárna u TV	oprava WC chlapci - suterén (obklady, dlažba ZTI), umývárny u TV (obklady, dlažba) - požadavky KHS	300 000		297 488,00	A. K. T. s. r. o., Děčín
	ŠD Klostermannova - oprava soc. zařízení	havarijní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI - havarijní stav	200 000		129 208,00	A. K. T. s. r. o., Děčín
MS Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Tylova - oprava opěrné zdi	havarijní stav - celková oprava opěrné zdi zahrady z ul. Wolkerova	1 000 000		857 068,00	Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.
MŠ Děčín XXXII - Májová 372	MŠ Dlouhá - oprava střechy	oprava střechy vč. komínu a komínové lávky a klempířských prvků, nátěr	250 000		-	
	MŠ K.H.Borovského - dokončení výměny oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	250 000		193 763,00	Svět oken s. r. o., Děčín
ZS a MS Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - oprava plotu	výměna plotových dílců (původní) + oprava podezdívky plotu	1 000 000		885 739,00	REN - LOK s. r. o., Liberec
ZS Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5	Výměna ležaté kanalizace	výměna ležaté kanalizace, původní dožilá, časté ucpávání	1 500 000		2 271 566,00	Zempra DC, Děčín
DDM Děčín						
středisko Teplická	ošetření dřevěných prvků - půda	Preventivní ošetření krovů a dřevěných konstrukcí střechy -756 m2	65 000		42 880,00	Pavel Seman
středisko Divišova	výměna dveří atria	Výměna vstupních dveří za nové, dveře jsou poškozené vlhkostí	30 000		31 563,00	Arcus okna, Jan Sklenář
středisko Březiny	oprava ventilačních hlavic, instalace střešních vikýřů a odvětrávačů vč. ošetření dřevěných prvků	Instalace střešního vikýře z důvodu přístupu na střechu pro opravu ventilačních hlavic, pod střechou neproudí vzduch, na půdě je vlhko a plíseň, součástí prací bude ošetření krovů a všech dřevěných prvků.	220 000		201 868,07	SLADRO s.r.o.
Děčínská sportovní, p.o.	Oprava hřiště	Z prostoru ZS při opravě vrtu DC-1 bylo odstraněno dřevěné hřiště, které by bylo vhodné opravit a umístit na vhodnější místo	100 000		104 665,00	DT Hhnilica s. r. o., Děčín
Městské divadlo Děčín, p.o.						
divadlo	Oprava statiky	Odklánění přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické části divadla, poruchy stropu hlediště - I. etapa (celé 12000 tis. Kč, II. etapa v roce 2020)	7 000 000		7 000 000,00	DSP s. r. o., Děčín
kino	Přestavba obchodu na šatny a zázemí	Šatna v kině Sněžník zcela chybí, diváci si svrchní oblečení berou s sebou do sálu, tím trpí čalounění sedaček sálu.	400 000		-	
Zámek Děčín, p.o.	Oprava kašen (nad grottou a v grottě)	V olověném plášti se objevují lokálně, především v místech zaoblené hrany dna otvory. Voda v horní kašně protéká do opěrné zdi terasy jižních zahrad.	70 000		-	
	Oprava střechy - pokračování opravy, sektor E, F	Dosud neopravené části střechy jsou v havarijním stavu. Krytina je dožilá a střechou při deštích silně zatéká.	5 000 000		5 000 000,00	Skip Děčín
	PD - obnova dlouhé jízdy			459 000	459 000,00	
	Oprava střechy na kapli v Chrástu	Dokončení průběžné opravy střechy, omezení zatékání dešťové vody do prostoru kaple.	1 000 000		1 000 000,00	
ZOO Děčín, p.o.	Úprava expozice medvědů	Úprava expozice medvědů pro nově příchozí mladý pár. Vysekání náletů, rozšíření plotů, nový elektrický ohradník, opravy v expozici.	150 000		133 536,00	TSK KOVO s.r.o.

	Výměna plynového kotle	Havarijní stav - expozice Rajské ostrovy	60 000		57 612,00	Ladislav Soukup
	Úprava výběhu mývalů + nová výsadba	Obnova expozice mývalů, výměna budek a parkosů	50 000		58 425,00	HIT FLORA s.r.o.
	Tepelné čerpadlo k odchovně myší a krmného hmyzu	Nahrazení starého tepelného čerpadla (2005), které je již neopravitelné a slouží k vytápění odchovny myší a krmného hmyzu.	150 000		-	
	Tepelné čerpadlo k Ptačímu domu	Nahrazení starého tepelného čerpadla (2005), které je již neopravitelné a slouží k vytápění Ptačího domu.	230 000		225 792,00	Gastro Techno Group
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna			2 400 000	2 005 000,00	Hantych, s. r. o., Děčín
Rezerva			125 000			
HAVÁRIE						
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5	Oprava havarijního stavu přístupového chodníku v areálu školy	výměna obrubníků, přeskládání dlažby, výšková úprava kanalizačních šachet, terénní úpravy, dokončení svislé hydroizolace, omítka soklové části přístavby			57 601,00	DSP s. r. o., Děčín
MS Děčín XXXII, Májová 372	MŠ K. H. Borovského - oprava střechy	Celková oprava střechy spojovací chodby - havarijní stav, zatékání do elektroinstalace			222 616,00	Stavební firma Jan Majer, Děčín, IČO: 68431228
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	Oprava havarijního stavu římsy a stropu terasy MŠ Školní	odstranění staré nesoudržné omítky římsy a stropu terasy, ošetření armatur, reprofilace, povrchová úprava			118 451,00	Děčínský stavební podnik s. r. o., Děčín
	Oprava havarijního stavu části oplocení ZŠ Školní	výměna plotových polí včetně sloupků, oprava podezdívky plotu			35 695,00	Zámečnictví Martin Kořínek, Děčín, IČO: 66106737
	Oprava střechy MŠ Školní	kompletní výměna střešní krytiny včetně oplechování atiky a bleskosvodné soustavy			117 565,00	Ing. Jan Zeleňka, ÚL IČO: 72751762
ZS Děčín VI, Na Stráni 879/2	Výměna dveří	výměna zkřížených plechových dveří včetně zárubní v kotelně ŠD Klostermannova			14 520,00	Miroslav Miler, Děčín IČO: 62230379
	ZŠ Na Stráni - výměna podlahy ve sborovně	výměna podlahy vč. podkladní vrstvy - původní podklad se propadl (dřevěný záklop)			46 528,00	Brumex - Drak v. o. s., Teplice
	ŠD Klostermannova - oprava elektroinstalace	oprava osvětlení tříd 1. A a 1. B			39 000,00	Martin Novák, Jílové IČO: 72700874
	ŠD Klostermannova - oprava ZTI	opravy vodovodu a odpadního potrubí v učebnách 1. tříd			19 238,00	Krtek technik s. r. o., Děčín
ZS a MS Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Rudolfova - havárie kanalizace	oprava prasklé kanalizace v I. NP a I. PP			82 935,00	Děčínský stavební podnik s. r. o., Děčín
	ZŠ Na Pěšině - oprava dlažby	oprava vyboulené a odpadané dlažby včetně podkladu na chodbě pavilonu I. stupně			16 601,00	Stavby Stafo s. r. o., Ústí n/L
ZS Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - výměna vchodových dveří	výměna poškozených neopravitelných vstupních dveří včetně nadvětlíku (nejdou dovírat - stáří 15 let)			71 903,00	ST Okna s. r. o., Děčín
ZS a MS Máchovo nám. Děčín IV, Raisova 688/11	Oprava sesunuté opěrné zdi na zahradě ZŠ	Zajištění a terénní úpravy svahu a bezpečnosti dětí a žáků na zahradě ZŠ a MŠ - původní pískovcová opěrná zeď se vlivem stáří a statických poruch sesunula			227 265,00	Stavební firma Jan Majer, Děčín, IČO: 68431228
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - výměna WC	vzhledem ke stáří původních toalet již nelze opravit (nutná výměna) - nefunkční splachování, poruchové			118 175,00	Děčínský stavební podnik s. r. o., Děčín

ZOO Děčín, p.o.	ZOO zasypání zatravnovacích dlaždic na parkovišti	zasypání zatravnovacích dlaždic			47 410,00	Vít Žák, IČ: 76219411
ZOO Děčín, p.o.	Oprava dveří expozice České Švýcarsko	Oprava prohnilých dřevěných prvku expozice Českého Švýcarskt			107 859,40	AFC servisDC a.s.
ZOO Děčín, p.o.	Oprava epozic v ptačím domě	Nutná oprava expozic rajek v ptačím domě.			97 500,00	Jan Barvík
ZOO Děčín, p.o.	Oprava gabionové zdi	oprava po pádu stromu		200 000	111 285,00	DSP s. r. o., Děčín
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	Výměna vodovodních ležatých rozvodů	výměna původních dožilých vodovodních rozvodů v pavilonu MVD1 - havarijní stav			107 662,00	Děčínský stavební podnik s. r. o., Děčín
DDM Děčín - Teplická	Oprava prasklé kanalizační potrubí	Vybourání podlahy, oprava kanalizačního potrubí, zabetování a položení dlažby, vyštukování stropu a vymalování			15 000,00	Pavel Neuman
Městská knihovna Děčín	Oprava prasklé skleněné výplně	Oprava prasklé skleněné výplně v 1. patře knihovny.			66 411,00	Window Holding a.s.
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Pohraniční - odstranění podlah vč. podkladních vrstev po havárii vodovodu (3 třídy a suterén) + oprava omítek a výmalba suterénních prostor	odstranění podlah po vytopení 3 místností a suterénních prostor (oprava omítek a výmalba) - únik cca 100m3 vody		1 000 000	118 368,64	DSP s. r. o., Děčín
Městské divadlo Děčín, p.o.	oprava po havárii topné soustavy	prasklé potrubí v podlaze v I. PP				předpoklad
ZS a MS Děčín VIII, Vojanova 178/12	MŠ Smí - oprava dešťové kanalizace	oprava ležaté dešťové kanalizace a chodníku, vybourání vstupního zádveří			22 385,00	Stavební firma Jan Majer, Děčín, IČO: 68431228
OSTATNÍ						
ZS a MS Děčín VI, Školní 1544/5	Lajnování asfaltového dopravního hřiště	lajnování dopravního hřiště - dohodnuto mezi vedením města a ředitelem p. o.			36 970,00	Dopravní značení Löffelmann s. r. o., Děčín
ZS Děčín II, Kamenická 1145/50	ŠD Kamenická "krček" - výměna původních oken v suterénu	okna vsuterénu byla původní nevyhovující - výměna po pokusu o vniknutí do objektu			58 799,00	ST Okna s. r. o., Děčín
Městské divadlo Děčín, p.o.	výměna výplní otvorů	schváleno v aktualizaci plánu oprav RM 19 13 37 37		500 000		
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	Výměna hlavních rozvaděčů v pavilonu MVD1	celková výměna dvou el. rozvaděčů - nutné pro instalaci nových rozvodů v rámci rekonstrukce soc zařízení (nešlo by následně zrevidovat a používat)			222 510,00	Promont plus s. r. o., Děčín
MS Děčín II, Riegrova 454/12a	Revitalizace zahrady MŠ Pohraniční	fakturace autorský dozor			15 000,00	Ing. Vladimír Beran
Městské divadlo Děčín, p.o.	Doplnění zábradlí na schodišti z hlediště, a to z důvodu bezpečnosti	Doplnění mosazného zábradlí u obou východů z hlediště. Nutné bezpečnostní opatření.			30 008,00	Jiří Siedek, Kamenický Šenov
DDM Děčín - Teplická	Dodávka a montáž sádrového terče na objekt DDM				1 210,00	Karel Martínek
			26 500 000	6 059 000	30 499 387,78	
	překročená předpokládaná hodnota nebo mimořádné výdaje (havárie)					
	nepřekročená předpokládaná hodnota					
	nerealizováno					

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018 a 2019

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Upravený rozpočet 2020	Stav akce k 31. 12. 2019
	Akce PaR18		3 932	298	1 382	1 998	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	94	405	0	Akce je hotova.
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	0	0	32	Instalace houpaček neproběhla ani v r. 2019 z důvodu ukončení spolupráce ze strany navrhovatele akce. Houpačky budou zahrnuty do projektu Vnitroblok Zámecká, který bude realizovat odbor rozvoje - stále v jednání.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0	0	Město Děčín zajistilo restaurátorský záměr, 3D zaměření současného stavu kašny a projektovou dokumentaci pro statická opatření, to vše za 125 300 Kč. Dle těchto potřebných dokumentů se finanční náklady na restaurátorské, stavební a technické práce vyšplhaly na 5 851 000 Kč, a to se jedná jen o ty práce, které bude nutné učinit před umístěním pohádkových soch. Nyní zůstane na orgánech města, zda se rozhodnou takto vysoké finanční prostředky na obnovu kašny věnovat z městského rozpočtu.

4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	104	137	264	V r. 2019 byl zpracován prováděcí projekt vč. rozpočtu, provedena likvidace a štěpkování dřevin po vyřezání dřevin podél cesty v Krásném Studenci, upevněn dřevěný kříž, osazena dřevěná zábrana na pozemku p.č. 288 v k.ú. Martiněves, pokáceny 2 stromy podél Šustrovy cesty do Krásného Studence a zhotoven panel k rytíři z Bynova. R.2020: Obdrželi jsme cenovou nabídku na úpravu cesty, dále řešíme značení turistické trasy - vyznačení trasy pro pěší Tyršův most – Jílové hl. n. včetně odbočky k Thunské kapli, vyznačení turistické trasy pro pěší Šustrova cesta (rozc.) - kolem bynovského rytíře k bynovskému zámečku a dále na červenou značku směr Sněžník), poptali jsme výsadbu 2 ks třešní a klokoče. Akce by měla být dokončena v r. 2020.
5.	Akce PaR18 - Odrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	0	115	12	Akce je hotova.
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	100	0		Akce je hotova.

7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	OR	500	0	55	1 221	<p>Dle usnesení RM ze dne 7.1.2020 se všechny záměry týkající se vnitrobloku Zámecká spojí do jedné akce včetně finančních prostředků. Do této celkové akce "Vnitroblok Zámecká" nyní patří "Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká", "Basketbalové koše pro Děčín", "Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína" a "Houpačky pro radost". Momentálně se připravuje objednání projektové dokumentace. Na položce "Basketbalové koše pro Děčín" zůstane 100 tis., protože se akce netýká jen stavby basketbalového plácku, ale i opravy basketbalových košů na ZŠ Vrchlického. Jelikož není projekt pokryt rozpočtem na r. 2020, bylo panem Houškou po dohodě s Ing. Andělem sděleno, že má OR objednat PD na Vnitroblok Zámecká a realizovat basketbalové koše z rezervy.</p>
----	---	----	-----	---	----	-------	---

8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	0	130	369	V r. 2018 rozpočet nebyl čerpán, v průběhu roku 2019 bylo zajištěno vytyčení pozemků a zpracována projektová dokumentace na ošetření a výsadbu stromů, na základě které bude provedeno kácení nevhodných a nebezpečných stromů. Bylo vydáno rozhodnutí o povolení pokácení, bude jednáno s nájemníky v místě, kde povedou cesty, po dohodě dojde ke kácení, výsadbě a umístění mobiliáře. Předpoklad dokončení je v r. 2020.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	488	0	Akce je hotova.
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OR	200	0	28	0	Akce je hotova. Úprava okolí lípy byla realizována odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny“, akce byla ukončena, finanční prostředky určené na záchranu lípy nebyly zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč s DPH, práce na opravě chodníku hradil odbor rozvoje ze svého rozpočtu.
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	0	24	100	Akce bude dokončena v roce 2020.
	Akce PaR19		4 795	0	80	4 215	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	15	0	0	15	Projektant tvoří studii odbahnění. Poté musíme požádat CHKO o závazné stanovisko a poté povolení OŽP.

13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	450	0	0	450	U SČVK je požádáno o vyjádření souhlasu s napojením pitné vody a odpadu k pítkům.
14.	Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	450	0	0	450	Dle usnesení RM 20 04 36 02-V ze dne 18.2.2020 se bude realizovat projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku" až po odkupu pozemku a uvolněné finanční prostředky budou využity na realizaci projektu "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel", jehož cílem je umístění laviček v centru Podmokel.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	0	0	500	Byla oslovena firma na inženýring. Bude se žádat o vyjádření dotčených sítí a na základě vyjádření můžeme zažádat o územní souhlas.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	500	0	0	500	Byla vybrána dvě místa u řeky Ploučnice, která budou upravena tak, aby sloužila k relaxaci u vody (molo, schůdky do vody, "lehátka"). Momentálně je rozeslána poptávka na vyhotovení projektové dokumentace.
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	500	0	0	0	Zahrnuto do projektu "Vnitroblok Zámecká", kde se momentálně připravuje objednání projektové dokumentace.
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	500	0	0	500	Realizace projektu ještě nebyla zahájena.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	500	0	0	500	S navrhovatelem odsouhlaseny fitness prvky, které se posléze objednají.

20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	80	0	80	0	Akce je hotova.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	500	0	0	500	Na místě proběhla jednání, dne 12.5.2020 proběhlo jednání na místě za účasti architekta, geodetů a střediska městských služeb. Nejprve bude oceněno zaměření lokality, která je nutná pro obnovu cest.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	50	0	0	50	Realizace projektu ještě nebyla zahájena, akce by však měla být v roce 2020 hotova.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	500	0	0	500	Příprava realizace projektu.
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	250	0	0	250	Projektová dokumentace je hotova, nyní se vyřizuje stavební povolení. Projekt by měl být do konce roku 2020 hotov.
CELKEM			8 727	298	1 462	6 213	

Kapitálové výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní investice			17 863	11 901	21 532	16 706	77,6
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			OPO	60	x	x	x
2143	Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC Č		60	x	x	x	x
22 - doprava			975	651	2 273	1 652	72,7
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	351	150	150	107	71,3
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	624	501	501	54	10,8
2229	Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční	OR	x	x	1 622	1 491	91,9
31, 32 - vzdělávání a školské služby			OŠK	1 214	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka		75	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev		95	x	x	x	x
3111	MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou		120	x	x	x	x
3111	MŠ Liliova - multifunkční robot		162	x	x	x	x
3111	MŠ Liliova - výklopná pečící pánev		87	x	x	x	x
3113	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická		196	x	x	x	x
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD		125	x	x	x	x
3113	ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec		80	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez		164	x	x	x	x
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev		110	x	x	x	x
33 - kultura			OŠK	3 433	x	x	x
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor		1 900	x	x	x	x
3314	Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade		620	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice		723	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice		60	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o. - pořízení osvětlení v zámecké kuchyni		130	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			6 583	x	1 185	634	53,5
3412	Děčínská sportovní, p. o. - bazénový vysavač	OŠK	400	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní, p. o. - 2 ks speedgate (turnikety)	OŠK	472	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní, p. o. - server pro odbavovací systém	OŠK	328	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní, p. o. - bazénový zvedák	OŠK	119	x	x	x	x
3412	Nákup nové roby pro zimní stadion	OMH	4 223	x	x	x	x
3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	OMH	882	x	x	x	x
3412	Nákup veslařské lodě pro Veslařský klub Slavia Děčín, z.s.	OŠK	159	x	x	x	x
3412	Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec	OŠK	x	x	223	223	100,0
3412	Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem	OMH	x	x	117	117	100,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3429	Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje)	OKD	x	x	345	294	85,2
3429	Akce PaR19 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	x	x	500	0	0,0
35 - zdravotnictví		OSV	50	x	x	x	x
3522	Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.		50	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			70	750	867	865	99,8
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	70	x	x	x	x
3639	Auto s valníkem	SMS	x	750	750	749	99,9
3639	Box na kola - Via ferrata	OMH	x	x	117	116	99,1
37 - ochrana životního prostředí		OKD	x	x	497	491	98,8
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol		x	x	439	439	100,0
3745	Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	x	58	52	89,7
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	x	8 000	8 000	7 590	94,9
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		x	8 000	8 000	7 590	94,9
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	201	x	70	63	90,0
5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP		201	x	x	x	x
5311	Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu		x	x	70	63	90,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		JSDH	0	2 000	2 055	1 452	70,7
5512	Pořízení nového dopravního automobilu			2 000	2 000	1 397	69,9
5512	Jednonápravový přívěs				55	55	100,0
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	5 277	500	6 585	3 959	60,1
6171	Obnova vozového parku		2 281	500	1 500	487	32,5
6171	Metropolitní síť		1 326	x	2 092	1 417	67,7
6171	Výpočetní technika HW		685	x	978	977	99,9
6171	Výpočetní techniky SW		312	x	x	x	x
6171	Docházkový systém SW + HW		x	x	1 115	414	37,1
6171	Cvičební stroj pro MP		68	x	x	x	x
6171	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1		549	x	779	543	69,7
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn		56	x	x	x	x
6171	Mobilní GNSS Trimble TDC 150		x	x	121	121	100,0
Stavební investice			162 816	143 865	218 532	140 090	64,1
1. akce financované z úvěru			49 289	0	60 478	60 478	
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky			39 445	0	60 478	60 478	100,0
22 - doprava		OR	14 447	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu		14 447	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství		OR	x	x	4 810	4 810	100,0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		x	x	4 810	4 810	100,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OR	x	x	23 069	23 069	100,0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ		x	x	14 502	14 502	100,0
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště		x	x	4 098	4 098	100,0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13		x	x	4 469	4 469	100,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			24 998	x	5 780	5 780	100,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		24 998	x	5 780	5 780	100,0
61 - státní správa a územní samospráva			x	x	26 819	26 819	100,0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru		x	x	26 819	26 819	100,0
b) zahajované akce			9 844	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			9 844	x	x	x	x
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13		9 844	x	x	x	x
2. akce ostatní			113 527	143 865	158 054	79 612	
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky			3 411	137 231	72 162	33 360	46,2
22 - doprava			x	x	2 530	1 878	74,2
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	ce Zámek Děčín, p.o.		x	8	8	100,0
2212	Lávka přes východní nádraží		x	x	1 676	1 610	96,1
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)		x	x	165	158	95,8
2212	PD galerie Na Výšinách		x	x	424	0	0,0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD		x	x	170	92	54,1
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem		x	x	87	10	11,5
23 - vodní hospodářství			x	26 500	6 173	18	0,3
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		x	26 500	6 173	18	0,3
31, 32 - vzdělávání a školské služby			x	20 502	7 330	6 858	93,6
3111	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ	OR	x	x	1 198	1 181	98,6
3111	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	OR	x	x	879	829	94,3
3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	OR	x	x	985	981	99,6
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OR	x	x	432	398	92,1
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR	x	x	866	865	99,9
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	OR	x	14 502	635	635	100,0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OR	x	1 500	922	922	100,0
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR	x	x	1 212	1 047	86,4
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy	OMH	x	x	201	0	0,0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	x	4 500	0	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	3 277	3 477	2 530	72,8
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR	x	1 877	2 077	1 963	94,5
3421	Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	x	500	500	55	11,0
3421	Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	x	500	500	488	97,6
3421	Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	x	400	400	24	6,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	46 201	28 966	6 743	23,3
3612	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení	OR	x	x	0	0	
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. a II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s.)	OR	x	x	0	0	

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	x	x	0	0	
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR	x	x	1 686	1 683	99,8
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OMH	x	x	362	296	81,8
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR	x	x	7 168	18	0,3
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	x	10 000	6 337	550	8,7
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	x		1 767	1 275	72,2
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	x	29 384	4 716	1 309	27,8
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu	OR	x	x	113	113	100,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OR	x	2 263	2 263	927	41,0
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	x	4 554	4 554	572	12,6
37 - ochrana životního prostředí			3 411	x	9 253	8 324	90,0
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR	x	x	457	456	99,8
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR	x	x	8 602	7 795	90,6
3741	ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD	OMH	x	x	73	73	100,0
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR	3 411	x	x	x	x
3745	Exteriérové hodiny Mobatime	OKD	x	x	121	0	0,0
43 - sociální služby			x	10 483	583	66	11,3
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		x	10 483	583	66	11,3
61 - státní správa a územní samospráva			x	30 268	13 850	6 943	50,1
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	x	651	1 293	1 293	100,0
6171	Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV	OR	x	21 752	0	x	x
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru	OR	x	x	5 961	3 792	63,6
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace	OR	x	x	1 795	1 622	90,4
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín	OR	x	7 865	4 801	236	4,9
b) zahajované akce			110 116	6 634	85 892	46 252	53,8
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			810	x	x	x	x
1014	Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město	OR	810	x	x	x	x
22 - doprava			55 420	x	8 601	2 811	32,7
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	OR	820	x	x	x	x
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	40 757	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OR	165	x	x	x	x
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR	939	x	409	0	0,0
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	OR	202	x	x	x	x

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR	4 037	x	x	x	x
2212	Lesní cesta Chmelník	OR	4 985	x	x	x	x
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR	421	x	x	x	x
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR	67	x	x	x	x
2212	Chodník Dvořákova	OR	262	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	OR	2 033	x	x	x	x
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR	440	x	x	x	x
2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	OKD	x	x	47	0	0,0
2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	OR	x	x	974	936	96,1
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR	x	x	280	280	100,0
2212	Rekonstrukce opěrné zdi ul. Raisova	OR	x	x	416	416	100,0
2212	Rekonstrukce opěrné zdi ul. Lužická	OR	x	x	918	918	100,0
2212	Akce PaR19 - Parkovací místa u hřbitova – Zřízení dvou parkovacích stání s připojením na místní komunikaci	OKD	x	x	250	0	0,0
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR	x	x	4 526	0	0,0
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	OR	292	x	x	x	x
2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD	OKD	x	x	540	20	3,7
2221	Nové přístřešky MAD	OKD	x	x	241	241	100,0
2232	Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb	OKD	x	x	0	0	
23 - vodní hospodářství			60	x	x	x	x
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	60	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			19 724	x	17 990	5 925	32,9
3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV	OMH	x	x	100	0	0,0
3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	OR	x	x	327	0	0,0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH	47	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ	OR	15 649	x	x	x	x
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OMH	x	x	10	0	0,0
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OR	2 644	x	1 423	1 423	100,0
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OMH	x	x	281	0	0,0
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR	x	x	7 206	1 631	22,6
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR	435	x	x	x	x
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ	OMH	89	x	x	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	92	x	x	x	x
3113	Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice	OR	768	x	x	x	x
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330	OMH	x	x	185	0	0,0
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330	OR	x	x	2 644	2 639	99,8
3113	Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice	OR	x	x	114	114	100,0
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OMH	x	x	386	118	30,6
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OR	x	x	4 224	0	0,0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	x	x	905	0	0,0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR	x	x	185	0	0,0
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			6 846	x	8 511	5 227	61,4
3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OMH	x	x	221	0	0,0
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR	x	x	8 290	5 227	63,1
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OR	1 023	x	x	x	x
3311	Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace	OR	4 122	x	x	x	x
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR	1 701	x	x	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			4 210	x	27 946	22 215	79,5
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	x	x	26 213	21 982	83,9
3412	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín	OR	x	x	0	0	
3412	Stavební úpravy v Aquaparku Děčín	OMH	x	x	117	117	100,0
3412	Zimní stadion - rekonstrukce podlahy posilovny	OMH	x	x	116	116	100,0
3412	Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy	OMH	789	x	x	x	x
3419	Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu	OŠK	200	x	x	x	x
3421	Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII	OR	3 221	x	x	x	x
3421	Akce PaR19 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR19 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	x	x	500	0	0,0
3421	Akce PaR19 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	x	x	500	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			10 996	5 000	14 276	7 088	49,6
3612	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	OMH	x	x	1 903	1 904	100,1
3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	OR	287	x	x	x	x
3631	Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	0	x	x
3631	Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	x	x	1 500	1 279	85,3
3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	0	x	x
3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	x	x	1 157	1 083	93,6
3631	Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrý (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	0	x	x
3631	Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrý (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR	x	x	1 734	1 494	86,2
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	OKD	x	x	0	x	x
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	OR	x	x	6 300	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	x	x	798	798	100,0
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR	x	x	150	0	0,0
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OR	1 053	x	x	x	x
3631	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR	351	x	x	x	x
3632	Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře	OR	x	x	529	530	100,2
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	x	5 000	205	0	0,0
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	9 305	x	x	x	x
37 - ochrana životního prostředí			8 262	x	2 650	1 311	49,5
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR	4 274	x	x	x	x
3741	Oprava venkovního výběhu - pavilon opic	OR	3 266	x	x	x	x

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
3741	ZOO Děčín, p. o. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy	OR	143	x	x	x	x
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OMH	x	x	101	12	11,9
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OR	x	x	1 299	1 299	100,0
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov	OMH	x	x	131	0	0,0
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov	OR	x	x	669	0	0,0
3742	Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory	OR	579	x	x	x	x
3745	Akce PaR19 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	x	x	450	0	0,0
43 - sociální služby			93	1 634	4 056	1 065	26,3
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	OMH	51	x	x	x	
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD	OR	42	1 634	1 356	790	58,3
4357	Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI	OMH	x	x	876	275	31,4
4357	Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI	OR	x	x	1 824	0	0,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			x	x	283	218	77,0
5512	Dodávka a montáž hromosvodu HZ Klicperova a HZ Březová	OMH	x	x	166	166	100,0
5512	Garážová vrata HZ Spoječů	OMH	x	x	65	0	0,0
5512	Kuchyňská linka HZ Spoječů	OMH	x	x	52	52	100,0
61 - státní správa a územní samospráva			3 695	x	1 579	392	24,8
6171	Vybudování WC v budově B1	OR	1 188	x	x	x	x
6171	Obřadní síň	OPO	285	x	x	x	x
6171	Sanace budovy A1 včetně schodišť	OPO	x	x	20	13	65,0
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	OR	x	x	1 480	300	20,3
6171	Kanceláře OSV - býv. knihovna	OPO	389	x	79	79	100,0
6171	Budova MM A6 - knihovna	OR	48	x	x	x	x
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OPO	49	x	x	x	x
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	1 516	x	x	x	x
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	OPO	93	x	x	x	x
6171	Posuvné dveře na B1	OPO	102	x	x	x	x
6171	Přístřešek na budově B1	OPO	25	x	x	x	x
Účelové investiční dotace, rezerva aj.			749	14 709	115 630	1 345	1,2
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			749	7 000	6 900	1 005	14,6
3639	Dotace na TI k RD		300	5 000	4 900	100	2,0
3639	Dotace na ČOV pro RD		449	2 000	2 000	905	45,3
37 - ochrana životního prostředí			x	x	340	340	100,0
3713	Dary příjemcům kotlíkové dotace		x	x	340	340	100,0
64 - ostatní činnosti			0	7 709	108 390	0	0,0
6409	Rezerva		0	7 709	108 390	0	0,0
Výkupy nemovitostí			1 740	500	855	827	96,7
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 740	500	855	827	96,7
3639	Výkupy nemovitých věcí		1 740	500	855	827	96,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			183 168	170 975	356 549	158 968	44,6

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování		-19 416	60 000	288 094	-29 391	-10,2
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-4 247	60 000	239 712	-80 283	-33,5
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	24 767	x	60 478	60 477	100,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 522	x	-12 096	-12 096	100,0
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-414	x	x	2 511	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-19 416	60 000	288 094	-29 391	-10,2

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru
k 31. 12. 2019**

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
2019	60 477	12 096	0	12 096	236
Celkem	99 999	28 096	23 522	51 618	371

Zůstatek úvěru	1
Zůstatek jistiny	48 381

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru k 31.12.2019

(v tis. Kč)

Poř. číslo	Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady	Skutečnost 2017 z úvěru	Skutečnost 2018 z úvěru	Skutečnost 2019 z úvěru	Z úvěru financováno celkem
1.	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	10 587	10 587	0	0	10 587
2.	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	18 994	4 168	13 355	0	17 523
3.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	54 482	0	11 412	5 779	17 191
4.	3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	14 313	0	0	4 469	4 469
5.	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	32 698	0	0	4 810	4 810
6.	3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č.p. 330, Děčín - Bynov	48 170	0	0	14 502	14 502
7.	6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru	32 897	0	0	26 819	26 819
8.	3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	5 521	0	0	4 098	4 098
	Celkem		217 662	14 755	24 767	60 477	99 999

 akce dodatečně zařazené k financování z úvěru

Hospodaření správy bytového fondu za rok 2019

Položka	Upravený rozpočet r. 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění
603 - Výnosy z pronájmu	11 400 000	12 398 976,93	108,76
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 000 000	5 869 919,63	117,40
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0	130 097,75	0
645 – Výnosy z prodeje DNM	0	1 552 050,00	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	600 000	647 896,87	107,98
662 – Úroky	2 000	2 558,91	127,95
669 – Ostatní finanční výnosy	0	16,80	0
Zapojení fin. prostředků z min. období	7 450 000		
Výnosy celkem	24 452 000	20 601 516,89	84,25
501 - Spotřeba materiálu	800 000	1 116 015,93	139,50
502 - Spotřeba energie	300 000	551 025,24	183,68
511 - Opravy a udržování ZU	11 021 000	7 112 390,87	64,53
518 - Ostatní služby	1 200 000	1 499 414,42	124,95
521 - Mzdové náklady ZU	2 100 000	2 004 675,40	95,46
524 - Zákonné sociální pojištění	600 000	679 667,20	113,28
531 – Daň silniční	0	2 700,00	0
538 - Jiné daně a poplatky	80 000	53 737,00	67,17
541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	5 000,00	0
553 – Prodaný DHM	0	2 166 435,70	0
554 – Prodané pozemky	0	94 750,00	0
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	1 700 000	3 864 825,80	227,34
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	2 000 000	2 031 847,15	101,59
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	7 030,32	14,06
549 – Ostatní náklady z činnosti	0	2 000,00	0
551 – Odpisy dlouhodobého majetku	4 500 000	5 129 967,00	114,00
569 - Ostatní finanční náklady	1 000	232,92	23,29
591 – Daň z příjmů	0	1 057 872,00	0
595 – Dodatečné odvody, daně z příjmu	100 000	-130 653,00	-130,65
Náklady celkem	24 452 000	27 248 933,95	111,44
Hospodářský výsledek	0	-6 647 417,06	0
Zapojení zdrojů hospodaření minulých let		6 647 417,06	

ZU = závazný ukazatel

**Zůstatek peněžních prostředků
u peněžních ústavů k 31.12.2019**

11 874 642,09

počet spravovaných bytových, nebytových
jednotek a garáží k 31.12.2019

644

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám

Tržby:

603 - Výnosy z pronájmu 12 398 976,93 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 5 869 919,63 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 130 097,75 Kč.

645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku činily 1 552 050,- Kč – jedná se o výnosy z prodeje objektu čp. 66 ul. Labské nábřeží, Děčín XI.

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 647 896,87 Kč a tvoří je:

- soudní poplatky – 27 068,- Kč
- ostatní finanční výnosy – 606 705,87 Kč – jedná se o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky
- pojistné škody – 14 123,00 Kč jedná se o náhradu škody na majetku v b.j.č. 32 a 56 v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV.

662 - Úroky činily 2 558,91 Kč.

669 - Ostatní finanční výnosy činily – 16,80 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

Náklady:

501 - Spotřeba materiálu činila 1 116 015,93 Kč a tvoří ji:

- spotřeba materiálu – 41 837,- Kč
- spotřeba pohonných hmot – 310,00 Kč – jedná se o nákup benzínu do motorové sekačky v domě zvláštního určení čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI
- zařizovací předměty – 1 073 868,93 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů, které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 551 025,24 Kč a tvoří ji:

- spotřeba el. energie – 27 657,55 Kč
- spotřeba plynu – 6 090,52,- Kč
- spotřeba tepla a TUV – 465 534,78 Kč
- spotřeba vody – 51 742,39 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 7 112 390,87 Kč – kromě běžných oprav a havárií byly provedeny následující opravy většího rozsahu:

- 1) výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV. Celkové náklady činily 3 325 tis. Kč.

- 2) Výměna oken společných prostor Myslbekova 8-16, Děčín I. Celkové náklady činily 451 tis. Kč.

518 - Ostatní služby činily 1 499 414,42 Kč a tvoří je:

- ostatní služby – 1 291 068,88 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty,
- čištění kanalizace – 25 938,60 Kč
- náklady na program – 95 104,94 Kč
- deratizace a desinfekce – 24 210,- Kč
- služby SIPO – 12 903,- Kč
- poštovné – 13 393,- Kč
- služby peněžních ústavů – 36 796,- Kč

521 - Mzdové náklady činily 2 004 675,40 Kč a tvoří je:

- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o přepočtený stav 4,61 osob.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 679 667,20 Kč a tvoří je:

- zdravotní pojištění – 180 420,70 Kč
- sociální pojištění – 499 246,50 Kč

531 – Daň silniční – 2 700,- Kč

538 - Jiné daně a poplatky činily 53 737,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky.

541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 000,- Kč – jedná se o smluvní pokutu od společnosti innogy Energie, s.r.o., která byla dodavatelem plynu do objektu Krokova 825/17, Děčín I. Vzhledem k tomu, že nový nájemník bytové jednotky č. 1 přešel k jiné dodavatelské společnosti a ta nepodala u společnosti innogy Energie, s.r.o. žádost o ukončení Smlouvy dohodou (spolu s podklady prokazující změnu odběratele na odběrném místě), byla statutárním městu Děčín vyměřena pokuta za předčasné ukončení Smlouvy na dobu neurčitou. Pokuta bude vymáhána na novém dodavateli, který statutární město svým jednáním pokutě vystavil.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku – 5 129 967,- Kč

553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 2 166 435,70 Kč – jedná se o odprodej objektu čp. 66 ul. Labské nábřeží, Děčín XI.

554 – Prodané pozemky 94 750,- Kč – jedná se o odprodej pozemku st. p.č. 322 k.ú. Prostřední Žleb.

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila 3 864 825,80 Kč – v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 2 031 847,15 Kč – jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 7 030,32 Kč – jedná se o instalaci venkovní kamery na objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV (3 741,32 Kč), o nákup úklidového vozíku (1 789,- Kč) a 4 ks konzolí (1 500,- Kč) pro dům zvláštního určení Krásnostudenecká 1632/104A, Děčín VI.

569 - Ostatní finanční náklady činily – 232,92 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání.

591 – Daň z příjmů – 1 057 872,- Kč

595 – Dodatečné odvody, daně z příjmů činily -130 653,- Kč

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2019 (RM dne 26.3.2019 usnesení č. RM 19 06 37 01):

1. Drobné stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I – dokončení, II. etapa – 158 tis. Kč
2. Modernizace výtahu v objektu Kamenická 610/111, Děčín II – 800 tis. Kč
3. Modernizace výtahu v objektu Přímá 398, Děčín XXXII – 900 tis. Kč
4. Výměna oken Vila Tereza – Mírové nám. 242/4, Děčín IV – 3 565 tis. Kč
5. Stavební úpravy bytů a bytových jader – I. etapa, dům zvláštního určení Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI – 3 000 tis. Kč
6. Zateplení zadní části fasády a výměna vchodových vrat Příbramská 1911/32, Děčín IV – 500 tis. Kč
7. Výměna oken a dveří Spojenců 209 – 809 tis. Kč
8. Výměna oken společných prostor Myslbekova 8-16, Děčín I – 838 tis. Kč
9. Modernizace nákladního výtahu Jindřichova 337, Děčín IX – 1 700 tis. Kč
10. Zdokonalení otopné soustavy – instalace termostatických a redukčních ventilů Lodní 1406 a 1407, Děčín I – 517 tis. Kč.
11. Stavební úpravy za účelem rozšíření bytové jednotky se změnou užívání bytu č. 13 ul. Lodní 1407/6, Děčín I – 200 tis. Kč

V roce 2019 bylo ukončeno přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI za 957 tis. Kč vč. DPH, stavební úpravy bytových jednotek v objektu Průchod 1411/4, Děčín I za 426 tis. Kč vč. DPH, zdokonalení otopné soustavy v objektu Lodní 1406, 1407, Děčín I a stavební úpravy v objektu Lodní 1407, Děčín I za 722 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se jednalo o investiční akce, nejsou finanční prostředky promítnuté na nákladovém účtu – opravy a udržování.

Výměna oken v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII za 342 tis. Kč byla ukončena v lednu 2020, tudíž byly finanční prostředky čerpány až v r. 2020.

Smlouva o dílo na realizaci „Modernizace výtahu v bytových domech Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a v objektu Přímá 398, Děčín XXXII byla uzavřena v měsíci listopadu r. 2019, předpokládaný termín zhotovení by měl být v únoru r. 2020.

Smlouva o dílo na zateplení dvorního traktu Příbramská 1911/32, Děčín IV byla rovněž uzavřena v měsíci listopadu r. 2019. Vzhledem k možným nepříznivým klimatickým podmínkám byla realizace přesunuta na jaro r. 2020.

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 2019 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	31 342 448,02	13 217 898,00	31 317 004,22	25 443,80	7 633,00	17 810,80
Městská knihovna Děčín	24 305 263,32	19 534 885,00	24 055 278,94	249 984,38	22 438,73	227 545,65
Zámek Děčín	20 039 864,60	14 206 000,00	18 648 816,75	1 391 047,85	0,00	1 391 047,85
Děčínská sportovní	50 916 208,78	25 764 562,00	50 801 236,38	114 972,40	0,00	114 972,40
ZOO Děčín	27 195 688,70	16 528 000,00	27 195 688,70	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálních služeb	106 030 820,25	23 189 100,00	106 017 597,12	13 223,13	5 600,00	7 623,13
Lesní úřad Děčín	14 589 937,32	3 000 000,00	11 432 193,66	3 157 743,66	60 000,00	3 097 743,66
MŠ Májová	22 272 224,64	3 836 379,00	22 109 264,37	162 960,27	0,00	162 960,27
MŠ Riegrova	24 708 126,63	2 700 000,00	24 642 193,88	65 932,75	13 000,00	52 932,75
MŠ Liliova	17 162 219,34	2 023 000,00	16 988 246,00	173 973,34	9 000,00	164 973,34
MŠ Klostermannova	24 153 237,25	3 393 174,65	24 129 941,13	23 296,12	0,00	23 296,12
ZŠ Školní	52 904 312,02	8 291 235,40	52 166 111,50	738 200,52	53 000,00	685 200,52

Organizace	Výnosy celkem	z toho příspěvek města	Náklady celkem	HV +zisk/-ztráta	Rozdělení HV*	
					fond odměn	rezervní fond
ZŠ Dr. M. Tyrše	41 456 543,78	3 811 601,00	41 359 093,37	97 450,41	60 000,00	37 450,41
ZŠ Na Stráni	35 696 308,09	3 999 454,31	35 370 972,05	325 336,04	0,00	325 336,04
ZŠ Na Pěšině	50 825 216,54	6 122 536,11	50 294 779,59	530 436,95	25 000,00	505 436,95
ZŠ Máchovo	54 662 313,64	6 052 876,00	54 433 034,54	229 279,10	0,00	229 279,10
ZŠ Kosmonautů	27 945 248,07	3 936 150,86	27 744 645,44	200 602,63	30 000,00	170 602,63
ZŠ Komenského	38 628 686,48	2 425 000,00	38 369 476,80	259 209,68	100 000,00	159 209,68
ZŠ Kamenická	48 161 212,36	4 980 702,00	47 982 712,96	178 499,40	10 000,00	168 499,40
ZŠ Březová	50 693 923,37	6 949 767,67	50 181 095,12	512 828,25	50 000,00	462 828,25
ZŠ Míru	38 426 740,18	6 812 713,00	37 765 781,49	660 958,69	80 000,00	580 958,69
ZŠ Vojanova	39 448 765,89	5 425 832,00	39 163 126,19	285 639,70	0,00	285 639,70
ŠJ Jungmannova	8 325 681,21	1 125 440,00	8 257 141,07	68 540,14	38 000,00	30 540,14
ŠJ Sládkova	16 721 320,37	2 000 000,00	16 348 855,29	372 465,08	174 000,00	198 465,08
Dům dětí a mládeže	26 835 640,06	5 574 361,07	26 689 687,30	145 952,76	13 050,00	132 902,76
CELKEM	893 447 950,91	194 900 668,07	883 463 973,86	9 983 977,05	750 721,73	9 233 255,32

HV = hospodářský výsledek

* schváleno v RM dne 24.03.2020 usn.č. RM 20 06 39 05

Dopravní podnik města Děčína, a. s.

Příloha 2- Aktuální výsledky hospodaření dopravce za rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za prosinec 2019										
Název ukazatele	Skutečnost 1-12/ 2018	Plán 2019	Prosinec 2019			Leden - prosinec 2019			% plánu 2019	Skuteč. 19/18
			plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Výnosy celkem	197 745	204 912	18 109	19 458	107,4	204 912	214 790	104,8	104,8	108,6
z toho:										
tržby za jízdné v MAD	32 869	33 400	3 000	2 109	70,3	33 400	29 193	87,4	87,4	88,8
kompenzace MAD	61 577	70 000	5 833	5 833	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	113,7
kompenzace ÚST.KRAJ	4 795	5 477	477	554	116,1	5 477	9 258	169,0	169,0	193,1
doúčtování prokaz.ztráty MAD	4 826	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
jízdné (systém clearing)	8 565	9 000	750	1 071	142,8	9 000	9 200	102,2	102,2	107,4
zájezdy a ostatní doprava	1 969	2 500	200	119	59,5	2 500	1 876	75,0	75,0	95,3
služby opravárenské	1 541	1 500	125	145	116,0	1 500	1 410	94,0	94,0	91,5
reklamní letáky	74	80	7	6	85,7	80	36	45,0	45,0	48,6
čipové karty,jízdní řády,pokuty	163	150	12	10	83,3	150	145	96,7	96,7	89,0
pronájem dlouhodobého majetku	4 070	4 000	350	295	84,3	4 000	4 231	105,8	105,8	104,0
prodané služby a zboží	72 503	73 000	6 000	6 639	110,7	73 000	82 558	113,1	113,1	113,9
tr.z prodeje nehm.a hm.majetku	474	2 805	1 105	1 721	0,0	2 805	3 424	0,0	0,0	722,4
materiál použitý na zakázky	1 573	1 500	125	158	126,4	1 500	1 509	100,6	100,6	95,9
finanční a provozní výnosy	1 585	1 500	125	89	71,2	1 500	1 241	82,7	82,7	78,3
ostatní dotace-úhrada ost.prov.n.	1 161	0	0	709	0,0	0	709	0,0	0,0	61,1
Náklady celkem	209 536	221 832	22 269	21 106	94,8	221 832	230 671	104,0	104,0	110,1
z toho:										
materiál.náklady	29 530	28 000	2 500	2 165	86,6	28 000	29 323	104,7	104,7	99,3
v tom : CNG	2 508	7 500	620	683	110,2	7 500	8 118	108,2	108,2	323,7
: motorová nafta	16 976	12 500	1 100	848	77,1	12 500	10 766	86,1	86,1	63,4
energie celkem	4 100	4 300	400	545	136,3	4 300	4 477	104,1	104,1	109,2
nákl. za prod.služby a zboží	65 958	66 000	5 500	5 987	108,9	66 000	75 091	113,8	113,8	113,8
opravy a udržování	2 085	1 500	125	143	114,4	1 500	1 096	73,1	73,1	52,6
cestovné	158	140	12	10	83,3	140	171	122,1	122,1	108,2
služby nemateriální povahy	9 925	10 500	900	644	71,6	10 500	10 302	98,1	98,1	103,8
osobní náklady	72 128	77 000	6 400	6 955	108,7	77 000	77 187	100,2	100,2	107,0
daně a poplatky	166	100	10	19	190,0	100	144	144,0	144,0	86,7
odpisy dlouhodobého majetku	21 839	24 038	1 838	4 495	244,6	24 038	28 518	118,6	118,6	130,6
zúst.cena pr.nehm.a hm.maj.dary	0	4 004	4 004	0	0,0	4 004	0	0,0	0,0	0,0
úroky placené	520	400	30	43	143,3	400	436	109,0	109,0	83,8
aktivace	-21	0	0	-2	0,0	0	-26	0,0	0,0	123,8
finanční a provozní náklady	4 498	4 000	400	102	25,5	4 000	4 374	109,4	109,4	97,2
zúčtování opr. položek a rezerv	-115	1 850	150	0	0,0	1 850	-422	0,0	0,0	367,0
daň z příjmů odložená	-1 235	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hospodářský výsledek	-11 791	-16 920	-4 160	-1 648	39,6	-16 920	-15 881	93,9	-	134,7

Název ukazatele		Skutečnost 1-12/2018	Plán 2019	Prosinec 2019			Leden - prosinec 2019			% plánu 2019	Skuteč. 19/18
				plán	skuteč.	index	plán	skuteč.	index		
Počet zaměstnanců	osob	137	144	144	135	93,8	144	136	94,4	94,4	99,3
z toho: řidiči MAD	osob	79	86	86	77	89,5	86	78	90,7	90,7	98,7
dělníci	osob	36	35	35	35	100,0	35	35	100,0	100,0	97,2
THZ	osob	22	23	23	23	100,0	23	23	100,0	100,0	104,5
řidiči MAD - dohody	osob	5	5	5	6	120,0	5	5	100,0	100,0	100,0
Vozokilometry celkem	tis. km	2 095	2 140	178	183	102,8	2 140	2 162	101,0	101,0	103,2
z toho: MAD	tis. km	2 056	2 050	170	181	106,5	2 050	2 123	103,6	103,6	103,3
údržba	tis. km	3	20	2	1	50,0	20	8	40,0	40,0	266,7
zájezdy a ost. doprava	tis. km	36	70	6	1	16,7	70	31	44,3	44,3	86,1
Přepravené platící osoby	tis.osob	5 679	5 700	475	448	94,3	5 700	5 610	98,4	98,4	98,8
Mzdové prostředky celkem	tis.Kč	51 028	54 600	4 550	4 939	108,5	54 600	54 900	100,5	100,5	107,6
z toho: mzdové náklady	tis.Kč	50 968	54 540	4 545	4 939	108,7	54 540	54 884	100,6	100,6	107,7
fond odměn	tis.Kč	60	60	5	0	0,0	60	16	0,0	26,7	0,0
Průměrná mzda celkem	Kč	30 277	31 760	34 597	35 073	101,4	31 760	32 385	102,0	102,0	107,0
z toho: řidiči autobusů	Kč	30 588	33 000	35 288	36 240	102,7	33 000	33 090	100,3	100,3	108,2
Tržby za jízdné v MAD/1 vozokm	Kč	22,48	22,58	20,86	20,63	98,9	22,58	22,45	99,4	99,4	99,9
Prokazatelná ztráta/1 vozokm	Kč	29,95	34,14	32,31	32,23	99,8	34,14	32,97	96,6	96,6	110,1
Náklady celkem/1 vozokm	Kč	67,62	73,16	81,82	81,88	100,1	73,16	71,28	97,4	97,4	105,4
Spotřeba nafty	tis.lt	710	450	38	36	94,7	450	449	99,8	99,8	63,2
Spotřeba CNG	tis.kg	257	560	50	51	102,0	560	564	100,7	100,7	219,5
Spotřeba olejů	tis.lt	4,3	5	0,4	0,3	75,0	5,0	4,2	84,0	84,0	97,7
Spotřeba el. energie	tis.kWh	554	740	90	62	68,9	740	676	91,4	91,4	122,0
Spotřeba zemního plynu	tis.m3	9,8	20	5,0	1,5	30,0	20,0	10,3	51,5	51,5	105,1
Spotřeba vody	tis.m3	5,9	7	0,6	0,5	83,3	7,0	5,4	77,1	77,1	91,5
Nakoupené teplo	GJ	2 899	2 700	225	516	229,3	2 700	3 277	121,4	121,4	113,0
Průměrná spotřeba nafty PD	lt / 100 km	44,83	44,00	46,00	46,48	101,0	44,00	45,54	103,5	103,5	101,6
Průměrná spotřeba CNG PD	kg/ 100 km	49,78	49,00	46,73	46,91	100,4	49,00	47,67	97,3	97,3	95,8
Přesčasová práce	hod.	22 205	21 000	1 750	1 492	85,3	21 000	22 810	108,6	108,6	102,7
z toho: řidiči autobusů	hod.	19 301	19 000	1 583	1 318	83,3	19 000	19 621	103,3	103,3	101,7

TERMO DĚČÍN a. s.

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období končícím	
			30.9.2019 1	30.9.2018 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	212 799	199 658
A.	Výkonová spotřeba	03	119 887	112 288
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	96 531	92 528
A. 3.	Služby	06	23 356	19 760
D.	Osobní náklady	09	26 211	25 884
D. 1.	Mzdové náklady	10	18 652	18 382
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 559	7 502
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 389	6 322
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 170	1 180
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	46 957	36 333
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	43 725	36 207
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	44 911	36 207
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-1 186	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	3 232	126
III.	Ostatní provozní výnosy	20	5 229	6 561
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	24	0
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	5 205	6 561
F.	Ostatní provozní náklady	24	7 963	2 956
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	1 295	1 441
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	1 125	-802
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	5 543	2 317
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	17 010	28 758
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 085	669
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 085	669
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 892	300
K.	Ostatní finanční náklady	47	287	65
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	520	-434
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	17 530	28 324
L.	Daň z příjmů	50	3 345	5 728
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	6 139	5 783
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-2 794	-55
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	14 185	22 596
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	14 185	22 596
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	219 920	206 519

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
 za rok končící 31. prosincem 2019
 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Technické služby Děčín a.s.

Březová 402

405 01 Děčín III.

Česká republika

Identifikační číslo

64052257

Označ.		řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	134 369	124 685
A.	Výkonová spotřeba	2	61 426	56 310
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	22 780	22 247
A.3.	Služby	4	38 646	34 063
D.	Osobní náklady	5	32 797	32 395
D.1.	Mzdové náklady	6	24 519	24 195
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7	8 278	8 200
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8	8 278	8 200
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	9	17 626	16 564
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10	17 542	16 240
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	11	17 542	16 240
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	12	84	324
III.	Ostatní provozní výnosy	13	2 160	3 024
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	14	898	2 790
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	15	167	71
III.3.	Jiné provozní výnosy	16	1 095	163
F.	Ostatní provozní náklady	17	6 309	4 233
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	18	91	2 192
F.2.	Prodaný materiál	19	112	56
F.3.	Daně a poplatky	20	1 091	946
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	21	2 699	- 685
F.5.	Jiné provozní náklady	22	2 316	1 724
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	23	18 371	18 207
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	24	628	296
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	25	99	80
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	26	529	216
K.	Ostatní finanční náklady	27	28	26
*	Finanční výsledek hospodaření	28	600	270
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	29	18 971	18 477
L.	Daň z příjmů	30	3 489	3 444
L.1.	Daň z příjmů splatná	31	3 815	3 192
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	32	- 326	252
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	33	15 482	15 033
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	34	15 482	15 033
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	35	137 157	128 005

**Přehled závazků statutárního města Děčín vyplývajících z přijatých
úvěrů a půjček
k 31. 12. 2019**

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 31.12.2019	Výše měsíčních splátek	Způsob ručení	Hodnota zástavy
Půjčka amerických společností	13 573	Americké společnosti	13 573	0	rok 2025	13 573	jednorázově do doby splatnosti	žádné	0
Střednědobý úvěr města	100 000	KB, a. s.	99 999	51 618	31.12.2021	48 381	měsíční rovnoměrné splátky	žádné	0
CELKEM	113 573	x	113 572	51 618	x	61 954			

Majtkové podíly města Děčín ve společnostech k 31. 12. 2019

a) v městech založených společnostech

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

b) ostatní

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

Sociální fond

(v Kč)

Zůstatek fondu k 1. 1. 2019	4 571 004,24
Příjmy: Příděl z rozpočtu města ve výši 4 % ze skutečně vyplaceného objemu prostředků na platy	7 144 881,36
Příjmy celkem	7 144 881,36
Výdaje: Rekreace, zájezdy, kulturní akce Odměny a dary Příspěvek na penzijní pojištění Nákup služeb - stravování	1 594 431,84 26 000,00 2 278 100,00 3 252 520,00
Výdaje celkem	7 151 051,84
Zůstatek fondu k 31. 12. 2019	4 564 833,76

Monitoring hospodaření statutárního města Děčín

v tis. Kč

Ukazatel	Číslo ř.	Stav k 31. 12. 2019
Počet obyvatel	1	48
Příjmy celkem po konsolidaci	2	1 104 134
Úroky	3	-236
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	-12 096
Dluhová služba celkem	5	-12 332
Ukazatel dluhové služby (v %)	6	-1,12%
Aktiva celkem	7	6 617 724
Cizí zdroje	8	416 534
Stav na bankovních účtech	9	469 569
Úvěry a komunální obligace	10	62 240
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	0
Zadluženost celkem	12	62 240
Podíl CZ k celkovým aktivům (v %)	13	6,29%
Podíl zadluženosti na CZ (v %)	14	14,94%
8-leté saldo	15	527 179
Oběžná aktiva	16	717 315
Krátkodobé závazky	17	286 552
Celková likvidita	18	2,50

Vysvětlivky:

CZ - cizí zdroje

NFV - návratné finanční výpomoci

Pohyb obyvatel za rok 2019

(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1.1.2019	48 607
počet obyvatel k 30. 6. 2019	
počet obyvatel k 31. 12. 2019	48 391
pokles za rok 2019	-216

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2019	48 391	24 924
počet narozených	759	
počet přihlášených	838	
počet zemřelých	835	
počet odhlášených	978	

počet přestěhovaných v Děčíně	3 459
-------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2019	1 624
------------------------------	-------

Přehled a vývoj pohledávek statutárního města Děčín po splatnosti

v tis. Kč

128

Druh pohledávky		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	k 31.12.2019
1.	Místní poplatky	21 872	23 358	24 961	26 298	27 291	26 961	27 817	29 274
2.	Pokuty včetně nákl. řízení	22 424	21 975	24 745	27 068	30 175	33 802	36 893	40 081
3.	Ostatní příjmy celkem, v tom:	12 455	11 201	10 073	10 055	10 207	10 058	10 640	10 129
	UNION BANKA (konkurz)	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	3 754	3 754	3 754
	Půjčky švýcarské vlády DEZA	1 644	1 273	1 148	1 128	1 045	1 019	1 004	789
	Prodej domů, bytů	1 215	0	0	0	0	0	0	0
	Pronájem majetku (NP, hřbit.místa) vč. služeb (bez HČ)	1 612	1 712	474	910	613	584	1 425	704
	Pronájem pozemků	264	371	534	289	256	308	340	353
	Vyúčtování nákladů na umístění zvířat v útulku	1 411	1 338	1 373	1 476	1 497	1 546	1 601	1 729
	Náklady výkonu rozhodnutí	526	512	500	488	478	472	466	460
	Nedoplatky na sociálních dávkách	492	422	345	336	297	269	249	175
	Náhrady škody, likvidace autovraků, smluvní pokuty, bezdůvodné obohacení	740	947	1 084	874	966	750	968	1 800
	Ostatní	160	235	224	163	663	1 357	833	366
4.	Pohledávky ze SBF celkem (bez přísl.)	34 414	33 268	32 650	31 269	28 198	24 822	23 710	20 983
POHLEDÁVKY STAT. MĚSTA DĚČÍN CELKEM		91 165	89 802	92 429	94 690	95 872	95 644	99 061	100 466
z toho: daňové pohledávky		45 327	46 267	50 551	54 190	58 241	61 504	65 426	69 990
ostatní (nedaňové) pohledávky		45 839	43 535	41 878	40 500	37 631	34 140	33 635	30 477

Příloha č. 2

Závěrečného účtu statutárního
města Děčín za rok 2019

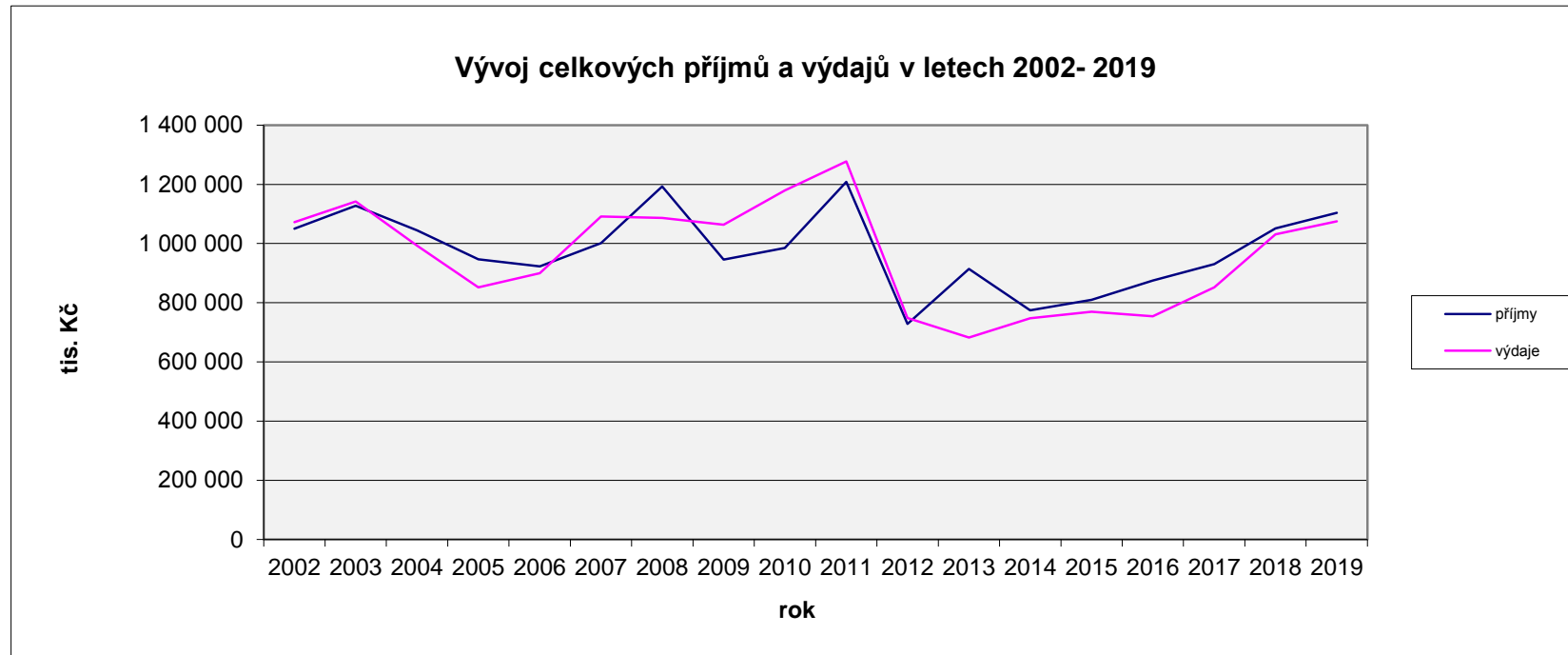
Grafická část

Graf č./název	strana č.
1 - Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2002 - 2019	130
2 - Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2002 - 2019	131
3 - Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2019	132
4 - Vývoj vybraných daní v letech 2002 - 2019	133
5 - Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2019	134
6 - Vývoj počtu obyvatel města k 31.12.2005 - 2019	135

Vývoj celkových příjmů a výdajů v letech 2002 - 2019

v tis. Kč

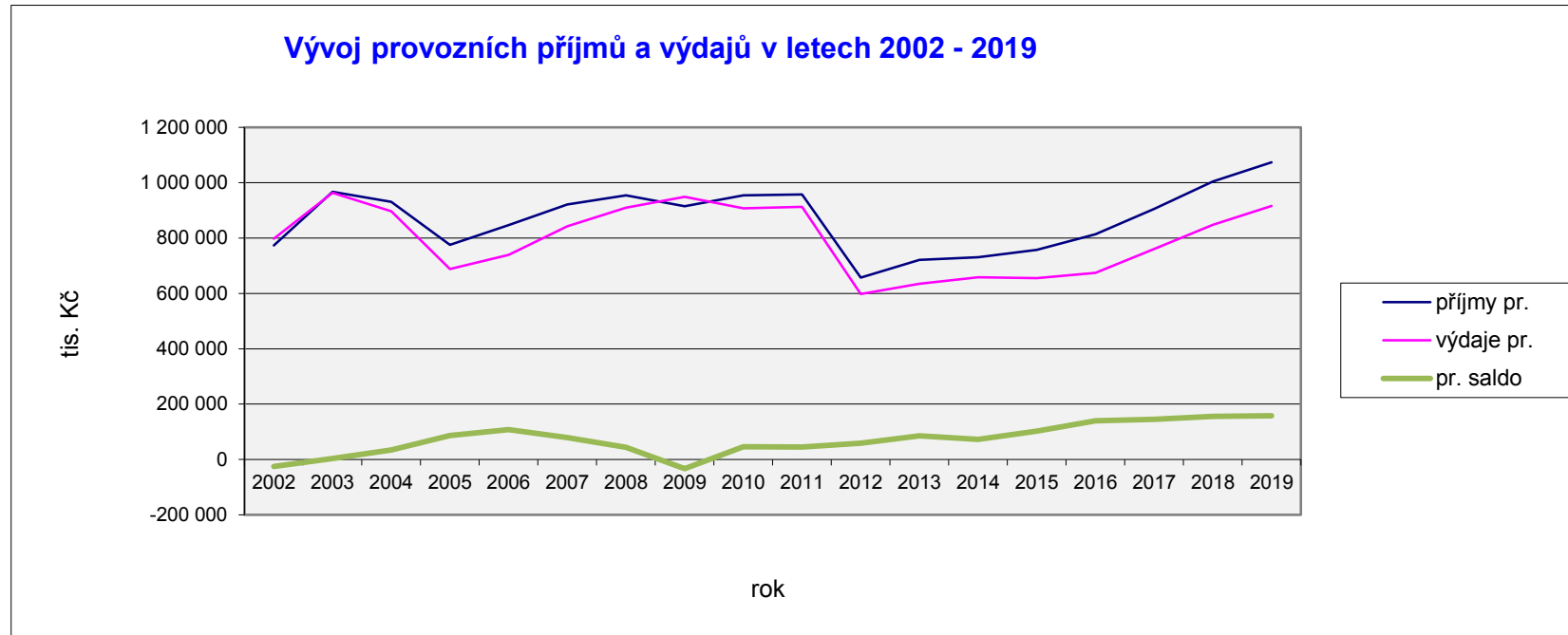
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
příjmy	1 050 458	1 127 455	1 044 997	946 810	923 092	1 001 350	1 193 310	945 677	985 114	1 208 475	728 404	914 384	774 244	810 317	875 090	930 291	1 050 792	1 104 134
výdaje	1 072 191	1 142 383	992 875	852 027	900 373	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	1 074 743



Vývoj provozních příjmů a výdajů v letech 2002 - 2019

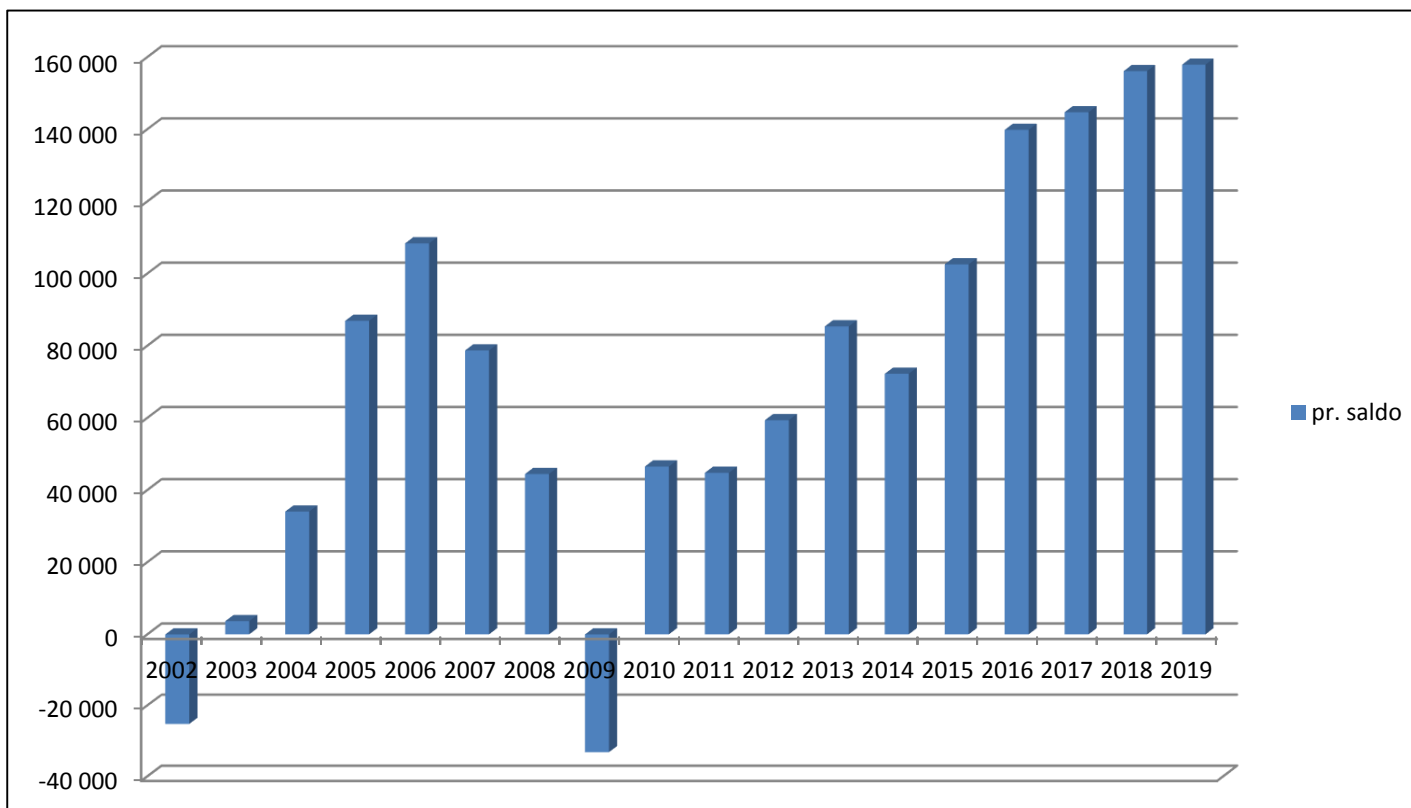
v tis. Kč

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1 073 655
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	915 775
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	157 880



Pozn.: provozní výdaje jsou uváděny vč. velkých oprav

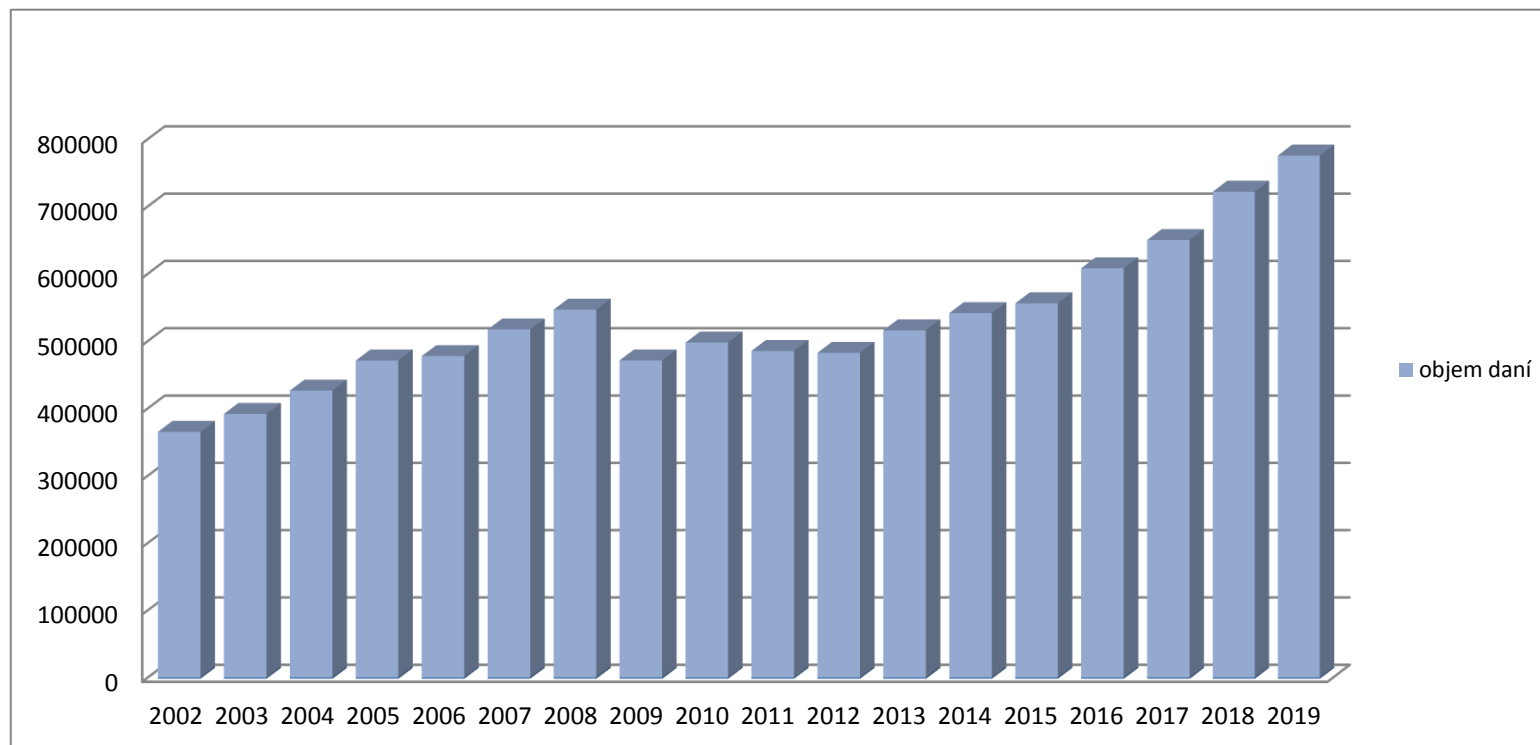
Vývoj provozního salda v letech 2002 - 2019



Vývoj vybraných daní v letech 2002 - 2019

v tis. Kč

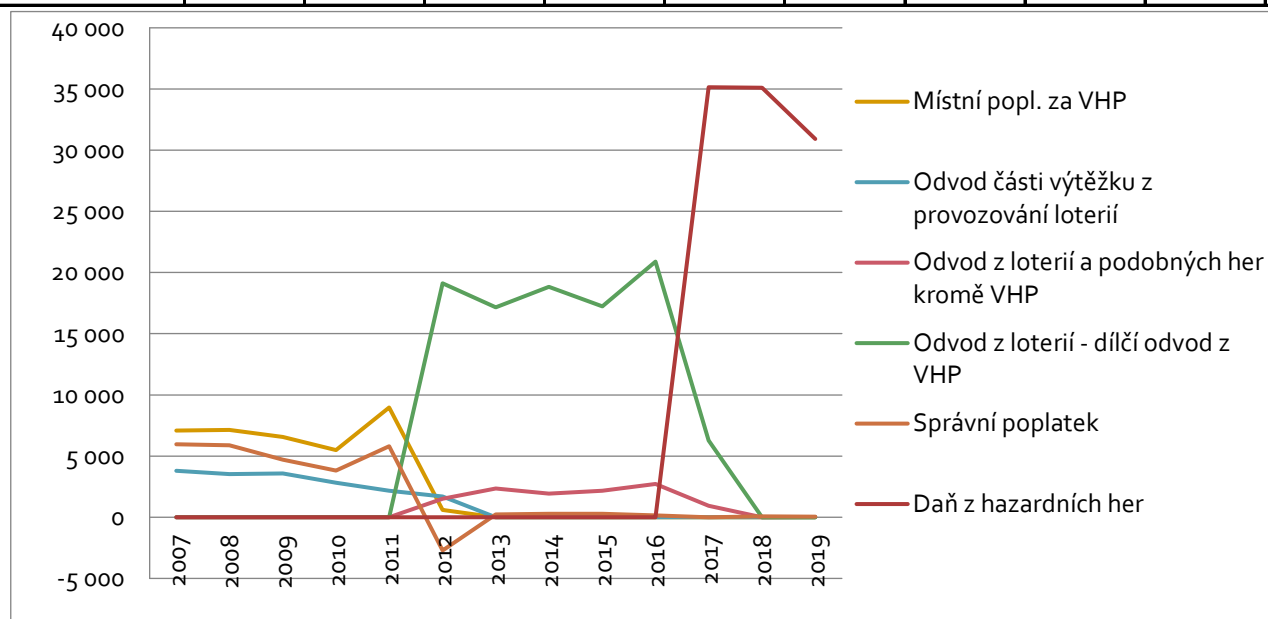
rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
objem daní	364 837	391 431	426 060	470 792	477 358	516 922	546 435	470 916	497 489	485 032	482 103	515 623	541 188	555 733	607 792	649 751	721 626	775 337



Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2019

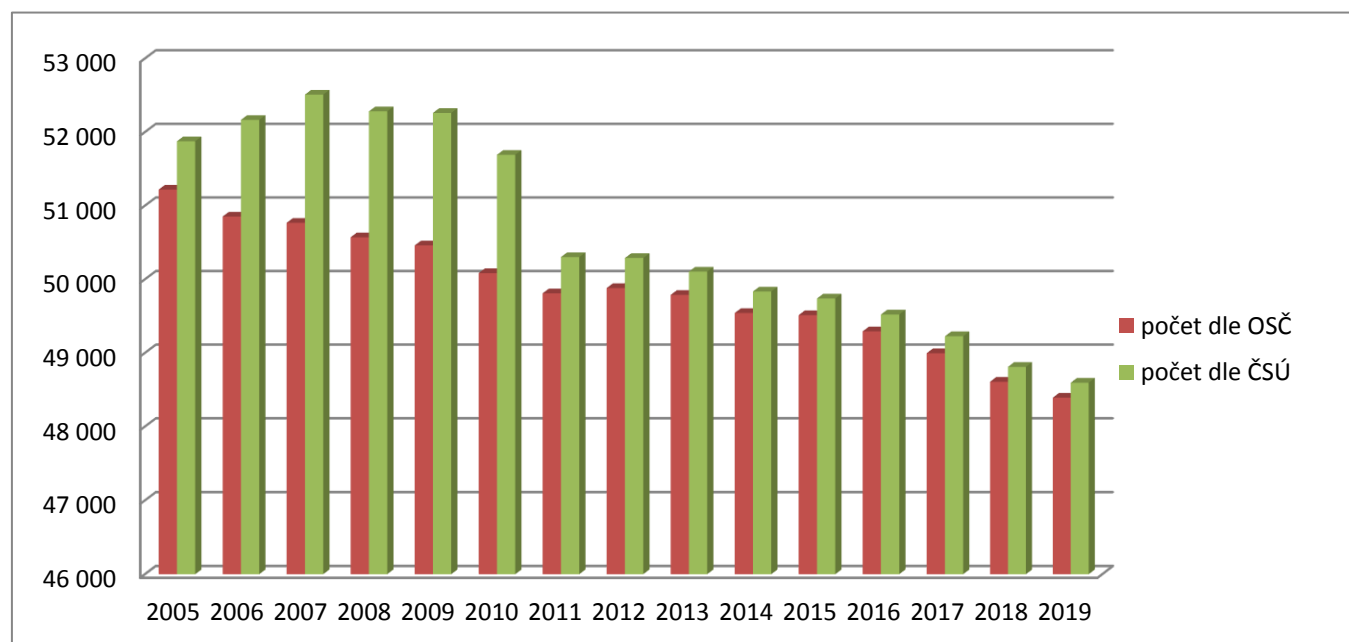
v tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Místní popl. za VHP	7 085	7 130	6 559	5 501	8 968	603	0	0	0	0	0	0	0
Odvod části výtěžku z provozování loterií	3 796	3 526	3 586	2 816	2 178	1 705	0	0	0	0	0	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0	0	0	0	0	1 514	2 340	1 925	2 168	2 721	927	3	22
Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	0	0	0	0	0	19 108	17 163	18 844	17 247	20 892	6 273	2	7
Správní poplatek	5 964	5 894	4 716	3 813	5 792	-2 716	230	283	280	157	0	76	43
Daň z hazardních her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 146	35 102	30 929
Celkem	18 852	18 558	16 870	14 140	18 949	20 214	19 733	21 052	19 695	23 770	42 346	35 183	31 001



Vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2005 - 2019

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
počet dle OSČ	51 218	50 852	50 767	50 570	50 460	50 083	49 809	49 880	49 787	49 541	49 512	49 292	48 995	48 607	48 391
počet dle ČSÚ	51 875	52 165	52 509	52 282	52 260	51 691	50 301	50 289	50 104	49 833	49 739	49 521	49 226	48 809	48 594



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 2019

Účetní závěrka statutárního města Děčín za r. 2019

	strana č.
1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za r. 2019	137
2 - Účetní závěrka	
a) Rozvaha	146
b) Výkaz zisku a ztráty	151
c) Příloha	154
d) Přehled o peněžních tocích	161
e) Přehled o změnách vlastního kapitálu	163
f) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	165
g) Pomocný analytický přehled	191
3 - Zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných statutárním městem Děčín v roce 2019 a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly	309
4 - Přehled o kontrolách uskutečněných v r. 2019	314
5 - Inventarizační zpráva ÚIK	325



®

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. 2019 do 31. 12. 2019**

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 17. 6. 2019 (první kontrolní úkon).

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 19. – 21. 8. 2019 (dílní přezkoumání) a ve dnech 4. – 6. 5. 2020 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora. 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 právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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



IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality 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, 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 2019 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	3,97
Podíl závazků na rozpočtu	5,75
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 6,26 %.

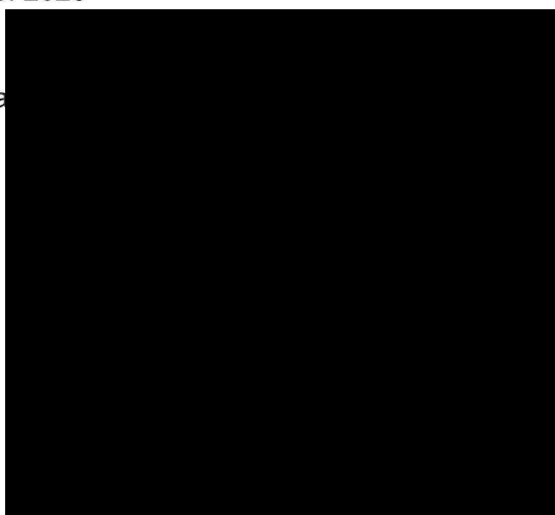


VII. Další informace

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 6. 5. 2020

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 2019
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 2019

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. 2019
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. 2019
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 2019
Hlavní kniha, analyticky členěná
Účetní deník za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Příjmové pokladní doklady za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Výdajové pokladní doklady za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Interní doklady za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Přijaté faktury za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Vydané faktury za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Bankovní výpisy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019



Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetková evidence

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku v roce 2019

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2019

Seznam společností, ve kterých má organizace obchodní podíl

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2019

Podklady pro účtování předpisů vybraných pohledávek

Podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti

Kniha vydaných faktur

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2019

Kniha došlých faktur

Mzdová rekapitulace za prosinec 2019 a za období leden až prosinec 2019

Vybrané dokumenty ze mzdové agendy

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

Propoččet odhadované daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2019

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za rok 2019

Hospodářská činnost

Vybrané účetní a daňové doklady hospodářské činnosti

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis upravující oblast veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek ukončených v roce 2019

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám



Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při prezkoumání hospodaření

Statutární město Děčín
31.12.2019

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 2019
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.
Zápisy ze škodní a likvidační komise za rok 2019
Záznamy o schválení, zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetk
Výpočet poměrových ukazatelů

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 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
85 Dvůr Králové IV- Podmokly**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019

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 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): 28.04.2020, 12:57

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 138 632 521,65	982 720 483,57	5 155 912 038,08	4 958 805 254,33
A. Stálá aktiva			5 501 499 661,41	888 967 928,59	4 612 531 732,82	4 529 835 337,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			32 372 783,59	28 215 646,95	4 157 136,64	4 159 939,49
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	17 088 360,71	16 442 724,47	645 636,24	176 567,26
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 634 998,48	9 634 998,48		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	2 137 924,00	3 511 500,40	3 754 896,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				228 475,83
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 981 640 419,29	860 752 281,64	4 120 888 137,65	4 038 188 939,79
	1. Pozemky	031	758 085 188,31		758 085 188,31	759 288 910,31
	2. Kulturní památky	032	1 239 715,00		1 239 715,00	1 239 489,00
	3. Stavby	021	3 694 260 310,64	676 524 572,71	3 017 735 737,93	2 941 599 979,77
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	143 711 774,53	87 811 971,87	55 899 802,66	48 844 803,36
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	96 415 737,06	96 415 737,06		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 724 299,15		287 724 299,15	285 214 293,75
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	203 394,60		203 394,60	2 001 463,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		487 484 458,53		487 484 458,53	487 484 458,53
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	391 971 925,53		391 971 925,53	391 971 925,53
	7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			637 132 860,24	93 752 554,98	543 380 305,26	428 969 916,52
I.	Zásoby		2 210 214,42		2 210 214,42	2 425 873,42
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	1 631 334,17		1 631 334,17	2 076 706,08
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	578 878,25		578 878,25	349 164,34
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139	2,00		2,00	3,00
II.	Krátkodobé pohledávky		299 652 593,65	93 752 554,98	205 900 038,67	170 458 748,17
	1. Odběratelé	311	52 562 920,08	41 449 095,85	11 113 824,23	13 465 851,39
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 250 036,85		7 250 036,85	17 429 205,40
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 583 394,29	52 303 459,13	17 279 935,16	17 137 258,42
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00		1 000,00	2 600,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	30 283 900,00		30 283 900,00	25 937 000,00
	29. Krátkodobé zprostedkování transferů	375				
	30. Náklady předešlých období	381	555 964,07		555 964,07	110 253,00
	31. Příjmy předešlých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	124 235 463,06		124 235 463,06	89 440 697,75
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 179 915,30		15 179 915,30	6 935 882,21

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		335 270 052,17		335 270 052,17	256 085 294,93
	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	2 897 925,16		2 897 925,16	2 143 236,96
	9. Běžný účet	241	11 874 642,09		11 874 642,09	13 361 383,17
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	315 908 161,08		315 908 161,08	236 912 397,05
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	4 571 004,24		4 571 004,24	3 281 410,29
	15. Ceniny	263	10 020,00		10 020,00	378 689,00
	16. Peníze na cest	262	6 800,00		6 800,00	4 268,00
	17. Pokladna	261	1 499,60		1 499,60	3 910,46

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			5 155 912 038,08	4 958 805 254,33
C. Vlastní kapitál			4 853 402 801,57	4 741 952 970,24
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			4 252 293 157,75	4 233 009 918,92
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	4 037 179 182,96	4 034 111 525,06
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	738 221 809,45	724 075 370,59
	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	-9 874 182,04	-11 943 324,11
II. Fondy ú etní jednotky			4 564 833,76	4 571 225,04
	6. Ostatní fondy	419	4 564 833,76	4 571 225,04
III. Výsledek hospoda ení			596 544 810,06	504 371 826,28
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	92 172 983,78	122 639 285,18
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	504 371 826,28	381 732 541,10
D. Cizí zdroje			302 509 236,51	216 852 284,09
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			129 454 673,03	62 061 930,01
	1. Dlouhodobé úv ry	451	61 953 614,53	13 479 600,00
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	183 748,00	132 309,00
	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	67 317 310,50	48 450 021,01
III. Krátkodobé závazky			173 054 563,48	154 790 354,08
	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	11 702 491,65	14 449 811,44
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	13 791 465,80	13 703 498,69
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331		
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	12 058 865,00	10 453 092,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	4 610 962,00	4 019 321,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	2 023 211,00	1 751 696,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	1 798 978,00	1 435 748,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	3 194 628,52	360 549,13
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	303 089,64	
	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	64 096 001,33	52 139 662,33
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383	8 053,70	7 818,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íšších období	384	18 624 710,04	18 562 420,04
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	37 606 725,08	35 186 173,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 235 381,72	2 720 563,78

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
85 Dvůr IV-Podmokly**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Dvůr**
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**
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): 28.04.2020, 12:58

CP	Název položky	Syn. ú .	Běžné období		Minulé období	
			Hlavníinnost	Hosp.innost	Hlavníinnost	Hosp.innost
A. NÁKLADY CELKEM			923 723 106,46	27 248 933,95	848 185 881,60	19 040 064,76
I.	Náklady zinnosti		594 746 784,71	26 321 482,03	550 824 150,09	17 043 136,79
	1. Spotřeba materiálu	501	11 082 880,02	1 116 015,93	8 827 805,82	1 181 774,84
	2. Spotřeba energie	502	15 659 958,38	551 025,24	15 077 885,16	666 270,86
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	407 962,59		270 237,13	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	75 027 028,23	7 112 390,87	90 576 883,58	2 704 466,25
	9. Cestovné	512	559 366,50		604 504,04	
	10. Náklady na reprezentaci	513	919 347,36		667 192,77	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	154 957 775,37	1 499 414,42	140 063 080,46	1 509 462,91
	13. Mzdové náklady	521	184 608 830,13	2 004 675,40	161 046 549,21	1 771 419,50
	14. Zákonné sociální pojistění	524	60 695 779,59	679 667,20	52 540 103,64	601 725,90
	15. Jiné sociální pojistění	525	743 091,00		642 550,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	6 343 077,00		5 184 256,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	2 392 300,00		1 671 000,00	
	18. Daň silniční	531	10 060,00	2 700,00	10 320,00	1 080,00
	19. Daň z nemovitostí	532	10 681,00		10 681,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	155 201,00	53 737,00	175 664,00	63 553,90
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		5 000,00		
	23. Jiné pokuty a penále	542			500 376,20	
	24. Dary a jiné bezúplatné poskytnutí	543	55 172,00		5 000,00	

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	
	27. Tvorba fond	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	59 078 525,00	5 129 967,00	56 441 018,91	5 081 584,00
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	784 063,70	2 166 435,70	1 714 889,26	
	31. Prodané pozemky	554	1 521 403,00	94 750,00	759 107,68	
	32. Tvorba a zú tování rezerv	555				
	33. Tvorba a zú tování opravných položek	556	3 931 267,17	3 864 825,80	-551 225,73	2 680 300,46
	34. Náklady z vy azených pohledávek	557	2 466 747,59	2 031 847,15	2 672 209,17	707 064,78
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 597 071,76	7 030,32	6 788 781,66	74 433,39
	36. Ostatní náklady z innosti	549	4 739 196,32	2 000,00	5 116 611,75	
II.	Finan ní náklady		415 387,62	232,92	293 536,42	139,97
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561			100 000,00	
	2. Úroky	562	236 400,62		121 026,50	14,96
	3. Kurzové ztráty	563	178 986,10		72 509,62	
	4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finan ní náklady	569	0,90	232,92	0,30	125,01
III.	Náklady na transfery		321 299 613,13		290 636 992,09	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	321 299 613,13		290 636 992,09	
V.	Da z p íjm		7 261 321,00	927 219,00	6 431 203,00	1 996 788,00
	1. Da z p íjm	591	8 002 138,00	1 057 872,00	6 988 967,00	1 931 473,00
	2. Dodate né odvody z dan z p íjm	595	-740 817,00	-130 653,00	-557 764,00	65 315,00
B. VÝNOSY CELKEM			1 022 543 507,30	20 601 516,89	971 812 635,43	18 052 596,11
I.	Výnosy z innosti		98 085 476,43	20 598 941,18	93 852 053,00	18 050 231,18
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	15 986 511,08		14 859 105,47	
	3. Výnosy z pronájmu	603	2 430 854,58	12 398 976,93	2 693 043,48	11 800 788,04
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	791 671,39		630 272,43	
	5. Výnosy ze správních poplatk	605	14 874 095,00		15 847 887,00	
	6. Výnosy z místních poplatk	606	26 781 882,15		27 661 503,53	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkon	609	1 478 177,66		1 553 495,89	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	672 646,47	5 869 919,63	2 124 651,55	5 453 236,13
	10. Jiné pokuty a penále	642	11 975 176,46		11 016 699,02	
	11. Výnosy z vy azených pohledávek	643		130 097,75		49 522,43
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	22 968,00			
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645		1 552 050,00		
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	3 515 807,00		4 279 237,36	
	15. Výnosy z prodeje pozemk	647	4 777 774,00		4 042 554,26	
	16. erpání fond	648				
	17. Ostatní výnosy z innosti	649	14 777 912,64	647 896,87	9 143 603,01	746 684,58
II.	Finan ní výnosy		3 675 572,15	2 575,71	3 373 577,55	2 364,93
	1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661			15 000,00	
	2. Úroky	662	2 375 380,75	2 558,91	219 116,74	2 347,65
	3. Kurzové zisky	663	62 996,76		1 931 547,92	
	4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	665	1 184 623,70		1 204 031,03	
	6. Ostatní finan ní výnosy	669	52 570,94	16,80	3 881,86	17,28
IV.	Výnosy z transfer		106 438 051,46		107 515 340,06	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	106 438 051,46		107 515 340,06	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatk		814 344 407,26		767 071 664,82	
	1. Výnosy ze sdílené dan z p íjm fyzických	681	219 232 304,73		196 957 906,69	
	2. Výnosy ze sdílené dan z p íjm	682	170 268 458,85		153 817 723,62	
	3. Výnosy ze sdílené dan z p ídané hodnoty	684	365 245 939,40		353 135 855,89	
	4. Výnosy ze sdílených spot ebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 639 377,61		28 053 392,98	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	30 958 326,67		35 106 785,64	

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

C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	106 081 721,84	-5 720 198,06	130 057 956,83	1 009 319,35
2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního	98 820 400,84	-6 647 417,06	123 626 753,83	-987 468,65

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 31.12.2019

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): 28.04.2020, 13:01

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 účetní jednotky		324 302 624,14	310 438 563,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 814 359,59	3 470 271,63
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 084 358,21	3 082 500,30
3.	Vy azené pohledávky	905	6 998 324,32	6 087 486,35
4.	Vy azené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	310 405 582,02	297 798 304,98
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		11 999 028,93	6 131 499,22
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podílného financování transfer	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z podílného financování transfer	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	5 381 319,26	13 789,55
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	6 617 709,67	6 117 709,67
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		191 799,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	948	191 799,00	
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		17 249 330,58	38 522 021,59
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z podílného financování transfer	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z podílného financování transfer	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	17 249 330,58	36 686 107,99
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		1 835 913,60
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z dlouhodobého užívání cizího majetku		15 327,00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání cizího majetku na	966	15 327,00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		36 035 820,00	36 035 820,00

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z 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	36 035 820,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		474 853 245,14	473 863 890,98
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	464 954 771,00	464 955 442,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	9 898 474,14	8 908 448,98
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	772 747 932,51	775 103 257,09

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	26 112 973,47	39 068 409,22
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti	11 942 683,65	11 994 883,52

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

Ú etní jednotka má ve své evidenci na SÚ 021 - 5 církevních staveb, 11 kulturních památek a na SÚ 032 - 83 p edm t kulturní povahy z kostela Povýšení sv. K íže ocen ěné ve výši 1,- K dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o ú etnictví. 99,00

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

10 093 621,00

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

575 336 397,00

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

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

D.6.	Průměrná výše ocenění výměrných lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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 jsou účtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vyrovnání.	30 283 900,00
C.I.3.	Hodnota investičních dotací snižena o výši opravek.	738 221 809,45
D.II.1.	V r.2009 byla podepsána smlouva s KB a.s.o poskytnutí úvěru, účtováno i o splátkách.	61 593 614,53
D.II.8.	Na účet 472 byly účtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají finančnímu vypořádání.	67 317 310,50
D.III.32.	Na účet 374 jsou účtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají finančnímu vypořádání.	64 096 001,33

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.	4 571 225,04
G.II.	Tvorba fondu	7 144 660,56
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	7 144 660,56
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	erpání fondu	7 151 051,84
G.IV.	Konečný stav fondu	4 564 833,76

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 694 260 310,64	676 524 572,71	3 017 735 737,93	2 941 599 979,77
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	497 218 080,69	93 307 583,00	403 910 497,69	404 148 223,15
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 817 369 224,05	250 330 590,69	1 567 038 633,36	1 557 532 504,87
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 889 686,75	262 743,00	1 626 943,75	1 650 583,75
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	854 594 715,45	215 383 111,88	639 211 603,57	586 646 792,90
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 107 323,86	7 333 575,00	31 773 748,86	30 937 492,65
G.6.	Ostatní stavby	484 081 279,84	109 906 969,14	374 174 310,70	360 684 382,45

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

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	758 085 188,31		758 085 188,31	759 288 910,31
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	129 573 447,91		129 573 447,91	129 676 347,91
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	79 610 105,26		79 610 105,26	79 748 362,26
H.4.	Zastavná plocha	548 266 128,64		548 266 128,64	549 228 693,64
H.5.	Ostatní pozemky	635 506,50		635 506,50	635 506,50

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 žních 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 Dívín**
85 Dívín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. **Mírové náměstí 1175/5**
obec **Dívín**
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 **Dívín**
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 údaj

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.04.2020, 13:02

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2019
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	256 085 294,93
A.	Peněžní toky z provozníinnosti	129 283 401,79
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	100 361 523,78
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	55 783 430,43
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	64 208 492,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 796 092,97
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 278 978,60
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-1 184 623,70
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-9 757 552,24
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-21 798 026,12
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-44 804 586,47
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	22 790 902,35
A.II.3.	Změna stavu zásob	215 658,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etní domě (-)	-6 248 150,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 184 623,70
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-143 574 118,80
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-154 986 952,80
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	11 412 834,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	11 412 834,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2019
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	93 475 474,25
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	26 082 731,23
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	67 392 743,02
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	79 184 757,24
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	335 270 052,17

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 31.12.2019

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): 28.04.2020, 13:01

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	B žné období
-. VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		4 741 952 970,24	1 210 784 992,66	1 099 335 161,33	4 853 402 801,57
A. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		4 233 009 918,92	37 849 852,25	18 566 613,42	4 252 293 157,75
I.	Jm ní ú etní jednotky	4 034 111 525,06	11 760 729,74	8 693 071,84	4 037 179 182,96
	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		92 821,00		
	4. Investí ní transfery			223 438,00	
	5. Dary		3 893 562,90	1 316 622,00	
	6. Ostatní		7 774 345,84	7 153 011,84	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	724 075 370,59	26 089 122,51	11 942 683,65	738 221 809,45
	1. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci				
	2. Bezúplatné p evody				
	3. Investí ní transfery		26 112 973,47		
	4. Dary				
	5. Snížení investí níh transfer ve v cné a asové souvislosti		-23 850,96	11 942 683,65	
	6. Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	-513 233 652,62			-513 233 652,62
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oce ovací rozdíly				
	1. Oce ovací rozdíly u cenných papír a podíl				
	2. Oce ovací rozdíly u majetku ur eného k prodeji				

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní				
	VII. Opravy předcházejících účetních období	-11 943 324,11		-2 069 142,07	-9 874 182,04
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období			-2 069 142,07	
	B. Fondy účetní jednotky	4 571 225,04	7 150 831,04	7 157 222,32	4 564 833,76
	C. Výsledek hospodaření	504 371 826,28	1 165 784 309,37	1 073 611 325,59	596 544 810,06
	D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

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 31.12.2019

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): 28.04.2020, 12:59

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	199 000 000,00	199 000 000,00	196 653 798,22
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000 000,00	4 000 000,00	5 164 392,39
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 000 000,00	14 000 000,00	17 414 114,12
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	155 000 000,00	155 000 000,00	162 219 488,85
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		6 248 000,00	8 048 970,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	377 000 000,00	377 000 000,00	365 245 939,40
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000,00	25 000,00	15 402,05
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	5 275,61
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	21 500 000,00	21 500 000,00	21 482 763,57
0000	1341	Poplatek ze psů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 353 437,57
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500 000,00	500 000,00	729 238,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	855 418,00
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	328 978,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - odborné	1 400 000,00	1 400 000,00	1 457 500,00
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných příjmů			51 000,00
0000	1361	Správní poplatky	14 000 000,00	14 000 000,00	14 903 145,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	34 000 000,00	5 000 000,00	4 303 622,86
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z			21 880,76
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			7 382,21
0000	1385	Dílčí daň z technických her		24 000 000,00	26 625 440,84
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	27 000 000,00	27 000 000,00	28 639 377,61

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní		1 646 000,00	1 646 260,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	48 243 000,00	52 111 200,00	52 111 200,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3 000,00	2 866,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního		66 732 000,00	66 732 176,06
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			189 700,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 148 000,00	42 147 894,60
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		497 000,00	497 134,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		21 164 000,00	21 164 543,07
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		898 773 000,00	1 036 379 200,00	1 040 318 338,79
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	630 000,00	630 000,00	561 808,22
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	488 988,30
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 166,00
1014	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené			381,00
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a		630 000,00	640 000,00	1 052 343,52
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	155 000,00	155 000,00	120 580,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	785 000,00	785 000,00	920 934,00
2143	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			9 075,00
Celkem za 2143	Cestovní ruch		940 000,00	940 000,00	1 050 589,00
2144	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			24 800,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	230 000,00	230 000,00	177 609,00
2144	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 904,00
Celkem za 2144	Ostatní služby		230 000,00	230 000,00	205 313,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			178 495,99
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu				178 495,99
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady			12 088,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 911,00
Celkem za 2212	Silnice				15 999,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 400 000,00	6 400 000,00	5 316 557,84
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			620,00
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 400 000,00	6 400 000,00	5 317 177,84
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			535,40
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				535,40
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 nedávové příjmy jinde nezařazené		10 050 000,00	10 050 159,50
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost ve veřejných službách			10 050 000,00	10 050 159,50
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 500 000,00	3 500 000,00	4 854 037,39
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 500 000,00	3 500 000,00	4 854 037,39
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 000,00
Celkem za 3113	Základní školy				1 000,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	357 740,00
3319	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené			3 512,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	100 000,00	361 252,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 640,89

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3392		Zájmováinnost v kultuře			12 640,89
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			130 667,10
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			94 463,12
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce			225 130,22
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transfer			1 274,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost		50 000,00	51 274,00
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			123 440,99
Celkem za 3513		Lékařská služba první pomoci			123 440,99
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	40 241,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	71 000,00	71 000,00	51 115,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	121 000,00	121 000,00	91 356,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	91 000,00	91 000,00	512 780,99
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	190 000,00	190 000,00	134 116,99
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 636,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 699,40
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	281 000,00	281 000,00	667 233,38
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady			61 164,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			642 154,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			703 318,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 006 000,00	1 006 000,00	1 072 431,50
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	455 000,00	455 000,00	455 592,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			329 923,20
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 461 000,00	1 461 000,00	1 857 946,70
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			51 731,00
Celkem za 3635		Územní plánování			51 731,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	216 000,00	216 000,00	458 132,70
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastníinnosti	500 000,00	500 000,00	1 352 033,06
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 629 910,62
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			65 824,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			84 990,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		118 000,00	8 807 750,09
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 444,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000,00	4 600 000,00	4 962 327,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 400 000,00	3 400 000,00	3 476 050,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 316 000,00	10 434 000,00	20 848 461,47
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 744 000,00	4 744 000,00	5 479 262,00
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem			13 566,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 744 000,00	4 744 000,00	5 492 828,00
3742	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			30 000,00
Celkem za 3742		Chráněné dílny			30 000,00
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			16 499,80
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 103,80
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď			47 603,60
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	206 282,37

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	206 282,37
4179	2229	Ostatní přijaté vrátky transfer			4 969,82
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			4 969,82
4184	2229	Ostatní přijaté vrátky transfer			3 045,40
Celkem za 4184		Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu			3 045,40
4189	2229	Ostatní přijaté vrátky transfer			2 600,00
Celkem za 4189		Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům			2 600,00
4339	2229	Ostatní přijaté vrátky transfer			13 020,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině			13 020,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			750 760,02
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora			750 760,02
4359	2229	Ostatní přijaté vrátky transfer			16 274,00
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			340,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			16 614,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 248,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky			1 248,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 562 101,49
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			125 083,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 711,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 748 895,49
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	570 840,90
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	122 000,00	122 000,00	61 668,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			62 996,76
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	655 897,40
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			22 968,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		605 000,00	903 717,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	1 048 000,00	1 364 310,30
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			150 217,91
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého			79 400,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 432 000,00	2 585 000,00	3 872 016,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	2 375 380,19
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend			1 184 623,70
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	3 560 003,89
6330	4131	Příjmy z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské)		190 000,00	190 368,37
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			1 695 953 752,50
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			25 732 499,50
6330	4139	Ostatní příjmy z vlastních fondů			14 302 103,68
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní		190 000,00	1 736 178 724,05
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 177,16
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace			29 177,16
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-1 710,84
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	126 980,58
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	125 269,74
CELKEM			926 079 000,00	1 080 256 200,00	2 840 122 041,89

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po átku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	33 000,00	32 617,00
1014	5134	Prádlo, od v a obuv	15 000,00	15 000,00	
1014	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	1 000,00	1 000,00	
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	117 000,00	28 316,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	140 000,00	116 953,28
1014	5151	Studená voda	10 000,00	12 000,00	11 579,00
1014	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	48 048,46
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	159,00
1014	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	887 000,00	1 597 000,00	922 805,92
1014	5171	Opravy a udržování	20 000,00	325 000,00	10 266,30
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným	10 000,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za 1014	Ozdravování hospodá ských zví at, polních a		1 100 000,00	2 301 000,00	1 179 744,96
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	
1037	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	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	1 000 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
1039	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým		1 919 000,00	1 919 206,00
Celkem za 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodá ství		1 000 000,00	4 999 000,00	4 999 206,00
2143	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru		1 664 000,00	1 597 216,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		132 000,00	119 525,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na		427 000,00	396 960,00
2143	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní		154 000,00	143 747,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	153 000,00	148 279,30
2143	5138	Nákup zboží (za ú elem dalšího prodeje)	560 000,00	730 000,00	691 896,85
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	645 000,00	392 000,00	382 105,93
2143	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	5 068,32
2143	5152	Teplo	45 000,00	46 000,00	37 528,41
2143	5154	Elektrická energie	60 000,00	61 000,00	42 489,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	720,00
2143	5164	Nájemné	80 000,00	49 000,00	40 182,92
2143	5167	Služby školení a vzd lávání		24 000,00	15 879,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 464 000,00	1 450 000,00	1 416 014,54
2143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	116 000,00	94 824,02
2143	5173	Cestovné		30 000,00	24 863,21
2143	5175	Pohošt ní	30 000,00	24 000,00	23 288,50
2143	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	1 000,00	6 000,00	5 550,00
2143	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatel.	400 000,00	400 000,00	234 000,00
2143	5221	Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn	70 000,00	50 000,00	50 000,00
2143	5424	Náhrady mezd v dob nemoci		10 000,00	10 218,00
Celkem za 2143	Cestovní ruch		3 525 000,00	5 928 000,00	5 480 356,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 000,00	45 314,50
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	113 000,00	111 818,00
2212	5164	Nájemné	700 000,00	750 000,00	745 126,22
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000 000,00	30 502 000,00	30 282 231,43
2212	5171	Opravy a udržování	30 280 000,00	35 868 000,00	34 405 144,22
2212	6121	Budovy, haly a stavby		10 350 000,00	4 427 351,80
Celkem za 2212	Silnice		61 000 000,00	77 629 000,00	70 016 986,17
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	254,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	14 338,50
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	600 000,00	49 007,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	106 927,70
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	450 000,00	900 000,00	170 527,20
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 324,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			293,00
2221	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
2221	5164	Nájemné		4 000,00	3 830,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	6 800,00
2221	5171	Opravy a udržování	595 000,00	575 000,00	507 372,58
2221	6121	Budovy, haly a stavby		781 000,00	261 131,00
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	501 000,00	501 000,00	53 719,99
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 101 000,00	1 882 000,00	838 470,57
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	27 000,00	26 194,08
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	27 000,00	26 194,08
2229	5164	Nájemné	300 000,00	50 000,00	26 550,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 406 000,00	1 411 000,00	1 343 458,08
2229	5171	Opravy a udržování	1 460 000,00	1 457 000,00	1 401 433,34
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 622 000,00	1 491 494,66
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 166 000,00	4 540 000,00	4 262 936,08
2232	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	23 247,00
2232	5154	Elektrická energie	5 000,00	8 000,00	7 316,00
2232	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	17 224,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	150 000,00	46 900,00
2232	5171	Opravy a udržování	384 000,00	238 000,00	188 157,82
2232	5192	Poskytnuté náhrady		13 000,00	12 500,00
2232	5222	Neinvestiční transfery spolčením	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2232	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00		
Celkem za 2232		Provoz vnitrozemské plavby	752 000,00	752 000,00	595 344,82
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 000 000,00	84 876 000,00	84 876 159,50
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	70 000 000,00	84 876 000,00	84 876 159,50
2310	5151	Studená voda	30 000,00	45 000,00	36 170,33
Celkem za 2310		Pitná voda	30 000,00	45 000,00	36 170,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	340 000,00	301 058,00
2321	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 284 000,00	1 274 578,76
2321	6121	Budovy, haly a stavby	26 500 000,00	10 983 000,00	4 827 853,79
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s	27 500 000,00	12 607 000,00	6 403 490,55
2333	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	278 172,00
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	92 852,00
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	400 000,00	371 024,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	673 000,00	615 203,00
2341	5171	Opravy a udržování	853 000,00	768 000,00	616 865,78
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	1 653 000,00	1 441 000,00	1 232 068,78
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	14 000,00	5 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	8 000,00
3111	5171	Opravy a udržování		2 696 000,00	1 551 504,42
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným příspěvkovým	12 068 000,00	13 092 000,00	12 499 284,85
3111	5336	Neinvestiční transfery z řízeným příspěvkovým		2 573 000,00	2 574 668,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3111	6121	Budovy, haly a stavby		4 787 000,00	4 254 677,33
Celkem za 3111	Mateřské školy		12 138 000,00	23 172 000,00	20 893 134,60
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	4 000,00	3 611,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	186 000,00	185 578,40
3113	5171	Opravy a udržování		8 741 000,00	5 937 420,60
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	12 358,89
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	19 000,00	2 842,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	60 846 000,00	71 291 000,00	64 843 283,45
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		19 593 000,00	19 592 867,60
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	25 000,00	26 000,00	26 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	16 002 000,00	38 043 000,00	27 129 082,48
Celkem za 3113	Základní školy		76 948 000,00	137 916 000,00	117 733 044,42
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	3 310 000,00	3 125 000,00	3 125 440,00
3141	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	5 559 000,00	4 468 735,13
Celkem za 3141	Školní stravování		7 810 000,00	8 684 000,00	7 594 175,13
3294	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obcím	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
3311	5171	Opravy a udržování		942 000,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	12 000 000,00	13 218 000,00	13 217 898,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		8 511 000,00	5 226 714,55
Celkem za 3311	Divadelníinnost		12 000 000,00	22 671 000,00	18 444 612,55
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	19 400 000,00	19 535 000,00	19 534 885,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		1 587 000,00	1 587 000,00
Celkem za 3314	innosti knihovnické		19 400 000,00	21 122 000,00	21 121 885,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	96 000,00	87 060,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	61 000,00	38 982,85
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 000,00	901,00
3319	5164	Nájemné	7 000,00	5 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 296 000,00	3 852 000,00	3 288 562,75
3319	5175	Pohoštění		6 000,00	5 751,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	550 000,00	610 000,00	610 000,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	10 000,00	10 000,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 010 000,00	1 063 000,00	1 047 500,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	120 000,00	81 000,00	49 500,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		5 330 000,00	6 015 000,00	5 356 257,60
3321	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	13 500 000,00	14 206 000,00	14 206 000,00
3321	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		68 000,00	67 800,50
Celkem za 3321	innosti památkových ústavů, hradů a zámků		13 500 000,00	14 274 000,00	14 273 800,50
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	13 286,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 253 000,00	684 026,55
3322	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	10 674 000,00	5 634 625,20
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 430 000,00	11 940 000,00	6 331 937,75
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		148 000,00	106 219,15
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 746,00
3412	5151	Studená voda	560 000,00	294 000,00	155 056,00
3412	5153	Plyn	130 000,00		
3412	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 205 000,00	1 857 411,05

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3412	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	373 000,00	322 463,25
3412	5171	Opravy a udržování	2 440 000,00	4 087 000,00	2 067 865,94
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 215 000,00	11 095 000,00	11 072 891,63
3412	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	22 200 000,00	25 765 000,00	25 764 562,00
3412	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		30 000,00	30 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 877 000,00	28 523 000,00	24 178 294,95
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		117 000,00	116 801,30
3412	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým		223 000,00	223 438,00
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku obce		40 172 000,00	72 870 000,00	65 904 749,27
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		81 000,00	80 509,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		97 000,00	96 860,00
3419	5175	Pohoštění		50 000,00	50 000,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	2 500 000,00	4 370 000,00	4 365 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 200 000,00	9 605 000,00	9 519 300,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	300 000,00	281 000,00	281 000,00
Celkem za 3419	Ostatní sportovníinnost		11 000 000,00	14 529 000,00	14 437 669,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	595 000,00	565 945,85
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 437,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	635 000,00	735 000,00	686 041,80
3421	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	2 308 000,00	2 110 642,82
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	5 250 000,00	5 575 000,00	5 574 361,07
3421	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		297 000,00	297 200,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	2 900 000,00	567 514,20
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		9 085 000,00	12 430 000,00	9 811 142,74
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	71 000,00	59 279,41
3429	5169	Nákup ostatních služeb	875 000,00	1 284 000,00	457 561,09
3429	5171	Opravy a udržování	200 000,00	583 000,00	33 826,00
3429	5175	Pohoštění	120 000,00	122 000,00	113 202,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 700 000,00	1 313 165,75
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		845 000,00	293 750,00
Celkem za 3429	Ostatní zájmováinnost a rekreace		1 220 000,00	4 647 000,00	2 270 784,25
3512	5169	Nákup ostatních služeb	518 000,00	518 000,00	517 500,00
Celkem za 3512	Stomatologická péče		518 000,00	518 000,00	517 500,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	100 000,00	
3513	5323	Neinvestiční transfery krajům		400 000,00	400 000,00
Celkem za 3513	Lékařská služba první pomoci		500 000,00	500 000,00	400 000,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 653,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 903 000,00	1 903 683,68
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		20 000,00	1 923 000,00	1 905 336,68
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 840,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	197 188,10
3631	5154	Elektrická energie	8 000 000,00	9 000 000,00	8 910 160,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	800 000,00	335 312,25
3631	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	3 585 000,00	3 546 792,68
3631	5192	Poskytnuté náhrady		45 000,00	44 500,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		11 639 000,00	4 653 361,76

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		12 900 000,00	25 389 000,00	17 707 154,79
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		71 000,00	67 124,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	21 000,00	20 716,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	13 000,00	12 595,00
3632	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	24 502,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	4 579 000,00	3 315 000,00	2 856 658,51
3632	5171	Opravy a udržování	420 000,00	1 184 000,00	523 093,65
3632	5192	Poskytnuté náhrady	350 000,00		
3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			250,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za zprásovanou újmu		350 000,00	336 320,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		529 000,00	529 624,31
Celkem za 3632	Pohřebnictví		5 390 000,00	5 513 000,00	4 370 883,97
3635	5164	Nájemné		4 000,00	1 820,30
3635	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	2 272 000,00	951 000,00	187 792,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	9 835 000,00	9 406 000,00	4 641 527,50
3635	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	3 107,00
Celkem za 3635	Územní plánování		12 107 000,00	10 365 000,00	4 834 246,80
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 720 000,00	19 864 000,00	15 002 089,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	281 000,00	146 800,00
3639	5024	Odstupné		30 000,00	
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	2 679 000,00	5 432 000,00	3 767 374,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 165 000,00	2 185 000,00	1 361 558,00
3639	5122	Podlimitní výdaje	10 000,00	80 000,00	52 357,01
3639	5131	Potraviny	2 000,00	4 000,00	3 690,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 000,00	773,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	640 000,00	423 000,00	252 747,24
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	299 000,00	982 000,00	890 775,79
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	751 000,00	1 065 000,00	603 558,98
3639	5151	Studená voda	288 000,00	325 000,00	300 667,00
3639	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	40 800,00
3639	5153	Plyn	151 000,00	121 000,00	108 885,78
3639	5154	Elektrická energie	235 000,00	214 000,00	143 688,28
3639	5155	Pevná paliva	30 000,00		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	288 000,00	287 583,75
3639	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	55 000,00	15 826,80
3639	5163	Služby penzijních ústavů	35 000,00	22 000,00	21 891,00
3639	5164	Nájemné	155 000,00	155 000,00	77 795,00
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	5 184,85
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	27 000,00	407 000,00	121 700,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 808 000,00	7 073 000,00	4 501 130,96
3639	5171	Opravy a udržování	31 457 000,00	10 511 000,00	5 537 159,09
3639	5172	Programové vybavení	10 000,00	27 000,00	27 225,00
3639	5173	Cestovné	21 000,00	35 000,00	780,00
3639	5175	Pohoštění	16 000,00	34 000,00	6 339,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	130 000,00	81 028,00
3639	5361	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	23 150,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	52 000,00	11 781,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	535 000,00	746 000,00	387 923,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	9 421 000,00	1 997 664,88
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		117 000,00	116 150,00
3639	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	750 000,00	748 869,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	855 000,00	827 300,00
3639	6371	Účelové investice – transfery nepodnikajícím fyzickým	7 000 000,00	6 900 000,00	1 005 091,00
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde		69 837 000,00	68 680 000,00	38 477 336,41

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3699	6121	Budovy, haly a stavby	46 201 000,00	25 530 000,00	10 525 180,56
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a	46 201 000,00	25 530 000,00	10 525 180,56
3713	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu		340 000,00	340 000,00
Celkem za 3713		Změny technologií vytápění		340 000,00	340 000,00
3719	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 730,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb		172 000,00	
Celkem za 3719		Ostatní investičnosti k ochraně ovzduší		186 000,00	13 730,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	1 540 000,00	1 386 533,41
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných odpadů	1 710 000,00	1 540 000,00	1 386 533,41
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	17 424,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	142 000,00	141 715,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	24 830 000,00	25 228 000,00	24 699 644,32
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpadů	25 000 000,00	25 400 000,00	24 858 783,32
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 230 000,00	7 074 638,65
Celkem za 3723		Sběra a svoz ostatních odpadů (jiných než	7 000 000,00	7 230 000,00	7 074 638,65
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		43 000,00	42 229,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	17 250 000,00	19 487 000,00	18 840 259,90
Celkem za 3725		Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	17 250 000,00	19 530 000,00	18 882 488,90
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 100 000,00	941 005,54
3729	5171	Opravy a udržování		100 000,00	99 033,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 038,54
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 150,00
Celkem za 3733		Monitoring povrchu a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	1 150,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým	15 800 000,00	16 528 000,00	16 528 000,00
3741	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým		506 000,00	506 188,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby		9 132 000,00	8 323 800,56
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 800 000,00	26 166 000,00	25 357 988,56
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	3 373 000,00	1 567 470,30
3742	5171	Opravy a udržování	400 000,00	777 000,00	776 517,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby		2 200 000,00	1 310 814,16
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	3 050 000,00	6 350 000,00	3 654 801,46
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	475 000,00	414 973,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	57 000,00	32 775,00
3745	5151	Studená voda	145 000,00	167 000,00	166 933,00
3745	5154	Elektrická energie	95 000,00	114 000,00	113 879,37
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 160 000,00	18 203 000,00	17 875 582,91
3745	5171	Opravy a udržování	1 360 000,00	1 695 000,00	380 732,58
3745	6121	Budovy, haly a stavby		571 000,00	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		497 000,00	490 716,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 820 000,00	21 779 000,00	19 475 591,86
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	59 900,00
Celkem za 3749		Ostatní investičnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000,00	100 000,00	59 900,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	13 310,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	30 000,00	13 310,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	37 688,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	626,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	170 000,00	57 754,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	272 000,00	272 000,00	106 068,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	503 000,00	254 100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 563 000,00	
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině	540 000,00	7 366 000,00	554 100,00
4345	5171	Opravy a udržování		7 016 000,00	2 522 610,92
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	21 280 000,00	23 189 000,00	23 189 100,00
4345	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		40 307 000,00	40 306 340,00
4345	6121	Budovy, haly a stavby	10 483 000,00	583 000,00	66 430,00
Celkem za 4345		Centra sociální rehabilitačních služeb	31 763 000,00	71 095 000,00	66 084 480,92
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 000,00	16 294,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	369 000,00	260 150,00
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	14 000,00	13 635,00
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	400 000,00	400 000,00	290 079,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 634 000,00	4 056 000,00	1 064 800,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se	1 634 000,00	4 056 000,00	1 064 800,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	26 000,00	11 170,00
4359	5164	Nájemné		29 000,00	28 150,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	81 000,00	68 192,00
4359	5175	Pohoštění		4 000,00	3 703,00
4359	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		390 000,00	390 000,00
4359	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		415 000,00	415 000,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obcím		750 000,00	750 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 160 000,00	2 363 000,00	2 273 600,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		242 000,00	242 000,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 300 000,00	4 300 000,00	4 181 815,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 888,79
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	10 000,00	10 000,00	1 888,79
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	122 000,00	60 569,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	455,00
5212	5154	Elektrická energie			486,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	2 000,00	1 660,00
5212	5164	Nájemné	60 000,00	13 000,00	12 083,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 000,00	26 120,10
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00		
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	17 500,00
5212	6111	Programové vybavení		97 000,00	96 800,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000 000,00	7 903 000,00	7 493 441,67
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	8 150 000,00	8 182 000,00	7 709 114,77
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	64 000,00	63 900,00
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	70 000,00	64 000,00	63 900,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	2 000,00	1 200,00
5273	5136	Knihy, učebnice a pomůcky a tisk	1 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	23 000,00	9 579,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 003,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
5273	5171	Opravy a udržování	2 000,00		
5273	5172	Programové vybavení	5 000,00	13 000,00	13 137,00
Celkem za 5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		50 000,00	40 000,00	25 919,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 000,00	33 674,80
5279	5175	Pohoštění	5 000,00		
5279	5194	Věcné dary	5 000,00		
Celkem za 5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50 000,00	34 000,00	33 674,80
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 384 000,00	37 284 000,00	35 052 800,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	8 377 000,00	9 352 000,00	8 751 085,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 016 000,00	3 367 000,00	3 161 552,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	753 000,00	750 000,00	442 953,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	820,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	223 381,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	170 000,00	126 989,44
5311	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	16 469,29
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	637 659,56
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	35 000,00	30 058,58
5311	5163	Služby peněžních ústavů		50 000,00	39 030,00
5311	5164	Nájemné	310 000,00	310 000,00	277 681,83
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	250 000,00	162 960,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	253 000,00	229 285,62
5311	5171	Opravy a udržování	750 000,00	680 000,00	614 097,90
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5311	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	49 733,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	120 000,00	109 198,00
5311	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	27 600,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	3 310,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	123 000,00	171 000,00	120 461,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	63 474,30
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		48 700 000,00	54 024 000,00	50 140 599,52
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	425 000,00	405 000,00	138 083,00
5512	5019	Ostatní platy	55 000,00	83 000,00	74 455,15
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 050 000,00	1 050 000,00	902 250,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	100 000,00	98 000,00	34 521,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	85 777,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	28 000,00	25 275,08
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	505 000,00	504 951,76
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155 000,00	353 000,00	350 781,06
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	121 000,00	179 000,00	162 463,11
5512	5151	Studená voda	55 000,00	50 000,00	30 601,00
5512	5153	Plyn	225 000,00	153 000,00	152 206,01
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	91 708,36
5512	5155	Pevná paliva	23 000,00	21 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	402 000,00	431 000,00	430 191,41
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	48 596,00
5512	5164	Nájemné	14 000,00	14 000,00	13 788,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	8 000,00	5 887,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	160 000,00	139 521,65

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5512	5171	Opravy a udržování	1 825 000,00	1 330 000,00	1 276 129,60
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
5512	5175	Pohoštění	40 000,00	29 000,00	15 809,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 128,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	6 317,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		283 000,00	218 268,59
5512	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 055 000,00	1 452 444,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		7 235 000,00	7 577 000,00	6 166 152,78
6112	5019	Ostatní platy	8 000,00	38 000,00	29 008,05
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	530 000,00	430 705,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 700 000,00	5 100 000,00	5 024 035,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní sociální důchod	800 000,00	967 000,00	914 295,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	500 000,00	499 701,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	2 427,31
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	45 000,00	28 317,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	25 000,00	18 816,98
6112	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	40 435,71
6112	5176	Ústavní poplatky na konferenci	15 000,00	15 000,00	1 390,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	7 000,00	
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		6 705 000,00	7 275 000,00	6 989 131,05
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		70 000,00	30 238,00
6117	5019	Ostatní platy		30 000,00	10 896,42
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		670 000,00	570 465,00
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní sociální důchod		20 000,00	7 560,00
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		14 000,00	2 721,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00	3 705,31
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	25 000,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	5 721,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 372,20
6117	5161	Poštovní služby		300 000,00	291 427,33
6117	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	
6117	5164	Nájemné		290 000,00	259 674,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		130 000,00	96 611,10
6117	5173	Cestovné		6 000,00	1 519,00
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			1 610 000,00	1 306 910,36
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 484 000,00	119 604 000,00	118 255 476,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 810 000,00	4 032 000,00	2 166 670,00
6171	5024	Odstupné	300 000,00		
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní sociální důchod	28 426 000,00	30 988 000,00	29 661 909,50
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	10 228 000,00	11 260 000,00	10 717 063,30
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	650 000,00	715 000,00	714 852,00
6171	5131	Potraviny		1 000,00	441,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	726,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	78 000,00	46 636,00
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	190 000,00	1 319 000,00	1 251 970,80
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 062 000,00	5 745 000,00	5 216 668,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 756 000,00	4 260 000,00	3 161 263,01
6171	5141	Úroky vlastní			0,23
6171	5142	Kursová rozdíla ve výdajích	230 000,00	118 000,00	85 923,43
6171	5151	Studená voda	508 000,00	552 000,00	426 252,00
6171	5152	Teplo	3 000 000,00	2 930 000,00	2 880 893,68
6171	5154	Elektrická energie	2 790 000,00	2 665 000,00	1 749 063,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	504 000,00	628 000,00	525 865,68
6171	5161	Poštovní služby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 783 437,56

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	4 068 000,00	4 006 000,00	3 430 129,87
6171	5163	Služby peněžních ústav	3 400 000,00	3 465 000,00	3 085 489,58
6171	5164	Nájemné	90 000,00	241 000,00	207 120,80
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	3 050 000,00	3 083 000,00	2 960 160,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 530 000,00	1 848 000,00	1 404 720,70
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi a		5 756 000,00	5 755 771,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	17 807 000,00	14 268 000,00	10 746 812,41
6171	5171	Opravy a udržování	4 190 000,00	4 519 000,00	2 486 493,45
6171	5172	Programové vybavení	770 000,00	717 000,00	582 591,08
6171	5173	Cestovné	401 000,00	442 000,00	423 353,52
6171	5175	Pohoštění	839 000,00	606 000,00	460 367,87
6171	5176	Ústavní poplatky na konference	90 000,00	90 000,00	68 007,98
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	279 000,00	279 000,00	257 478,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	75 000,00	68 669,00
6171	5194	Věcné dary	267 000,00	393 000,00	307 516,10
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtu	198 000,00	198 000,00	196 904,00
6171	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		10 000,00	10 000,00
6171	5361	Nákup kol	10 000,00	10 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	134 000,00	137 000,00	77 156,61
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím a státním fondům	11 000,00	13 000,00	12 202,00
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	638 000,00	1 105 000,00	878 320,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	5 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 022 000,00	2 542 000,00	2 304 100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jině nezařazené		47 000,00	45 138,07
6171	6111	Programové vybavení		1 115 000,00	413 596,15
6171	6121	Budovy, haly a stavby	30 268 000,00	42 248 000,00	34 153 098,85
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 000,00	663 764,56
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	1 500 000,00	487 389,00
6171	6125	Výpočetní technika		3 070 000,00	2 394 643,45
Celkem za 6171innost místní správy			241 480 000,00	279 393 000,00	252 531 107,84
6310	5141	Úroky vlastní		890 000,00	236 399,83
Celkem za 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				890 000,00	236 399,83
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			15 591 697,63
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým ústejně			1 647 666 980,05
6330	5348	Příjmy do vlastní pokladny			72 729 678,00
Celkem za 6330Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní					1 735 988 355,68
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 953,05
6399	5365	Platby daní a poplatků kraj, obcím a státním fondům		6 248 000,00	6 248 150,00
Celkem za 6399Ostatní finanční operace			1 500 000,00	7 748 000,00	7 687 103,05
6402	5364	Vratky transferů ze stejných rozpočtových ústejně		1 424 000,00	1 423 293,63
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi		126 000,00	126 391,98
Celkem za 6402Finanční vypořádání minulých let				1 550 000,00	1 549 685,61
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 740 000,00	4 255 000,00	1 516 261,00
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	443 000,00	1 088 000,00	377 804,00
6409	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	466 000,00	136 452,00
6409	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	155 000,00	150 754,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	8 223,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	181 000,00	299 000,00	42 590,00
6409	5164	Nájemné		76 000,00	36 000,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	315 000,00	12 687,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6409	5173	Cestovné		1 000,00	
6409	5175	Pohoštění		19 000,00	6 227,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	42 052,00
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	34 000,00	106 000,00	30 188,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jině než azené	200 000,00	200 000,00	42 400,56
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 709 000,00	108 390 200,00	
Celkem za 6409		Ostatní investiční výdaje jině než azené	10 967 000,00	115 508 200,00	2 401 638,56
CELKEM			986 079 000,00	1 368 350 200,00	2 810 731 390,32

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	239 712 000,00	-80 282 947,12
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		60 478 000,00	60 477 014,53
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p í .prost (-)	8124		-12 096 000,00	-12 096 000,00
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahrani í				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p 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			2 511 281,02
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	60 000 000,00	288 094 000,00	-29 390 651,57

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	ř	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	850 530 000,00	851 778 000,00	855 526 565,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	24 306 000,00	35 687 000,00	55 107 202,05
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 000 000,00	8 000 000,00	8 517 777,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	48 243 000,00	184 791 200,00	1 920 970 497,78
Příjmy celkem	4050	926 079 000,00	1 080 256 200,00	2 840 122 041,89
Konsolidace příjmů	4060			1 735 988 355,68
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky přijatých prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky přijatých prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky přijatých prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky přijatých prostředků ve veřejném rozpočtu	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			189 700,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		42 148 000,00	42 147 894,60
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtových úrovní	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových úrovní	4140			1 695 953 752,50
4137 - Převody mezi statutárními místy (hl. m. Prahou) a jejich	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			25 732 499,50
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			14 302 103,68
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky přijatých prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky přijatých prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	926 079 000,00	1 080 256 200,00	1 104 133 686,21
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	815 104 000,00	1 011 801 000,00	2 651 763 496,96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	170 975 000,00	356 549 200,00	158 967 893,36
Výdaje celkem	4240	986 079 000,00	1 368 350 200,00	2 810 731 390,32
Konsolidace výdajů	4250			1 735 988 355,68
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		400 000,00	400 000,00
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery ve stejném rozpočtu	4280	198 000,00	198 000,00	196 904,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			15 591 697,63
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým úrovním	4300			1 647 666 980,05
5347 - Převody mezi statutárními místy (hl. m. Prahou) a jejich	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			72 729 678,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4321		126 000,00	126 391,98
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční přijaté prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční přijaté prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční přijaté prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční přijaté prostředky ve stejném	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční 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	198 000,00	198 000,00	196 904,00
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	986 079 000,00	1 368 350 200,00	1 074 743 034,64
Saldo příjmu a výdajů po konsolidaci	4440	-60 000 000,00	-288 094 000,00	29 390 651,57
Titul 8 - Financování	4450	60 000 000,00	288 094 000,00	-29 390 651,57
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	60 000 000,00	288 094 000,00	-29 390 651,57

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TCH

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	236 912 397,05	315 908 161,08	-78 995 764,03
B žné ú ty fond ÚSC	6020	3 281 410,29	4 571 004,24	-1 289 593,95
B žné ú ty celkem	6030	240 193 807,34	320 479 165,32	-80 285 357,98
Pokladna	6040	3 910,46	1 499,60	2 410,86

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	198 000,00	198 000,00	196 904,00
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180			
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ	7190	198 000,00	198 000,00	196 904,00
	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 ÍJATÉ TRANSFERY A P ÍJÍKY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98018	4111	36 260,00
98348	4111	1 610 000,00
90002	4113	2 866,00
04359	4116	315 000,00
13011	4116	11 677 760,00
13013	4116	13 341 969,50
13015	4116	3 450 176,00
13017	4116	7 000,00
13101	4116	5 787 028,00
14004	4116	418 144,00
15011	4116	26 226,75
15065	4116	436 188,00
17051	4116	67 800,50
29014	4116	425 500,00
29015	4116	56 520,00
29030	4116	1 437 186,00
33063	4116	29 178 677,31
34053	4116	27 000,00
34070	4116	30 000,00
35063	4116	50 000,00
90992	4213	497 134,00
14984	4216	450 000,00
15974	4216	2 787 856,76
17968	4216	95 184,19
17969	4216	1 618 131,12
33502	4216	16 213 371,00
CELKEM		90 042 979,13

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		4 050 000,00	4 050 647,91
0000	4116	103	5		25 128 000,00	25 128 029,40
0000	4116	104	1		1 461 000,00	1 459 075,81
0000	4116	104	5		11 882 000,00	11 882 893,69
0000	4116	106	5		26 000,00	26 226,75
0000	4116	110	1		68 000,00	67 800,50
0000	4122	104	1		221 000,00	220 815,00
0000	4122	104	5		1 251 000,00	1 251 285,00
0000	4122	120	1		42 000,00	41 903,19
0000	4122	120	5		237 000,00	237 451,41
0000	4216	106	5		2 788 000,00	2 787 856,76
0000	4216	107	1		95 000,00	95 184,19
0000	4216	107	5		1 618 000,00	1 618 131,12
3639	2324	104	1		16 000,00	15 612,30
3639	2324	104	5		102 000,00	102 069,70
6171	2324	103	1		72 000,00	72 707,04
6171	2324	103	5		412 000,00	412 006,56
CELKEM					49 469 000,00	49 469 696,33

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	650 000,00	170 000,00	42 750,00
3111	5331	103	5		969 000,00	503 981,20
3111	5336	103	1		353 000,00	352 945,67
3111	5336	103	5		1 999 000,00	2 000 025,33
3111	5336	120	1		33 000,00	33 254,55
3111	5336	120	5		188 000,00	188 442,45
3113	5331	103	1	6 500 000,00	4 000 000,00	518 854,02
3113	5331	103	5		8 480 000,00	5 516 561,08
3113	5336	103	1		2 930 000,00	2 930 281,58
3113	5336	103	5		16 605 000,00	16 604 928,42
3113	5336	120	1		9 000,00	8 648,64
3113	5336	120	5		49 000,00	49 008,96
3321	5336	110	1		68 000,00	67 800,50
3612	6121	107	1		285 000,00	285 552,56
3612	6121	107	5		1 618 000,00	1 618 131,12
3635	5169	104	1		2 440 000,00	420 848,44
3635	5169	104	5		2 382 000,00	2 342 069,60
3639	5011	104	1	5 350 000,00	4 997 000,00	224 517,36
3639	5011	104	5		5 888 000,00	6 220 357,20
3639	5021	104	1	25 000,00	251 000,00	126 000,00
3639	5021	104	5		30 000,00	20 800,00
3639	5024	104	5		30 000,00	
3639	5031	104	1	1 439 000,00	1 528 000,00	87 414,27
3639	5031	104	5		1 533 000,00	1 548 468,40
3639	5032	104	1	505 000,00	541 000,00	31 543,65
3639	5032	104	5		698 000,00	559 857,11
3639	5134	104	1	390 000,00	90 000,00	
3639	5134	104	5		73 000,00	
3639	5137	104	1	49 000,00	49 000,00	
3639	5137	104	5		56 000,00	46 050,90
3639	5139	104	1	420 000,00	422 000,00	
3639	5139	104	5		110 000,00	109 640,08
3639	5162	104	1	30 000,00	35 000,00	
3639	5167	104	1	26 000,00	284 000,00	
3639	5167	104	5		122 000,00	121 700,00
3639	5169	104	1	837 000,00	1 223 000,00	429 951,97
3639	5169	104	5		579 000,00	533 745,79
3639	5173	104	1	20 000,00	20 000,00	
3639	5173	104	5		14 000,00	780,00
3639	5175	104	1	16 000,00	34 000,00	6 339,00
3639	5192	104	1		70 000,00	6 987,00
3639	5192	104	5			20 192,00
3639	5424	104	1	305 000,00	305 000,00	
3639	5424	104	5		151 000,00	173 184,00
3745	5137	110	1		425 000,00	65 000,00
3745	5137	110	5			341 623,00
3745	6122	110	1		58 000,00	
3745	6122	110	5			52 212,00
4339	5169	104	1		94 000,00	85 100,00
4339	5169	104	5		169 000,00	169 000,00
4345	5336	104	1		221 000,00	220 815,00
4345	5336	104	5		1 251 000,00	1 251 285,00
5212	6111	106	1		90 000,00	89 540,00
5212	6122	106	1		7 440 000,00	2 075 511,31

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
5212	6122	106	5			5 364 611,71
6171	5011	103	1	560 000,00	766 000,00	151 674,00
6171	5011	103	5		377 000,00	364 308,00
6171	5011	104	1	548 000,00	860 000,00	309 011,87
6171	5011	104	5		465 000,00	376 359,34
6171	5021	103	1	1 345 000,00	2 295 000,00	449 870,00
6171	5021	103	5		263 000,00	633 868,00
6171	5021	104	1	120 000,00	143 000,00	
6171	5021	104	5		231 000,00	212 730,00
6171	5021	110	1	45 000,00	45 000,00	
6171	5031	103	1	237 000,00	447 000,00	85 047,00
6171	5031	103	5		166 000,00	113 140,00
6171	5031	104	1	187 000,00	240 000,00	68 299,72
6171	5031	104	5		163 000,00	148 366,85
6171	5032	103	1	83 000,00	159 000,00	30 633,00
6171	5032	103	5		89 000,00	40 860,00
6171	5032	104	1	62 000,00	86 000,00	24 644,91
6171	5032	104	5		113 000,00	53 566,31
6171	5137	103	1		18 000,00	
6171	5137	103	5			17 752,80
6171	5137	104	1	50 000,00	50 000,00	
6171	5137	104	5		40 000,00	13 000,00
6171	5139	103	1	630 000,00	1 313 000,00	582 687,60
6171	5139	103	5			594 704,50
6171	5139	104	1	435 000,00	405 000,00	
6171	5139	104	5		6 000,00	48 097,00
6171	5139	110	1	116 000,00	92 000,00	
6171	5162	104	1	23 000,00	23 000,00	
6171	5162	104	5		22 000,00	17 280,00
6171	5164	103	1		99 000,00	62 300,00
6171	5164	103	5			15 960,00
6171	5167	104	1		80 000,00	50 000,00
6171	5169	103	1	160 000,00	485 000,00	88 492,00
6171	5169	103	5			301 074,00
6171	5169	104	1	60 000,00	123 000,00	
6171	5169	104	5		9 000,00	56 146,45
6171	5169	110	1		24 000,00	
6171	5169	110	5			24 000,00
6171	5173	103	1		1 000,00	
6171	5173	103	5			420,00
6171	5175	103	1	577 000,00	236 000,00	85 784,00
6171	5175	103	5		74 000,00	88 475,00
6171	5175	104	1	2 000,00	2 000,00	
6171	5424	103	1	55 000,00	57 000,00	793,00
6171	5424	103	5		20 000,00	5 235,00
6171	5424	104	1	53 000,00	63 000,00	
6171	5424	104	5		5 000,00	4 006,00
6409	5011	104	1	1 740 000,00	1 740 000,00	
6409	5011	104	5		2 515 000,00	1 516 261,00
6409	5031	104	1	443 000,00	443 000,00	
6409	5031	104	5		645 000,00	377 804,00
6409	5032	104	1	160 000,00	160 000,00	
6409	5032	104	5		306 000,00	136 452,00
6409	5134	104	1		100 000,00	96 716,00
6409	5137	104	1		10 000,00	
6409	5137	104	5		2 000,00	
6409	5139	104	1	131 000,00	227 000,00	
6409	5139	104	5		2 000,00	

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6409	5164	104	5		76 000,00	36 000,00
6409	5167	104	5		6 000,00	
6409	5169	104	1	150 000,00	160 000,00	
6409	5173	104	5		1 000,00	
6409	5175	104	1		19 000,00	6 227,00
6409	5424	104	1	34 000,00	34 000,00	
6409	5424	104	5		72 000,00	30 188,00
CELKEM				24 568 000,00	88 132 000,00	60 784 545,22

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího úřední 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 31.12.2019

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Kontaktní údaje

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

Statutární zástupce

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): 28.04.2020, 13:05

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2019

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
013	Software	16 464 438,73	623 921,98	0,00	17 088 360,71
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 266 667,06	368 331,42	0,00	9 634 998,48
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	2 140 394,00	2 140 394,00	5 649 424,40
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 649 424,40	2 140 394,00	2 140 394,00	5 649 424,40
021	Stavby	3 560 013 221,48	138 028 174,56	3 781 085,40	3 694 260 310,64
02102101	Byty a bytové jednotky	489 865 507,15	9 879 704,24	2 527 130,70	497 218 080,69
02102102	Nebytové budovy	1 788 227 873,31	31 983 872,19	952 834,70	1 819 258 910,80
02102109	Ostatní stavby	1 281 919 841,02	96 164 598,13	301 120,00	1 377 783 319,15
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	131 308 386,69	14 687 008,39	2 283 620,55	143 711 774,53
02202201	Dopravní prostředky	42 210 077,37	2 688 702,00	987 736,46	43 911 042,91
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	89 098 309,32	11 998 306,39	1 295 884,09	99 800 731,62
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 694 300,35	10 697 662,36	4 976 225,65	96 415 737,06
031	Pozemky	759 288 910,31	1 212 620,00	2 416 342,00	758 085 188,31
032	Kulturní památky	1 239 489,00	800 226,00	800 000,00	1 239 715,00
03203202	Kulturní památky - kulturní památky v ocenění 1 K (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o	0,00	160,00	0,00	160,00
03203209	Kulturní památky - ostatní	1 239 489,00	800 066,00	800 000,00	1 239 555,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	228 475,83	510 396,15	738 871,98	0,00
04101300	Software	228 475,83	510 396,15	738 871,98	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	285 214 293,75	149 763 995,21	147 253 989,81	287 724 299,15
04202101	Byty a bytové domy	3 903 096,20	4 615 757,41	4 597 098,34	3 921 755,27
04202102	Nebytové budovy	42 833 664,88	74 104 610,33	33 718 633,70	83 219 641,51
04202109	Ostatní stavby	235 240 292,93	55 800 872,94	94 471 239,47	196 569 926,40
04202201	Dopravní prostředky	0,00	2 688 702,00	2 688 702,00	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	2 914 679,74	11 726 752,53	10 951 016,30	3 690 415,97
04202909	Ostatní	322 560,00	0,00	0,00	322 560,00
04203100	Pozemky	0,00	827 300,00	827 300,00	0,00
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	413 596,15	413 596,15	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 001 463,60	244 320,00	2 042 389,00	203 394,60
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	391 971 925,53	0,00	0,00	391 971 925,53
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	378 718 346,53	0,00	0,00	378 718 346,53
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	13 253 579,00	0,00	0,00	13 253 579,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
073	Oprávky k software	16 287 871,47	0,00	154 853,00	16 442 724,47
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	9 266 667,06	0,00	368 331,42	9 634 998,48
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 894 528,00	0,00	243 396,00	2 137 924,00
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 894 528,00	0,00	243 396,00	2 137 924,00
081	Oprávky ke stavbám	618 413 241,71	3 636 355,40	61 747 686,40	676 524 572,71
08102101	Oprávky k byt m a bytovým budovám	85 717 284,00	2 527 130,70	10 117 429,70	93 307 583,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	229 044 784,69	952 834,70	24 068 874,70	252 160 824,69
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	303 651 173,02	156 390,00	27 561 382,00	331 056 165,02
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v c	82 463 583,33	1 500 110,46	6 848 499,00	87 811 971,87
08202201	Oprávky k dopravním prost edk m	20 748 404,68	987 736,46	2 638 950,40	22 399 618,62
08202202	Oprávky ke stroj m, p ístroj m, za ízením, inventá m a soubor m hmotných movitých v cí	61 715 178,65	512 374,00	4 209 548,60	65 412 353,25
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	90 694 300,35	3 076 937,67	8 798 374,38	96 415 737,06
112	Materiál na sklad	2 076 706,08	8 577 050,92	9 022 422,83	1 631 334,17
132	Zboží na sklad	349 164,34	2 587 472,70	2 357 758,79	578 878,25
139	Ostatní zásoby	3,00	2,00	3,00	2,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti	48 110 142,19	0,00	4 193 316,94	52 303 459,13
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti za dan , poplatky, pokuty a penále	48 110 142,19	0,00	4 193 316,94	52 303 459,13
194	Opravné položky k odb ratel m	37 846 319,82	0,00	3 602 776,03	41 449 095,85
231	Základní b žný ú et ÚSC	236 912 397,05	2 835 270 033,34	2 756 274 269,31	315 908 161,08
236	B žné ú ty fond ÚSC	3 281 410,29	8 440 645,79	7 151 051,84	4 571 004,24
241	B žný ú et	13 361 383,17	39 718 469,34	41 205 210,42	11 874 642,09
245	Jiné b žné ú ty	2 143 236,96	6 787 208,29	6 032 520,09	2 897 925,16
261	Pokladna	3 910,46	59 724 567,40	59 726 978,26	1 499,60
262	Peníze na cest	4 268,00	1 789 375 357,42	1 789 372 825,42	6 800,00
263	Ceniny	378 689,00	6 916 107,00	7 284 776,00	10 020,00
311	Odb ratelé	51 312 171,21	75 688 432,42	74 437 683,55	52 562 920,08
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 429 205,40	31 036 970,86	41 216 139,41	7 250 036,85
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	65 247 400,61	40 162 184,99	35 826 191,31	69 583 394,29
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	64 315 383,56	39 027 411,61	34 585 081,61	68 757 713,56
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	932 017,05	1 134 773,38	1 241 109,70	825 680,73
321	Dodavatele	14 449 811,44	401 659 533,30	398 912 213,51	11 702 491,65
324	Krátkodobé p íjaté zálohy	13 703 498,69	13 725 485,08	13 813 452,19	13 791 465,80
331	Zam stnanci	0,00	187 579 144,00	187 579 144,00	0,00
333	Jiné závazky v í zam stnanc m	10 453 092,00	146 965 872,00	148 571 645,00	12 058 865,00
335	Pohledávky za zam stnanci	2 600,00	1 124 947,79	1 126 547,79	1 000,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	84 993 841,50	84 993 841,50	0,00
34534503	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investí ní dotace s p edpokládaným spoluf	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestí ní dotace s p edpokládaným spol	0,00	81 674,00	81 674,00	0,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	84 894 177,50	84 894 177,50	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	83 590 338,86	83 590 338,86	0,00
34634603	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - investiční dotace s p edpokládán	0,00	4 501 172,07	4 501 172,07	0,00
34634604	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - neinvestiční dotace s p edpoklád	0,00	1 384 921,75	1 384 921,75	0,00
34634609	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - ostatní	0,00	77 704 245,04	77 704 245,04	0,00
347	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	0,00	0,00	303 089,64	303 089,64
34734709	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím - ostatní	0,00	0,00	303 089,64	303 089,64
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	2 432 608,02	2 432 608,02	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	201 785 252,37	201 785 252,37	0,00
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	0,00	201 785 252,37	201 785 252,37	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	25 937 000,00	30 283 900,00	25 937 000,00	30 283 900,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	25 737 000,00	30 283 900,00	25 737 000,00	30 283 900,00
374	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	52 139 662,33	22 699 372,00	34 655 711,00	64 096 001,33
37437401	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	31 406 000,00	547 134,00	17 460 505,00	48 319 371,00
37437402	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	20 733 662,33	22 152 238,00	17 195 206,00	15 776 630,33
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	0,00	66 881 270,10	66 881 270,10	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 935 882,21	19 756 168,66	11 512 135,57	15 179 915,30
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	6 935 882,21	19 756 168,66	11 512 135,57	15 179 915,30
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 720 563,78	37 591 567,04	38 106 384,98	3 235 381,72
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	9 159,86	14 019,19	6 410,59	1 551,26
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	2 711 403,92	37 577 547,85	38 099 974,39	3 233 830,46
381	Náklady p íštích období	110 253,00	500 838,07	55 127,00	555 964,07
38138101	Náklady p íštích období - dodavatelsko-odb ratelské vztahy	110 253,00	500 838,07	55 127,00	555 964,07
383	Výdaje p íštích období	7 818,00	7 818,00	8 053,70	8 053,70
38338309	Výdaje p íštích období - ostatní	7 818,00	7 818,00	8 053,70	8 053,70
384	Výnosy p íštích období	18 562 420,04	8 126 250,00	8 188 540,00	18 624 710,04
38438401	Výnosy p íštích období - dodavatelsko-odb ratelské vztahy	3 079 360,00	77 280,00	0,00	3 002 080,00
38438409	Výnosy p íštích období - ostatní	15 483 060,04	8 048 970,00	8 188 540,00	15 622 630,04
388	Dohadné ú ty aktivní	89 440 697,75	56 489 039,64	21 694 274,33	124 235 463,06
38838803	Dohadné ú ty aktivní - investiční dotace s p edpokládaným spolufinancováním z EU	1 737 166,27	5 364 611,71	1 737 166,27	5 364 611,71
38838804	Dohadné ú ty aktivní - neinvestiční dotace s p edpokládaným spolufinancováním z EU	36 196 133,09	18 544 210,87	0,00	54 740 343,96
38838809	Dohadné ú ty aktivní - ostatní	51 507 398,39	32 580 217,06	19 957 108,06	64 130 507,39
389	Dohadné ú ty pasivní	35 186 173,67	35 171 658,87	37 592 210,28	37 606 725,08
38938909	Dohadné ú ty pasivní - ostatní	35 186 173,67	35 171 658,87	37 592 210,28	37 606 725,08
401	Jm ní ú etní jednotky	4 034 111 525,06	8 693 071,84	11 760 729,74	4 037 179 182,96
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	724 075 370,59	11 942 683,65	26 089 122,51	738 221 809,45
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	156 521 886,80	2 783 582,00	17 960 505,00	171 698 809,80
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	567 241 355,82	9 156 425,65	8 128 617,51	566 213 547,68

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	312 127,97	2 676,00	0,00	309 451,97
406	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	-513 233 652,62	0,00	0,00	-513 233 652,62
408	Opravy p edcházejících ú etných období	-11 943 324,11	-2 069 142,07	0,00	-9 874 182,04
419	Ostatní fondy	4 571 225,04	7 157 222,32	7 150 831,04	4 564 833,76
451	Dlouhodobé úv ry	13 479 600,00	12 096 000,00	60 570 014,53	61 953 614,53
45145101	Dlouhodobé úv ry - jistina	13 479 600,00	12 096 000,00	60 570 014,53	61 953 614,53
455	Dlouhodobé p íjaté zálohy	132 309,00	2 610,00	54 049,00	183 748,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
472	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	48 450 021,01	891 194,92	19 758 484,41	67 317 310,50
47247204	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace s p edpokládaným spolufinanco	48 450 021,01	891 194,92	19 758 484,41	67 317 310,50

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

Sestaveno k 31.12.2019

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	Spot eba energie	15 659 958,38	551 025,24
511	Opravy a udržování	75 027 028,23	7 112 390,87
518	Ostatní služby	154 957 775,37	1 499 414,42
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou p dy	5 000,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	154 952 775,37	1 499 414,42
521	Mzdové náklady	184 608 830,13	2 004 675,40
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	173 543 953,60	2 004 675,40
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	4 371 257,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	1 522 109,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	5 171 510,53	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní	60 695 779,59	679 667,20
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	16 303 267,30	180 420,70
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	44 360 894,50	499 246,50
52499	Zákonné sociální pojišt ní - ostatní	31 617,79	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní	743 091,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	743 091,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	6 343 077,00	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní p íd l do FKSP	523 701,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	5 819 376,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky	155 201,00	53 737,00
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	25 810,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	40 882,00	53 737,00
53803	Jiné dan a poplatky - správní poplatky	70 900,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	17 609,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná p edání	55 172,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná p edání - ostatní	55 172,00	0,00
549	Ostatní náklady z innosti	4 739 196,32	2 000,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	2 252 241,00	2 000,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	2 486 955,32	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	59 078 525,00	5 129 967,00
553	Prodaný DHM	784 063,70	2 166 435,70
554	Prodané pozemky	1 521 403,00	94 750,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	3 931 267,17	3 864 825,80
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 466 747,59	2 031 847,15
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	2 466 747,59	1 378 102,03
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	0,00	653 745,12
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 597 071,76	7 030,32
562	Úroky	236 400,62	0,00
56299	Úroky - ostatní	236 400,62	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,90	232,92
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	321 299 613,13	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	1 305 091,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	316 513 835,13	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	139 000,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	3 341 687,00	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2019

VÝNOSY	Výnosy od po átku roku		
	Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]	
602	Výnosy z prodeje služeb	15 986 511,08	0,00
603	Výnosy z pronájmu	2 430 854,58	12 398 976,93
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	1 558 733,01	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - byt ve vlastnictví - ísté nájemné	0,00	11 241 001,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	872 121,57	1 157 975,93
604	Výnosy z prodaného zboží	791 671,39	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkon	1 478 177,66	0,00
643	Výnosy z vy azených pohledávek	0,00	130 097,75
64301	Výnosy z vy azených pohledávek - v minulosti vy azených	0,00	130 097,75
644	Výnosy z prodeje materiálu	22 968,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 552 050,00
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 552 050,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	3 515 807,00	0,00
64601	Výnosy z prodeje byt a bytových budov	3 436 407,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prost edk	49 200,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	30 200,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	4 777 774,00	0,00
649	Ostatní výnosy z innosti	14 777 912,64	647 896,87
64901	Ostatní výnosy z innosti - vy azení závazku	32 058,25	503 024,90
64902	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady od pojiš oven	1 187 042,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiš oven	0,00	7 061,00
64904	Ostatní výnosy z innosti - bezúplatné nabytí majetku	10 000,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	13 548 812,39	137 810,97
662	Úroky	2 375 380,75	2 558,91
66299	Úroky - ostatní	2 375 380,75	2 558,91
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	1 184 623,70	0,00
669	Ostatní finan ní výnosy	52 570,94	16,80
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	106 438 051,46	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	2 780 150,00	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	73 826 278,94	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	29 158 995,52	0,00

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	666 519,00	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 31.12.2019

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	623 921,98			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	368 331,42			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	433	vnitroorganiza ní p esuny	2 140 394,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	2 140 394,00
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	433	vnitroorganiza ní p esuny	2 140 394,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	2 140 394,00
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	5 282 605,90	451	prodej	3 479 965,40
		410	za azení do užívání	132 600 827,66	461	vy azení likvidací	156 390,00
		420	ostatní	11,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	144 730,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	144 730,00			
02102101	Byty a bytové jednotky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	5 282 605,90	451	prodej	2 527 130,70
		410	za azení do užívání	4 597 098,34			
02102102	Nebytové budovy	410	za azení do užívání	31 983 872,19	451	prodej	952 834,70
02102109	Ostatní stavby	410	za azení do užívání	96 019 857,13	461	vy azení likvidací	156 390,00
		420	ostatní	11,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	144 730,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	144 730,00			
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	263 780,00	451	prodej	705 263,46
		410	za azení do užívání	13 639 718,30	461	vy azení likvidací	794 847,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	783 510,09	483	vnitroorganiza ní p esuny	783 510,09
02202201	Dopravní prost edky	410	za azení do užívání	2 688 702,00	451	prodej	705 263,46
					461	vy azení likvidací	282 473,00
02202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	263 780,00	461	vy azení likvidací	512 374,00
		410	za azení do užívání	10 951 016,30	483	vnitroorganiza ní p esuny	783 510,09
		433	vnitroorganiza ní p esuny	783 510,09			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	8 634 552,90	451	prodej	163 443,24
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	163 821,48	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	33 476,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	1 899 287,98	461	vy azení likvidací	2 876 741,43
					470	ostatní	3 277,00
					483	vnitroorganiza ní p esuny	1 899 287,98
031	Pozemky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	280 655,00	451	prodej	1 614 553,00
		410	za azení do užívání	827 300,00	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	695 167,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	104 665,00	470	ostatní	1 957,00
					483	vnitroorganiza ní p esuny	104 665,00
032	Kulturní p edm ty	420	ostatní	226,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	800 000,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	800 000,00			

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
03203202	Kulturní p edm ty - kulturní památky v ocen ní 1 K (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o	420	ostatní	160,00			
03203209	Kulturní p edm ty - ostatní	420	ostatní	66,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	800 000,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	800 000,00			
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	510 396,15	451	prodej	114 950,00
					460	za azení do užívání	623 921,98
04101300	Software	402	nákup - nový	510 396,15	451	prodej	114 950,00
					460	za azení do užívání	623 921,98
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	145 347 168,95	460	za azení do užívání	147 067 845,96
		403	nákup - použitý	827 300,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	186 143,85
		433	vnitroorganiza ní p esuny	3 589 526,26			
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	4 615 757,41	460	za azení do užívání	4 597 098,34
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	74 104 610,33	460	za azení do užívání	33 718 633,70
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	52 211 346,68	460	za azení do užívání	94 285 095,62
		433	vnitroorganiza ní p esuny	3 589 526,26	483	vnitroorganiza ní p esuny	186 143,85
04202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	2 688 702,00	460	za azení do užívání	2 688 702,00
04202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	11 726 752,53	460	za azení do užívání	10 951 016,30
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	827 300,00	460	za azení do užívání	827 300,00

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

Sestaveno k 31.12.2019

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
112	Materiál na sklad	501	nákup	1 870 887,22	551	spot oběh/prodej	1 862 258,79
		534	změna na stavu zásob	6 706 163,70	584	změna na stavu zásob	7 160 164,04
132	Zboží na sklad	534	změna na stavu zásob	2 587 472,70	584	změna na stavu zásob	2 357 758,79
139	Ostatní zásoby	520	ostatní	2,00	570	ostatní	3,00

202

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

Sestaveno k 31.12.2019

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
311	Odb ratele	601	vznik pohledávky	75 688 432,42	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	72 135 487,25
					666	vy azení ostatní	2 297 196,30
					683	vnitroorganiza ní p esuny	5 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	31 036 970,86	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	41 216 139,41
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	601	vznik pohledávky	40 162 184,99	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	33 635 158,47
					666	vy azení ostatní	2 191 032,84
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	39 027 411,61	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	32 463 150,99
					666	vy azení ostatní	2 121 930,62
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	601	vznik pohledávky	1 134 773,38	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 172 007,48
					666	vy azení ostatní	69 102,22
335	Pohledávky za zam stnanci	601	vznik pohledávky	1 124 947,79	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 126 547,79
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	83 287 249,22	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	83 590 338,86
		633	vnitroorganiza ní p esuny	303 089,64			
34634603	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - investí ní dotace s p edpokládán	601	vznik pohledávky	4 501 172,07	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	4 501 172,07
34634604	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - neinvestí ní dotace s p edpoklád	601	vznik pohledávky	1 384 921,75	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 384 921,75
34634609	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi - ostatní	601	vznik pohledávky	77 401 155,40	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	77 704 245,04
		633	vnitroorganiza ní p esuny	303 089,64			
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	2 432 608,02	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 432 608,02
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	30 283 900,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	25 937 000,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investí ní dotace a NeFV				651	úhrada pohledávky, vypo ádání	200 000,00
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestí ní dotace a NeFV	601	vznik pohledávky	30 283 900,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	25 737 000,00
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	601	vznik pohledávky	66 881 270,10	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	70 080 821,11
					683	vnitroorganiza ní p esuny	-3 199 551,01
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	19 756 168,66	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	11 937 774,18
					683	vnitroorganiza ní p esuny	-425 638,61
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	19 756 168,66	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	11 937 774,18
					683	vnitroorganiza ní p esuny	-425 638,61

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2019

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	401 659 533,30	751	vznik závazku	398 486 574,90
					783	vnitroorganizační přesuny	425 638,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	13 725 485,08	751	vznik závazku	13 813 452,19
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	187 579 144,00	751	vznik závazku	187 579 144,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	146 965 872,00	751	vznik závazku	148 571 645,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	84 993 841,50	751	vznik závazku	84 993 841,50
34534503	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s odpokládaným spolufinancováním	701	úhrada závazku/vypořádání	17 990,00	751	vznik závazku	17 990,00
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s odpokládaným spolufinancováním	701	úhrada závazku/vypořádání	81 674,00	751	vznik závazku	81 674,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	84 894 177,50	751	vznik závazku	84 894 177,50
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím				783	vnitroorganizační přesuny	303 089,64
34734709	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní				783	vnitroorganizační přesuny	303 089,64
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	201 785 252,37	751	vznik závazku	201 785 252,37
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	201 785 252,37	751	vznik závazku	201 785 252,37
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	22 699 372,00	751	vznik závazku	34 655 711,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	547 134,00	751	vznik závazku	17 460 505,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	22 152 238,00	751	vznik závazku	17 195 206,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	37 591 567,04	751	vznik závazku	37 263 880,50
					770	ostatní	991 000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	-148 495,52
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	14 019,19	751	vznik závazku	6 410,59
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	37 577 547,85	751	vznik závazku	37 257 469,91
					770	ostatní	991 000,00
					783	vnitroorganizační přesuny	-148 495,52
451	Dlouhodobé úvěry	701	úhrada závazku/vypořádání	12 096 000,00	751	vznik závazku	60 477 014,53
					764	kurzová ztráta	93 000,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	12 096 000,00	751	vznik závazku	60 477 014,53
					764	kurzová ztráta	93 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	2 610,00	751	vznik závazku	54 049,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	891 194,92	751	vznik závazku	16 558 933,40
					783	vnitroorganizační přesuny	3 199 551,01
47247204	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s odpokládaným spolufinancováním	701	úhrada závazku/vypořádání	891 194,92	751	vznik závazku	16 558 933,40
					783	vnitroorganizační přesuny	3 199 551,01

Pomocný analytický pohled
část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út

Sestaveno k 31.12.2019

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	2 828 164 142,26	851	prodej/výdaj/splátka	2 733 152 376,71
		814	kurzový zisk	18 393,08	864	kurzová ztráta	34 403,60
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	-567,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	16 000 000,00
		833	vnitroorganizační přesuny	7 088 065,00	883	vnitroorganizační přesuny	7 087 489,00
236	Běžný účet fond ÚSC	801	nákup/příjem	8 440 645,79	851	prodej/výdaj/splátka	7 151 051,84
241	Běžný účet	801	nákup/příjem	32 587 428,34	851	prodej/výdaj/splátka	40 205 210,42
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	7 131 041,00	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 000 000,00
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	6 787 208,29	851	prodej/výdaj/splátka	6 032 520,09
261	Pokladna	801	nákup/příjem	29 314 693,12	851	prodej/výdaj/splátka	16 253 497,38
		814	kurzový zisk	9,73	864	kurzová ztráta	352,38
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	30 405 814,55	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	43 469 078,50
		833	vnitroorganizační přesuny	4 050,00	883	vnitroorganizační přesuny	4 050,00
262	Peníze na cestě	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 789 375 357,42	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 789 372 825,42
263	Ceniny	801	nákup/příjem	6 916 107,00	851	prodej/výdaj/splátka	7 284 776,00

205

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2019

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	909	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	693 567,00	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z	3 986 383,90
		918	investi ní dotace	223 438,00	970	ostatní	7 774 345,84
		920	ostatní	7 776 066,84			
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	918	investi ní dotace	11 942 683,65	968	investi ní dotace	26 089 122,51
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	918	investi ní dotace	2 783 582,00	968	investi ní dotace	17 960 505,00
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	918	investi ní dotace	9 156 425,65	968	investi ní dotace	8 128 617,51
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	918	investi ní dotace	2 676,00			

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

Sestaveno k 31.12.2019

	. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve stejné zakázce	PS	MD	D	KS
				[01]	[02]	[03]	[04]
	a	b	h				
	051	62587978		0,00	413 596,15	413 596,15	0,00
	052	04078608		0,00	217 800,00	217 800,00	0,00
	052	24729035		1 836 589,00	0,00	1 824 589,00	12 000,00
	052	69797111		0,00	26 520,00	0,00	26 520,00
	052	70994226		104 858,60	0,00	0,00	104 858,60
	052	70994234		60 016,00	0,00	0,00	60 016,00
	06106109	62240935		95 512 533,00	0,00	0,00	95 512 533,00
	06906902	49099469		365 087 000,00	0,00	0,00	365 087 000,00
	06906902	60279524		30 000,00	0,00	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		336 558,91	0,00	-336 558,91	0,00
	194	01420496		0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
	194	02521181		85 000,00	0,00	5 420,00	90 420,00
	194	10408517		363 443,36	0,00	-13 780,30	349 663,06
	194	111		30 945 364,24	0,00	4 221 750,62	35 167 114,86
	194	22856838		2 198,26	0,00	-2 198,26	0,00
	194	24666238		5 020,00	0,00	-5 020,00	0,00
	194	25402935		49 401,25	0,00	0,00	49 401,25
	194	25425463		81 052,20	0,00	0,00	81 052,20
	194	25794914		30 800,00	0,00	322 400,00	353 200,00
	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	-317 307,57	0,00
	194	27348261		1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00
	194	28500709		32 264,00	0,00	-32 264,00	0,00
	194	28690133		238 410,35	0,00	20 424,67	258 835,02
	194	41034261		3 754 409,40	0,00	0,00	3 754 409,40
	194	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
	194	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87

2017

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
194	60268417		200 124,00	0,00	-200 124,00	0,00
194	61333271		621 768,27	0,00	-1 117,42	620 650,85
194	63148331		12 412,00	0,00	13 052,80	25 464,80
194	64050882		6,43	0,00	-6,43	0,00
194	64052257		85 500,00	0,00	-85 500,00	0,00
194	68431074		11 832,08	0,00	-5 645,77	6 186,31
194	75014211		814,40	0,00	-814,40	0,00
194	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
231	00001350		0,00	453 330 891,49	312 500 000,00	140 830 891,49
231	45244782		80 849 695,87	1 981 556 962,32	1 996 339 236,83	66 067 421,36
231	45317054		25 299 781,29	151 020 180,20	174 398 666,88	1 921 294,61
231	48136450		130 762 919,89	249 361 999,33	273 036 365,60	107 088 553,62
236	45244782		3 281 410,29	8 440 645,79	7 151 051,84	4 571 004,24
241	25672720		1 140 321,09	278 895,99	1 000 182,00	419 035,08
241	45244782		10 916 289,20	37 566 531,06	37 692 944,42	10 789 875,84
241	45317054		1 304 772,88	1 873 042,29	2 512 084,00	665 731,17
245	45244782		2 143 236,96	6 787 208,29	6 032 520,09	2 897 925,16
311	00078867		5 852,00	6 218,80	5 852,00	6 218,80
311	00260428		0,00	1 270,00	0,00	1 270,00
311	00261173		700,00	0,00	700,00	0,00
311	00261181		0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
311	00261220		0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
311	00261246		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
311	00261351		4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
311	00261360		9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
311	00261548		4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
311	00261653		0,00	6 262,00	5 425,00	837,00
311	00360210		2 662,00	0,00	2 662,00	0,00
311	00524417		767 955,13	94 463,12	862 418,25	0,00
311	00556017		8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
311	00673692		73 207,03	78 095,52	73 207,03	78 095,52
311	00831964		5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
311	01146068		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	01420496		0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
311	01440578		0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
311	02521181		98 552,00	0,00	0,00	98 552,00
311	04084063		0,00	97 768,00	96 800,00	968,00
311	04579097		0,00	1 552 050,00	1 552 050,00	0,00

208

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	04637348		36,00	0,00	36,00	0,00
311	04842090		1 246,00	0,00	1 246,00	0,00
311	05360820		3 837,00	8 105,79	3 837,00	8 105,79
311	05850592		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
311	06178138		3 539,00	0,00	3 539,00	0,00
311	07695292		0,00	38 500,00	28 000,00	10 500,00
311	10408517		363 443,36	0,00	13 780,30	349 663,06
311	111		43 197 586,97	71 574 501,14	69 462 245,93	45 309 842,18
311	12758299		0,00	4 187,74	0,00	4 187,74
311	14866391		0,00	1 692,45	0,00	1 692,45
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	22827242		0,00	1,00	1,00	0,00
311	24666238		5 020,00	0,00	5 020,00	0,00
311	24729035		28 885,00	24 526,70	908,00	52 503,70
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		308 000,00	664 000,00	0,00	972 000,00
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	26549191		0,00	266,20	0,00	266,20
311	26746590		1 850,00	2 250,00	1 850,00	2 250,00
311	27268560		0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
311	27284581		317 307,57	0,00	317 307,57	0,00
311	27346471		0,00	207,64	0,00	207,64
311	27348261		1 625,00	0,00	1 625,00	0,00
311	28500709		32 264,00	0,00	32 264,00	0,00
311	28690133		268 234,05	0,00	0,00	268 234,05
311	28692616		5 611,00	1 310,43	5 611,00	1 310,43
311	28704011		0,00	70 968,00	70 968,00	0,00
311	28717562		0,00	95 080,00	95 080,00	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
311	42194920		0,00	599,40	599,40	0,00
311	45274649		0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
311	46717757		0,00	1,00	1,00	0,00
311	46797599		436,00	1 459,26	436,00	1 459,26

209

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	48269824		197 595,23	0,00	0,00	197 595,23
311	49067141		4 107,00	64 511,99	64 119,00	4 499,99
311	49099469		4 236,00	0,00	0,00	4 236,00
311	49888366		0,00	361 000,00	361 000,00	0,00
311	60266856		110 356,87	0,00	0,00	110 356,87
311	60268417		200 124,00	0,00	200 124,00	0,00
311	61333271		621 769,07	0,00	1 118,22	620 650,85
311	63148331		31 030,00	8 204,00	0,00	39 234,00
311	64004031		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	64052257		285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
311	64676633		699,00	-699,00	0,00	0,00
311	64679446		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
311	66102481		0,00	120,00	120,00	0,00
311	66105609		1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
311	66105692		0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
311	68431074		11 832,08	0,00	5 645,77	6 186,31
311	68431562		0,00	5 220,00	5 220,00	0,00
311	68431929		275,00	0,00	275,00	0,00
311	69387605		1,00	1,00	2,00	0,00
311	69427879		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	70851913		0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
311	70888060		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
311	71235868		0,00	255 442,00	255 442,00	0,00
311	71340882		1,00	1,00	1,00	1,00
311	72725231		0,00	305 592,00	305 592,00	0,00
311	72743573		14 520,00	0,00	14 520,00	0,00
311	72743816		1 016,00	617,10	1 016,00	617,10
311	72743972		0,00	21 598,50	0,00	21 598,50
311	75014211		3 550,00	0,00	3 546,08	3,92
311	86801848		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	87066211		0,00	207,64	0,00	207,64
311	87200821		10 026,00	0,00	0,00	10 026,00
314	00208914		0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
314	00506958		0,00	6 353,00	6 353,00	0,00
314	00543411		0,00	2 304,00	0,00	2 304,00
314	00569135		0,00	10 406,00	10 406,00	0,00
314	01440578		4 947,00	48 320,00	53 267,00	0,00
314	01460412		0,00	20 841,04	20 841,04	0,00

210

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	01918028		0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
314	02176475		0,00	117 541,00	117 541,00	0,00
314	02186454		0,00	950,00	950,00	0,00
314	03630277		0,00	6 660,00	6 660,00	0,00
314	03980481		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
314	04295501		0,00	27 617,00	27 617,00	0,00
314	04663012		0,00	12 150,00	12 150,00	0,00
314	06781772		0,00	540,00	540,00	0,00
314	08298432		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
314	111		262 000,00	3 600,00	128 200,00	137 400,00
314	11213175		0,00	56 275,00	56 275,00	0,00
314	14877686		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
314	15053695		0,00	9 734,00	9 734,00	0,00
314	18383769		0,00	8 100,00	8 100,00	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		27 456,00	25 344,00	25 344,00	27 456,00
314	24179507		0,00	14 350,00	9 950,00	4 400,00
314	24729035		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
314	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
314	25354671		0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
314	25391941		0,00	24 248,00	24 248,00	0,00
314	25457314		33 176,00	30 624,00	30 624,00	33 176,00
314	25458302	P18V00000013	3 656 026,10	12 658 530,77	11 388 681,97	4 925 874,90
314	25495241		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
314	25831925		63 413,00	0,00	63 413,00	0,00
314	26128233		0,00	1 694,00	1 694,00	0,00
314	26168685		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
314	26170698		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
314	26367530		0,00	715,00	715,00	0,00
314	26426218		0,00	4 743,00	4 743,00	0,00
314	26518686		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
314	26784602		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
314	27066096		0,00	26 258,00	26 258,00	0,00
314	27098508		0,00	3 790,00	2 907,00	883,00
314	27289419		128 218,00	112 572,00	128 218,00	112 572,00
314	27290425		22 524,00	22 680,00	22 524,00	22 680,00
314	27339076		32 903,00	30 409,00	30 372,00	32 940,00

211

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	27493091		0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
314	27776981		0,00	804,00	804,00	0,00
314	28191226		25 251,00	37 566,00	62 817,00	0,00
314	28253591		3 300,00	2 396,00	5 696,00	0,00
314	28436024		0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
314	28501136		4 400,00	17 600,00	22 000,00	0,00
314	28595432		0,00	34 390,00	34 390,00	0,00
314	28741048		0,00	722,00	722,00	0,00
314	28746104		7 774,00	7 176,00	7 176,00	7 774,00
314	28972350		0,00	30 393,00	30 393,00	0,00
314	29456541		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
314	41303334		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
314	43871020		0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
314	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
314	45783144		0,00	6 570,00	6 570,00	0,00
314	45807990		0,00	840,00	840,00	0,00
314	46578706		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
314	48535176		0,00	1 254,00	1 254,00	0,00
314	48539198		0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
314	49067141		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
314	49099451		766 471,82	3 773 761,33	3 762 347,20	777 885,95
314	49356755		0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
314	49437381		0,00	564,00	564,00	0,00
314	49903209		126 420,00	168 020,00	294 440,00	0,00
314	60110422		0,00	59 426,80	59 426,80	0,00
314	60193492		0,00	68 800,00	25 600,00	43 200,00
314	60556552		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
314	61060631		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
314	61061409		538,00	3 387,00	3 925,00	0,00
314	63077639		0,00	9 427,00	9 427,00	0,00
314	63113074		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
314	64050882		12 172 356,48	11 566 324,72	23 607 991,20	130 690,00
314	64944077		0,00	4 138,20	4 138,20	0,00
314	69312184		0,00	7 780,00	7 780,00	0,00
314	70890005		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
314	70890293		24 020,00	152 880,00	176 900,00	0,00
314	75129051		0,00	3 718,00	3 718,00	0,00
31531509	111		932 017,05	1 133 057,38	1 239 393,70	825 680,73

212

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
31531509	25004824		0,00	674,00	674,00	0,00
31531509	25492713		0,00	1 042,00	1 042,00	0,00
321	00008648		0,00	5 032,00	5 032,00	0,00
321	00025712		1 350,00	24 050,00	26 450,00	3 750,00
321	00041726		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00042722		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00078867		3 853,00	105 231,00	105 880,00	4 502,00
321	00078921		5 576,00	89 842,00	89 134,00	4 868,00
321	00080837		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	00081531		0,00	7 647,40	7 647,40	0,00
321	00176150		12 845,20	59 700,51	46 855,31	0,00
321	00177041		0,00	2 748,58	2 748,58	0,00
321	00208914		0,00	26 300,00	26 300,00	0,00
321	00216208		0,00	259,00	259,00	0,00
321	00261181		829,00	10 295,00	10 249,00	783,00
321	00261220		0,00	10 402,65	10 402,65	0,00
321	00261408		0,00	10 963,00	10 963,00	0,00
321	00261416		2 777,00	4 839,00	4 913,00	2 851,00
321	00276944		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	00506958		0,00	6 353,00	6 353,00	0,00
321	00524417		0,00	176 582,80	194 870,30	18 287,50
321	00526282		1 053,18	76 872,82	75 819,64	0,00
321	00543411		0,00	0,00	2 304,00	2 304,00
321	00551163		0,00	8 391,00	8 391,00	0,00
321	00556807		0,00	45 610,00	45 610,00	0,00
321	00569135		0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	00672416		0,00	21 042,00	21 042,00	0,00
321	00673692	P19V00000076	0,00	97 760,00	97 760,00	0,00
321	00673692	P19V00000514	0,00	93 440,00	93 440,00	0,00
321	00673692		44 298,00	572 952,98	573 096,58	44 441,60
321	00673781		0,00	16 590,00	16 590,00	0,00
321	00720844		0,00	2 085,00	2 085,00	0,00
321	01103393		0,00	85,00	85,00	0,00
321	01146068		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
321	01146572		0,00	42 623,46	42 623,46	0,00
321	01176692		0,00	6 897,00	6 897,00	0,00
321	01335081		0,00	407 050,00	407 050,00	0,00
321	01412043		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

213

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	01440578		0,00	70 220,20	70 220,20	0,00
321	01460412		0,00	20 841,04	20 841,04	0,00
321	01493965		0,00	15 440,00	15 440,00	0,00
321	01655043		0,00	300,00	300,00	0,00
321	01664077		0,00	33 994,56	33 994,56	0,00
321	01681494		0,00	2 758,00	2 758,00	0,00
321	01723812		0,00	64 853,00	64 853,00	0,00
321	01733745		0,00	131 490,00	131 490,00	0,00
321	01746359		0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
321	01751255		0,00	282 610,02	282 610,02	0,00
321	01879570	P19V00000065	0,00	111 320,00	111 320,00	0,00
321	01879570	P18V00000353	0,00	96 195,00	96 195,00	0,00
321	01879570	P18V00000077	0,00	96 558,00	96 558,00	0,00
321	01879570		0,00	23 474,00	23 474,00	0,00
321	01910779		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
321	01918028		0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
321	02056950		0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
321	02130807		0,00	37 030,00	37 030,00	0,00
321	02176475	P19V00000347	0,00	117 541,00	117 541,00	0,00
321	02186454		0,00	950,00	950,00	0,00
321	02200546		0,00	4 815,00	4 815,00	0,00
321	02302624		0,00	3 799,00	3 799,00	0,00
321	02312280	P19V00000381	0,00	1 046 650,00	1 046 650,00	0,00
321	02399113		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	02431742		0,00	21 297,29	21 297,29	0,00
321	02446197	P19V00000259	0,00	551 520,00	551 520,00	0,00
321	02446197		0,00	95 710,00	95 710,00	0,00
321	02446197	P19V00000347	0,00	922 106,00	922 106,00	0,00
321	02494361		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	02614359		0,00	112 832,50	112 832,50	0,00
321	02762927		0,00	11 737,00	11 737,00	0,00
321	02765616		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	02770351		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
321	02793741		0,00	17 821,00	17 821,00	0,00
321	02919991		0,00	175 700,00	175 700,00	0,00
321	02967171	P19V00000180	0,00	568 095,00	568 095,00	0,00
321	03160432		0,00	46 182,07	46 182,07	0,00
321	03169944		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	03270491		0,00	191 706,79	191 706,79	0,00
321	03279782		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	03296822		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	03402495		0,00	65 711,00	65 711,00	0,00
321	03440818		0,00	8 530,00	8 530,00	0,00
321	03454339	P19V00000020	0,00	266 200,00	266 200,00	0,00
321	03454339	P17V00000078	0,00	336 380,00	336 380,00	0,00
321	03454339	P18V00000043	0,00	62 920,00	62 920,00	0,00
321	03454339		0,00	41 140,00	41 140,00	0,00
321	03472591		0,00	28 177,00	28 177,00	0,00
321	03489264	P19V00000057	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00
321	03489264	P19V00000136	0,00	120 395,00	120 395,00	0,00
321	03489264	P19V00000239	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	03489264	P19V00000378	0,00	120 734,00	120 734,00	0,00
321	03489264	P19V00000387	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	03489264	P19V00000388	0,00	118 459,00	118 459,00	0,00
321	03489264	P19V00000393	0,00	77 174,00	77 174,00	0,00
321	03489264	P19V00000535	0,00	113 131,00	113 131,00	0,00
321	03489264	P19V00000536	0,00	96 854,00	96 854,00	0,00
321	03489264	P19V00000574	0,00	120 395,00	120 395,00	0,00
321	03489264		0,00	1 255 901,00	1 255 901,00	0,00
321	03489264	P19V00000069	0,00	97 526,00	97 526,00	0,00
321	03597504		0,00	56 749,00	56 749,00	0,00
321	03630277		0,00	6 660,00	6 660,00	0,00
321	03630871		0,00	8 320,00	8 320,00	0,00
321	03659330		0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
321	03673073	P19V00000103	0,00	103 412,00	103 412,00	0,00
321	03673073	P19V00000481	0,00	96 430,00	96 430,00	0,00
321	03673073		0,00	70 134,00	70 134,00	0,00
321	03699919		0,00	190 673,00	190 673,00	0,00
321	03751252		0,00	19 479,80	19 479,80	0,00
321	03885224	P19V00000002	0,00	488 259,20	488 259,20	0,00
321	03931781		0,00	277,00	277,00	0,00
321	03939588	P18V00000421	0,00	865 495,00	865 495,00	0,00
321	03939588	P19V00000256	0,00	241 952,00	241 952,00	0,00
321	03939588	P19V00000258	0,00	117 128,00	117 128,00	0,00
321	03939588	P19V00000314	0,00	60 863,00	60 863,00	0,00
321	03939588		0,00	1 075 268,80	1 075 268,80	0,00

215

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03977561		0,00	312 000,00	312 000,00	0,00
321	03980481	P19V00000116	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	04075609		0,00	44 008,00	44 008,00	0,00
321	04078608	P19V00000093	0,00	438 504,00	438 504,00	0,00
321	04084063		0,00	120 043,00	120 043,00	0,00
321	04111109		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	04143248		0,00	2 848,00	2 848,00	0,00
321	04207181		0,00	48 585,00	48 585,00	0,00
321	04207181	P19V00000513	0,00	92 827,00	92 827,00	0,00
321	04207181	P19V00000355	0,00	99 740,00	99 740,00	0,00
321	04229282		0,00	4 058,00	4 058,00	0,00
321	04291107		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
321	04295501		0,00	27 617,00	27 617,00	0,00
321	04296966		0,00	452,00	452,00	0,00
321	04406729		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	04427220		0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
321	04427220	P19V00000009	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00
321	04437870	P19V00000433	0,00	119 787,58	119 787,58	0,00
321	04437870	P19V00000368	0,00	90 629,00	90 629,00	0,00
321	04437870	P19V00000366	0,00	119 185,00	119 185,00	0,00
321	04437870	P19V00000495	0,00	77 392,00	77 392,00	0,00
321	04437870	P19V00000473	0,00	92 762,00	92 762,00	0,00
321	04437870		0,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00
321	04437870	P19V00000468	0,00	118 023,40	118 023,40	0,00
321	04437870	P19V00000143	0,00	95 590,00	95 590,00	0,00
321	04465181		0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
321	04493397		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	04527241	P19V00000471	0,00	95 602,10	95 602,10	0,00
321	04527241		0,00	18 966,75	18 966,75	0,00
321	04663012		0,00	12 150,00	12 150,00	0,00
321	04723554		0,00	999,00	999,00	0,00
321	04791738		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	04829697		4 668,00	66 506,80	66 507,20	4 668,40
321	04842090		0,00	146 967,00	146 967,00	0,00
321	04845749		0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
321	04852958	P19V00000248	0,00	81 640,00	81 640,00	0,00
321	04852958	P19V00000109	0,00	59 095,00	59 095,00	0,00
321	04852958	P18V00000429	0,00	159 980,00	159 980,00	0,00

216

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	04852958	P19V00000522	0,00	75 316,00	75 316,00	0,00
321	04852958		0,00	238 067,00	238 067,00	0,00
321	04870522		0,00	1 625,00	1 625,00	0,00
321	04874391		0,00	46 645,50	46 645,50	0,00
321	04875141	P18V00000057	35 500,00	46 000,00	10 500,00	0,00
321	04875141	P19V00000085	0,00	88 935,00	88 935,00	0,00
321	04908171		0,00	36 083,00	36 083,00	0,00
321	04958594		0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
321	04979214		0,00	6 570,00	6 570,00	0,00
321	04979591		0,00	23 655,00	23 655,00	0,00
321	04999312		0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
321	05037069	P19V00000386	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
321	05057159	P19V00000375	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	05175917		0,00	46 533,33	46 533,33	0,00
321	05250196		0,00	143 628,00	143 628,00	0,00
321	05250871		0,00	5 460,00	5 460,00	0,00
321	05256666	P18V00000317	0,00	341 160,00	341 160,00	0,00
321	05274516		0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
321	05289360		0,00	124 090,00	124 090,00	0,00
321	05315336		0,00	557,00	557,00	0,00
321	05328942		0,00	378 702,00	378 702,00	0,00
321	05471699	P19V00000043	0,00	881 615,78	881 615,78	0,00
321	05530903		0,00	2 170,00	2 170,00	0,00
321	05559022	P19V00000034	0,00	112 409,00	112 409,00	0,00
321	05559022	P18V00000370	71 148,00	328 394,00	257 246,00	0,00
321	05559022	P17V00000061	0,00	491 260,00	491 260,00	0,00
321	05559022	P18V00000368	338 800,00	926 860,00	588 060,00	0,00
321	05563313	P19V00000346	0,00	94 244,00	94 244,00	0,00
321	05563313	P19V00000359	0,00	71 996,00	71 996,00	0,00
321	05563313	P19V00000441	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00
321	05563313		0,00	386 415,02	386 415,02	0,00
321	05564697		0,00	52 998,00	52 998,00	0,00
321	05642361		0,00	0,00	14 345,18	14 345,18
321	05668760		0,00	42 846,00	42 846,00	0,00
321	05743877		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	05765978		0,00	10 369,48	10 369,48	0,00
321	05939585		0,00	14 632,00	14 632,00	0,00
321	06036996		0,00	3 494,00	3 494,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	06070523		0,00	621,00	621,00	0,00
321	06093825		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	06102646		0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
321	06221807		0,00	6 810,00	6 810,00	0,00
321	06351344		0,00	26 750,00	26 750,00	0,00
321	06382851		0,00	30 605,00	30 605,00	0,00
321	06403638	P19V00000398	0,00	630 894,00	630 894,00	0,00
321	06403638	P19V00000075	0,00	71 027,00	71 027,00	0,00
321	06403638	P19V00000424	0,00	154 638,00	154 638,00	0,00
321	06403638		0,00	1 201 680,12	1 203 701,56	2 021,44
321	06403638	P19V00000426	0,00	59 241,60	59 241,60	0,00
321	06420290		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	06447431		0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
321	06455816		0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
321	06486631		0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
321	06490468	P19V00000030	0,00	113 050,00	113 050,00	0,00
321	06514324		0,00	40 500,00	49 500,00	9 000,00
321	06550568		0,00	619,00	619,00	0,00
321	06578705		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	06659969	P17V00000232	0,00	11 224,86	11 224,86	0,00
321	06659969	P18V00000063	0,00	1 295 862,42	1 295 862,42	0,00
321	06659969	P18V00000214	0,00	-14,00	-14,00	0,00
321	06659969	P18V00000342	0,00	966 957,67	966 957,67	0,00
321	06659969	P19V00000118	0,00	482 621,69	482 621,69	0,00
321	06659969		0,00	103 758,71	103 758,71	0,00
321	06663265		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	06665365		0,00	230 081,50	230 081,50	0,00
321	06745580		0,00	26 856,00	26 856,00	0,00
321	06778101		0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
321	06778739		0,00	18 794,00	18 794,00	0,00
321	06781772		0,00	540,00	540,00	0,00
321	06833896	P18V00000320	82 363,68	452 984,05	370 620,37	0,00
321	06833896	P19V00000330	0,00	130 975,28	130 975,28	0,00
321	06859259		0,00	23 595,00	23 595,00	0,00
321	06898874		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	06918263		0,00	6 664,00	6 664,00	0,00
321	06984193		0,00	10 060,00	10 060,00	0,00
321	06997651	P18V00000072	0,00	231 200,00	259 200,00	28 000,00

218

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	06997651		0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
321	07039034		0,00	50 778,00	50 778,00	0,00
321	07045549	P19V00000551	0,00	58 132,00	58 132,00	0,00
321	07087039		0,00	54 302,15	54 302,15	0,00
321	07149336		0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
321	07157738		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	07193602		0,00	1 978,00	1 978,00	0,00
321	07248504		0,00	4 380,00	4 380,00	0,00
321	07267703		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
321	07468334		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	07516428		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	07524145		0,00	25 762,35	25 762,35	0,00
321	07554974	P19V00000176	0,00	199 224,00	199 224,00	0,00
321	07554974	P19V00000299	0,00	63 632,00	63 632,00	0,00
321	07555326		0,00	76 846,00	76 846,00	0,00
321	07589026	P19V00000394	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
321	07662301		0,00	97 373,00	97 373,00	0,00
321	07726619	P19V00000110	0,00	97 073,00	97 073,00	0,00
321	07726619		0,00	511 308,00	511 308,00	0,00
321	07791143	P19V00000096	0,00	529 624,31	529 624,31	0,00
321	07858281		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	07950497		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	07980655		0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
321	08108048		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	08298432		0,00	11 500,00	71 588,00	60 088,00
321	10239871		0,00	36 542,00	36 542,00	0,00
321	10408100		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	10408533		0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
321	10409921		0,00	78 950,00	78 950,00	0,00
321	10411500		0,00	1 789 383,26	1 789 383,26	0,00
321	10411852		0,00	55 393,00	55 393,00	0,00
321	10412069		0,00	1 358,00	19 782,00	18 424,00
321	10413791		0,00	51 532,00	51 532,00	0,00
321	10413847	P18V00000062	0,00	693 134,00	693 134,00	0,00
321	10413847	P19V00000048	0,00	4 451 403,00	4 451 403,00	0,00
321	10429221		0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
321	10431730		19 965,00	257 282,00	257 282,00	19 965,00
321	10441689		0,00	23 247,00	23 247,00	0,00

219

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	10455787	P19V00000332	0,00	231 923,82	231 923,82	0,00
321	10455787		0,00	292 713,40	292 713,40	0,00
321	10455787	P19V00000313	0,00	106 145,57	106 145,57	0,00
321	10455787	P19V00000281	0,00	71 888,23	71 888,23	0,00
321	10455787	P19V00000068	0,00	70 704,00	70 704,00	0,00
321	10455787	P19V00000543	0,00	68 791,07	68 791,07	0,00
321	10460861		0,00	1 277,76	1 277,76	0,00
321	111		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	11213175		0,00	55 945,00	55 945,00	0,00
321	11442611		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	11442751	P19V00000527	0,00	69 158,76	69 158,76	0,00
321	11442751		0,00	59 999,06	59 999,06	0,00
321	11443103	P19V00000038	0,00	114 877,00	114 877,00	0,00
321	11443103	P19V00000240	0,00	90 827,00	90 827,00	0,00
321	11443103		0,00	6 038 412,00	6 038 412,00	0,00
321	11443103	P19V00000243	0,00	96 582,00	96 582,00	0,00
321	11444061	P19V00000367	0,00	56 390,00	56 390,00	0,00
321	11444061		0,00	118 968,00	118 968,00	0,00
321	11444657		0,00	6 490,42	6 490,42	0,00
321	11464780		0,00	1 718,20	1 718,20	0,00
321	12011428		0,00	4 280,00	4 280,00	0,00
321	12033421		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	12051861		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	12064335		0,00	110 700,00	110 700,00	0,00
321	12184993		0,00	3 086,00	3 086,00	0,00
321	12268542		0,00	102 366,00	102 366,00	0,00
321	12272566	P16V00000172	9 660,00	120 924,80	120 924,80	9 660,00
321	12272566		4 989,31	62 666,03	59 580,34	1 903,62
321	12594750		0,00	3 368,00	3 368,00	0,00
321	12754765	P19V00000382	0,00	140 481,00	140 481,00	0,00
321	12758621		0,00	5 488,00	5 488,00	0,00
321	12770574		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
321	12771520		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	12772402		0,00	5 101,00	5 101,00	0,00
321	13095781		0,00	7 207,00	7 207,00	0,00
321	13149601		0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
321	13329316		0,00	28 894,80	28 894,80	0,00
321	13333712		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00

220

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	13334751		0,00	105 683,00	105 683,00	0,00
321	13334751	P19V00000251	0,00	112 820,00	112 820,00	0,00
321	13334751	P19V00000058	0,00	99 526,00	99 526,00	0,00
321	13334751	P19V00000084	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00
321	13335758		0,00	218 526,00	218 526,00	0,00
321	13337378		0,00	43 720,00	43 720,00	0,00
321	13337513		0,00	6 920,00	6 920,00	0,00
321	13900404		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	13901079		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
321	13902407		0,00	38 568,00	38 568,00	0,00
321	13902504		0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
321	13904868		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	13905520		0,00	75 750,00	75 750,00	0,00
321	13933434		0,00	4 488,00	4 488,00	0,00
321	14450488		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	14799634	P18V00000389	0,00	7 445 313,92	7 445 313,92	0,00
321	14799634		0,00	11 858,00	11 858,00	0,00
321	14818213		0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
321	14820111		0,00	3 138,00	3 138,00	0,00
321	14864878	P19V00000228	0,00	1 611 161,88	1 611 161,88	0,00
321	14864878	P19V00000200	0,00	547 727,50	547 727,50	0,00
321	14864878		29 441,00	517 649,00	597 101,37	108 893,37
321	14868202		0,00	298 628,00	298 628,00	0,00
321	14876736		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	14877686	P18V00000013	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
321	14877686		0,00	137 025,00	137 025,00	0,00
321	14880008		0,00	106 238,00	106 238,00	0,00
321	14881128		0,00	60 476,00	60 476,00	0,00
321	14889749		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	15044572		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
321	15053695		0,00	9 734,00	9 734,00	0,00
321	15129730		0,00	59 501,00	59 501,00	0,00
321	15152511		0,00	25 602,30	25 602,30	0,00
321	15172112		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	15660095		34 578,00	114 247,00	79 669,00	0,00
321	15660974	P19V00000373	0,00	93 354,00	93 354,00	0,00
321	15699625		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	15725138	P16V00000153	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00

221

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	15770303	P19V00000512	0,00	142 904,13	142 904,13	0,00
321	16052226		0,00	28 408,00	28 408,00	0,00
321	16422651		0,00	1 246 075,89	1 246 075,89	0,00
321	16427599		0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
321	16515901	P18V00000211	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	16515901		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	16862881		0,00	27 830,00	27 830,00	0,00
321	18347304		0,00	5 530,00	5 530,00	0,00
321	18364501		0,00	149 200,00	149 200,00	0,00
321	18364861	P19V00000500	0,00	0,00	419 976,00	419 976,00
321	18364861		0,00	9 632,00	9 632,00	0,00
321	18380743		0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
321	18383769		0,00	109 076,24	118 018,14	8 941,90
321	18384161		0,00	10 321,00	10 321,00	0,00
321	18601227		0,00	518 315,90	518 315,90	0,00
321	18630235		0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
321	18928188		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	19016514		0,00	424,00	424,00	0,00
321	19027231	P19V00000042	0,00	120 032,00	120 032,00	0,00
321	19027231	P19V00000146	0,00	114 284,50	114 284,50	0,00
321	22668926		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	22685219		0,00	4 110,00	4 110,00	0,00
321	22719610		0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
321	22740988		0,00	5 050,00	5 050,00	0,00
321	22773835		0,00	120 286,41	120 286,41	0,00
321	22774092		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	22798391		0,00	82 932,00	82 932,00	0,00
321	22801014	P19V00000361	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
321	22802291		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	22844163		0,00	1 803,00	1 803,00	0,00
321	24146978		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	24179507		0,00	32 600,00	32 600,00	0,00
321	24213101		0,00	43 546,00	43 546,00	0,00
321	24256714		0,00	48 102,00	48 102,00	0,00
321	24299952		0,00	877,00	877,00	0,00
321	24311642		0,00	36 130,00	36 130,00	0,00
321	24667838	P19V00000244	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	24667838	P19V00000241	0,00	120 395,00	120 395,00	0,00

222

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	24667838	P19V00000195	0,00	119 730,00	119 730,00	0,00
321	24667838	P19V00000147	0,00	120 867,00	120 867,00	0,00
321	24667838	P19V00000119	0,00	114 801,00	114 801,00	0,00
321	24667838	P19V00000102	0,00	120 945,00	120 945,00	0,00
321	24667838	P19V00000062	0,00	120 255,00	120 255,00	0,00
321	24667838	P19V00000356	0,00	119 751,00	119 751,00	0,00
321	24667838		0,00	181 278,00	181 278,00	0,00
321	24729035	P18V00000013	0,00	-82 557,58	-82 557,58	0,00
321	24729035		35 608,00	107 656,00	72 048,00	0,00
321	24732087	P19V00000458	0,00	132 517,37	132 517,37	0,00
321	24732087		0,00	49 070,50	49 070,50	0,00
321	24745391	P16V00000147	248 253,00	2 720 253,91	2 472 000,91	0,00
321	24745391		0,00	5 138 385,89	5 812 978,89	674 593,00
321	24778923		0,00	34 250,00	34 250,00	0,00
321	24783463		0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
321	24806293	P19V00000063	0,00	103 594,00	103 594,00	0,00
321	24806293	P19V00000106	0,00	120 439,00	120 439,00	0,00
321	24806293	P19V00000175	0,00	119 185,00	119 185,00	0,00
321	24806293		0,00	355 882,00	355 882,00	0,00
321	24812633		0,00	26 734,95	26 734,95	0,00
321	25001451	P18V00000033	1 200 888,54	4 468 735,13	3 267 846,59	0,00
321	25004824		0,00	357 091,00	357 091,00	0,00
321	25010557		2,00	2 318,00	2 316,00	0,00
321	25011120		0,00	7 532,00	7 532,00	0,00
321	25013483	P16V00000053	0,00	99 312,00	99 312,00	0,00
321	25013483	P19V00000389	0,00	148 659,24	148 659,24	0,00
321	25013483		0,00	265 258,49	265 258,49	0,00
321	25013653		0,00	71 241,00	71 241,00	0,00
321	25014455	P18V00000341	0,00	363 838,60	363 838,60	0,00
321	25016261		0,00	19 965,00	19 965,00	0,00
321	25018094	P18V00000039	0,00	4 455 823,56	4 455 823,56	0,00
321	25025341		0,00	320 034,00	320 034,00	0,00
321	25025571		0,00	33 727,00	33 727,00	0,00
321	25025686	P19V00000199	0,00	392 567,58	392 567,58	0,00
321	25027280		0,00	25 224,00	25 224,00	0,00
321	25028626		0,00	12 300,04	12 300,04	0,00
321	25029479	P19V00000501	0,00	66 282,00	66 282,00	0,00
321	25031881		0,00	83 629,52	83 629,52	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25040472		0,00	15 168,00	15 168,00	0,00
321	25040472	P18V00000224	455 792,00	1 292 867,00	837 075,00	0,00
321	25041291		0,00	18 774,00	18 774,00	0,00
321	25042238		0,00	91 787,00	91 787,00	0,00
321	25042751		0,00	171 338,73	171 338,73	0,00
321	25042751	P19V00000575	0,00	62 838,20	62 838,20	0,00
321	25042751	P19V00000564	0,00	120 903,81	120 903,81	0,00
321	25042751	P19V00000525	0,00	70 907,82	70 907,82	0,00
321	25042751	P19V00000144	0,00	114 067,91	114 067,91	0,00
321	25042751	P19V00000207	0,00	92 698,10	92 698,10	0,00
321	25042751	P19V00000351	0,00	243 267,98	243 267,98	0,00
321	25042751	P16V00000106	0,00	4 373 465,19	4 373 465,19	0,00
321	25042751	P17V00000214	0,00	1 619 867,66	1 619 867,66	0,00
321	25042751	P18V00000326	0,00	226 451,74	226 451,74	0,00
321	25042751	P19V00000039	0,00	99 947,51	99 947,51	0,00
321	25042751	P19V00000041	0,00	74 096,17	74 096,17	0,00
321	25042751	P19V00000122	0,00	120 343,58	120 343,58	0,00
321	25042751	P19V00000142	0,00	117 351,85	117 351,85	0,00
321	25047809		0,00	62 640,00	62 640,00	0,00
321	25048902	P18V00000020	0,00	15 057 772,59	15 528 887,63	471 115,04
321	25049950		0,00	43 752,50	43 752,50	0,00
321	25049968		0,00	2 238,50	2 238,50	0,00
321	25069586		0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
321	25094211		0,00	23 181,00	23 181,00	0,00
321	25097008		12 069,75	28 982,52	17 094,27	181,50
321	25098853	P19V00000128	0,00	188 760,00	188 760,00	0,00
321	25115171		0,00	196,73	196,73	0,00
321	25127888	P19V00000160	0,00	90 206,70	90 206,70	0,00
321	25127888		0,00	72 613,00	72 613,00	0,00
321	25130331		0,00	40 257,00	40 257,00	0,00
321	25134701		0,00	42 229,00	42 229,00	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	25172379		0,00	966,00	966,00	0,00
321	25212079		0,00	1 524,00	1 524,00	0,00
321	25215850		0,00	56 954,00	56 954,00	0,00
321	25234170		0,00	80 218,00	80 218,00	0,00
321	25289853		0,00	51 850,00	51 850,00	0,00

224

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25308033		0,00	91 149,00	91 149,00	0,00
321	25346342		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	25354671		0,00	34 814,00	34 814,00	0,00
321	25376217		0,00	2 449,00	2 449,00	0,00
321	25391941		0,00	24 248,00	24 248,00	0,00
321	25402285		0,00	233 479,00	233 479,00	0,00
321	25404377		0,00	9 925,00	9 925,00	0,00
321	25411209	P19V00000285	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
321	25411209	P19V00000305	0,00	88 065,00	88 065,00	0,00
321	25411209	P19V00000401	0,00	85 468,00	85 468,00	0,00
321	25411209		0,00	208 004,00	220 554,00	12 550,00
321	25411209	P19V00000105	0,00	99 952,00	99 952,00	0,00
321	25411209	P19V00000236	0,00	56 863,00	56 863,00	0,00
321	25411209	P19V00000267	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
321	25411209	P19V00000040	0,00	85 950,00	85 950,00	0,00
321	25411209	P19V00000037	0,00	56 095,00	56 095,00	0,00
321	25412825		0,00	41 925,00	41 925,00	0,00
321	25416987		0,00	8 693,00	8 693,00	0,00
321	25417657		0,00	25 918,00	25 918,00	0,00
321	25419455		0,00	117 975,00	117 975,00	0,00
321	25419455	P19V00000222	0,00	65 340,00	65 340,00	0,00
321	25420160		0,00	1 542,00	1 542,00	0,00
321	25420232		0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
321	25424629		0,00	4 647,00	4 647,00	0,00
321	25424769		0,00	92 360,50	92 360,50	0,00
321	25425854		0,00	14 455,13	14 455,13	0,00
321	25429949	P18V00000114	0,00	1 234 533,33	1 234 533,33	0,00
321	25429949		0,00	732 485,07	732 485,07	0,00
321	25429949	P18V00000221	445 142,59	24 398 687,69	24 165 158,21	211 613,11
321	25429949	P17V00000058	1 487 036,70	1 487 036,70	0,00	0,00
321	25432141	P19V00000232	0,00	0,00	567 401,63	567 401,63
321	25434756		0,00	12 705,00	12 705,00	0,00
321	25435078		0,00	13 310,00	13 310,00	0,00
321	25435311		0,00	9 168,00	11 890,00	2 722,00
321	25436911		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	25441884		0,00	56 850,00	56 850,00	0,00
321	25441931	P19V00000487	0,00	43 390,00	43 390,00	0,00
321	25441931		0,00	5 840,00	5 840,00	0,00

225

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25447904		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	25449095		0,00	15 098,00	15 098,00	0,00
321	25457080		0,00	376 018,97	376 018,97	0,00
321	25458302	P18V00000013	7 309,54	414 163,10	411 199,23	4 345,67
321	25458990	P19V00000064	0,00	119 258,00	119 258,00	0,00
321	25458990	P19V00000246	0,00	74 536,00	74 536,00	0,00
321	25458990		29 221,50	276 569,70	247 348,20	0,00
321	25464167		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	25465252	P19V00000245	0,00	75 610,50	75 610,50	0,00
321	25472593	P18V00000474	0,00	93 170,00	93 170,00	0,00
321	25472593		9 680,00	121 000,00	111 320,00	0,00
321	25472593	P19V00000369	0,00	73 810,00	73 810,00	0,00
321	25473808	P19V00000202	0,00	120 457,00	120 457,00	0,00
321	25473808	P16V00000105	0,00	2 959 088,00	2 959 088,00	0,00
321	25473808	P19V00000203	0,00	118 657,00	118 657,00	0,00
321	25473808		0,00	708 082,00	708 082,00	0,00
321	25474685		0,00	13 590,00	13 590,00	0,00
321	25475819	P18V00000231	0,00	212 707,78	212 707,78	0,00
321	25475819		0,00	108 192,21	108 192,21	0,00
321	25475819	P19V00000070	0,00	859 796,60	859 796,60	0,00
321	25475819	P19V00000294	0,00	556 082,12	556 082,12	0,00
321	25476092		16 109,00	197 372,63	197 764,40	16 500,77
321	25476793		0,00	3 388,00	3 388,00	0,00
321	25479458		0,00	25 028,48	25 028,48	0,00
321	25479458	P19V00000153	0,00	748 869,00	748 869,00	0,00
321	25480065	P19V00000156	0,00	2 271 098,19	2 271 098,19	0,00
321	25483366		0,00	83 268,61	83 268,61	0,00
321	25487230	P17V00000015	0,00	6 974 511,91	6 974 511,91	0,00
321	25487230	P19V00000011	0,00	1 230 100,56	1 230 100,56	0,00
321	25487230		0,00	270 161,16	270 161,16	0,00
321	25488627		0,00	6 443,20	6 443,20	0,00
321	25496590		0,00	3 658,00	3 658,00	0,00
321	25497006		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	25499611	P18V00000243	0,00	306 251,00	306 251,00	0,00
321	25499611		60 137,00	1 823 670,00	1 763 533,00	0,00
321	25499611	P19V00000014	0,00	94 114,00	94 114,00	0,00
321	25499611	P19V00000053	0,00	87 060,00	87 060,00	0,00
321	25518402		0,00	115 974,87	115 974,87	0,00

226

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25544934		0,00	43 863,00	43 863,00	0,00
321	25579746		0,00	1 290,85	1 290,85	0,00
321	25598651		0,00	23 218,69	23 218,69	0,00
321	25599348	P19V00000134	0,00	2 595 555,81	2 595 555,81	0,00
321	25599348		0,00	3 205,00	3 205,00	0,00
321	25599348	P19V00000320	0,00	91 068,00	91 068,00	0,00
321	25609033		0,00	1 171,00	1 171,00	0,00
321	25628178	P18V00000209	0,00	388 889,06	388 889,06	0,00
321	25632400		0,00	1 853,00	1 853,00	0,00
321	25655108		0,00	19 069,80	19 069,80	0,00
321	25680595		0,00	137 426,96	137 426,96	0,00
321	25683853		0,00	49 965,00	49 965,00	0,00
321	25685449		0,00	433,00	433,00	0,00
321	25701347		0,00	60 379,00	60 379,00	0,00
321	25701347	P19V00000183	0,00	0,00	17 424,21	17 424,21
321	25701347	P19V00000399	0,00	58 564,00	58 564,00	0,00
321	25710257		0,00	427,00	427,00	0,00
321	25743031		0,00	433,00	433,00	0,00
321	25744747	P19V00000185	0,00	61 819,00	61 819,00	0,00
321	25744747		0,00	115 975,95	115 975,95	0,00
321	25744747	P19V00000162	0,00	64 433,00	64 433,00	0,00
321	25744747	P18V00000456	0,00	100 022,00	100 022,00	0,00
321	25764900		0,00	550,00	550,00	0,00
321	25788001		520 714,76	4 191 069,38	4 006 435,08	336 080,46
321	25820702		0,00	7 909,38	7 909,38	0,00
321	25824449		0,00	97 750,00	97 750,00	0,00
321	25855492		3 123,00	76 676,00	79 544,00	5 991,00
321	25862731		0,00	35 312,64	35 312,64	0,00
321	25916050		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	25931270	P19V00000059	0,00	1 397 594,00	1 397 594,00	0,00
321	25942824		0,00	96 745,00	96 745,00	0,00
321	25972154		0,00	16 498,35	16 498,35	0,00
321	26020645		0,00	5 627,00	5 627,00	0,00
321	26052555		3 884,00	4 436,00	552,00	0,00
321	26122511		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	26128233		24 200,00	301 786,10	302 863,00	25 276,90
321	26129256	P19V00000354	0,00	79 849,00	79 849,00	0,00
321	26129256		0,00	30 182,00	30 182,00	0,00

227

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26129256	P19V00000329	0,00	86 173,00	86 173,00	0,00
321	26142121		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	26168685		0,00	5 210,00	5 210,00	0,00
321	26170698		0,00	69 557,00	69 557,00	0,00
321	26187639		0,00	32 250,00	32 250,00	0,00
321	26192128		0,00	86 558,00	86 558,00	0,00
321	26192772		0,00	4 114,00	4 114,00	0,00
321	26204967		0,00	8 422,00	8 422,00	0,00
321	26242826	P19V00000157	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00
321	26262525	P18V00000476	0,00	94 380,00	94 380,00	0,00
321	26262525		9 680,00	166 980,00	166 980,00	9 680,00
321	26268817		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	26297850		0,00	22 956,00	22 956,00	0,00
321	26301504		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	26320533		0,00	9 098,00	9 098,00	0,00
321	26367530		0,00	715,00	715,00	0,00
321	26376326		0,00	120 097,34	120 097,34	0,00
321	26426218		0,00	4 743,00	4 743,00	0,00
321	26426331		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	26432668		0,00	678,00	678,00	0,00
321	26439395		1 089,00	70 760,80	70 760,80	1 089,00
321	26450691		0,00	5 682,00	5 682,00	0,00
321	26471868		0,00	13 136,00	13 136,00	0,00
321	26480981		16 940,00	203 280,00	203 280,00	16 940,00
321	26483734		0,00	58 322,00	58 322,00	0,00
321	26518686		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	26549191		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	26590719		0,00	237 521,00	333 172,00	95 651,00
321	26648661		0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
321	26683229	P18V00000383	0,00	343 204,40	343 204,40	0,00
321	26684055		0,00	52 030,00	52 030,00	0,00
321	26700778		0,00	64 539,10	64 539,10	0,00
321	26708167	P19V00000035	0,00	206 910,00	206 910,00	0,00
321	26708167	P17V00000177	0,00	220 220,00	220 220,00	0,00
321	26708167	P19V00000180	0,00	217 800,00	217 800,00	0,00
321	26746590	P17V00000025	172 472,99	2 065 111,50	2 073 769,30	181 130,79
321	26746590		0,00	11 757,71	11 757,71	0,00
321	26761131		0,00	8 650,00	8 650,00	0,00

228

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26780763		0,00	225 436,57	225 436,57	0,00
321	26784602		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	26794616		0,00	26 954,00	26 954,00	0,00
321	26836475		0,00	3 022,00	3 022,00	0,00
321	26840570	P19V00000506	0,00	90 750,00	90 750,00	0,00
321	26840570		0,00	223 850,00	223 850,00	0,00
321	26931664		0,00	807,00	807,00	0,00
321	26935287		0,00	99 065,00	99 065,00	0,00
321	26942721		0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
321	26943247		0,00	7 787,00	7 787,00	0,00
321	26954770		0,00	13 950,00	13 950,00	0,00
321	26966034		0,00	670,00	670,00	0,00
321	26998998		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	27005879		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	27014266		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	27059278		0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
321	27066096		0,00	26 258,00	26 258,00	0,00
321	27082440		0,00	28 367,00	28 367,00	0,00
321	27098508		0,00	2 907,00	3 790,00	883,00
321	27127010		1 879,70	92 281,89	96 478,26	6 076,07
321	27172392		0,00	58 632,97	58 632,97	0,00
321	27179915		0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
321	27180271		0,00	10 651,79	10 651,79	0,00
321	27209831	P19V00000488	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
321	27262782		0,00	107 650,00	107 650,00	0,00
321	27263860	P19V00000193	0,00	114 305,10	114 305,10	0,00
321	27264386		0,00	39 375,70	39 375,70	0,00
321	27265382		0,00	0,00	55 200,00	55 200,00
321	27268969		0,00	199 722,80	199 722,80	0,00
321	27270823		0,00	2 879,80	2 879,80	0,00
321	27274691	P19V00000843	0,00	0,00	59 846,77	59 846,77
321	27274691	P19V00000517	0,00	0,00	53 490,00	53 490,00
321	27274691	P19V00000391	0,00	0,00	55 413,03	55 413,03
321	27274691	P19V00000371	0,00	116 462,50	116 462,50	0,00
321	27274691	P19V00000321	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00
321	27274691	P19V00000261	0,00	919 404,48	919 404,48	0,00
321	27274691		0,00	45 072,50	45 072,50	0,00
321	27275922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00

229

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27277372		0,00	206 372,50	206 372,50	0,00
321	27277577		0,00	7 938,00	7 938,00	0,00
321	27277631		0,00	18 670,85	18 670,85	0,00
321	27280047		0,00	900,00	900,00	0,00
321	27283283		0,00	8 459,00	8 459,00	0,00
321	27287149		0,00	10 110,00	10 110,00	0,00
321	27287599		0,00	25 605,00	25 605,00	0,00
321	27290964		0,00	216 346,91	216 346,91	0,00
321	27295567		0,00	4 477,00	4 477,00	0,00
321	27296148	P19V00000077	0,00	1 282 835,16	1 282 835,16	0,00
321	27296148	P19V00000099	0,00	81 856,50	81 856,50	0,00
321	27296148		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	27296148	P19V00000529	0,00	103 999,50	103 999,50	0,00
321	27304698	P19V00000131	0,00	75 460,00	75 460,00	0,00
321	27311066		0,00	84 805,00	84 805,00	0,00
321	27312186		4 949,00	3 087 190,00	3 087 190,00	4 949,00
321	27312186	P19V00000269	0,00	118 444,00	118 444,00	0,00
321	27312186	P19V00000295	0,00	119 590,00	119 590,00	0,00
321	27312186	P19V00000511	0,00	73 734,00	73 734,00	0,00
321	27312186	P19V00000494	0,00	116 023,00	116 023,00	0,00
321	27312186	P19V00000086	0,00	55 010,00	55 010,00	0,00
321	27312186	P19V00000005	0,00	92 852,00	92 852,00	0,00
321	27312186	P19V00000117	0,00	133 249,00	133 249,00	0,00
321	27318842		0,00	67 700,00	67 700,00	0,00
321	27346471		0,00	379 731,00	379 731,00	0,00
321	27347273		0,00	39 417,44	39 417,44	0,00
321	27372219	P19V00000140	0,00	84 915,00	84 915,00	0,00
321	27372219	P19V00000331	0,00	113 846,00	113 846,00	0,00
321	27372219	P19V00000521	0,00	73 361,16	73 361,16	0,00
321	27399478		9 801,00	9 801,00	0,00	0,00
321	27399508		0,00	4 313,35	4 313,35	0,00
321	27427170		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	27493091		0,00	15 192,00	15 192,00	0,00
321	27496023		0,00	3 050,00	6 100,00	3 050,00
321	27518949		0,00	10 253,00	10 253,00	0,00
321	27535509		0,00	60 258,00	60 258,00	0,00
321	27537617		0,00	22 008,00	22 008,00	0,00
321	27537838	P19V00000485	0,00	98 051,14	98 051,14	0,00

230

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	27543919		0,00	2 956,00	2 956,00	0,00
321	27670864	P19V00000097	0,00	83 644,00	83 644,00	0,00
321	27689719	P18V00000516	0,00	2 891 072,00	2 891 072,00	0,00
321	27720713		0,00	26 194,08	26 194,08	0,00
321	27722309		0,00	5 785,00	5 785,00	0,00
321	27738795		0,00	49 180,05	49 180,05	0,00
321	27760456		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
321	27776981		0,00	804,00	804,00	0,00
321	27791955		0,00	9 332,00	9 332,00	0,00
321	27811221	P19V00000111	0,00	60 984,00	60 984,00	0,00
321	27813070		0,00	1 829,00	1 829,00	0,00
321	27818331		0,00	4 114,00	4 114,00	0,00
321	27830306		0,00	51 801,40	51 801,40	0,00
321	27880770		0,00	75 020,00	75 020,00	0,00
321	27885348		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	27913309		0,00	106 927,70	106 927,70	0,00
321	27916693		3 589,19	81 828,08	83 315,34	5 076,45
321	27925625		0,00	2 323,20	2 323,20	0,00
321	27973433		0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
321	28050924		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	28063252		0,00	34 383,00	34 383,00	0,00
321	28159233		0,00	8 698,00	8 698,00	0,00
321	28191226		25 251,00	62 817,00	37 566,00	0,00
321	28196678		0,00	6 546,00	6 546,00	0,00
321	28211308	P19V00000262	0,00	188 760,00	188 760,00	0,00
321	28211308		0,00	59 048,00	59 048,00	0,00
321	28234642		0,00	17 398,00	17 398,00	0,00
321	28253591		3 300,00	22 221,00	18 921,00	0,00
321	28267672		0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
321	28311060		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	28341627	P18V00000386	0,00	829 402,00	829 402,00	0,00
321	28341627	P19V00000182	0,00	1 180 921,00	1 180 921,00	0,00
321	28372158		0,00	59 096,40	59 096,40	0,00
321	28414560		0,00	20 320,00	20 320,00	0,00
321	28436024		0,00	2 790,00	2 790,00	0,00
321	28436024	P18V00000457	0,00	184 359,37	184 359,37	0,00
321	28458443		0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
321	28479777		0,00	27 125,43	27 125,43	0,00

231

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28486404		0,00	3 451,00	3 451,00	0,00
321	28501136		4 400,00	22 000,00	17 600,00	0,00
321	28559738		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	28595432		0,00	44 920,00	44 920,00	0,00
321	28646916		0,00	83 092,00	83 092,00	0,00
321	28659058		0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
321	28665155	P19V00000089	0,00	235 080,00	235 080,00	0,00
321	28665155		0,00	217 296,71	217 296,71	0,00
321	28665155	P19V00000372	0,00	52 861,00	52 861,00	0,00
321	28668715		0,00	900,00	900,00	0,00
321	28672321		0,00	17 545,00	17 545,00	0,00
321	28673042		0,00	60 251,12	60 251,12	0,00
321	28674286		0,00	105 948,52	105 948,52	0,00
321	28683218		0,00	7 018,00	7 018,00	0,00
321	28684834		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	28685326		0,00	147 584,00	147 584,00	0,00
321	28686292	P18V00000235	0,00	2 522 610,92	2 522 610,92	0,00
321	28686292	P19V00000293	0,00	362 960,07	362 960,07	0,00
321	28686292	P19V00000298	0,00	235 926,41	674 991,11	439 064,70
321	28687108		20 592,59	378 271,53	357 678,94	0,00
321	28687108	P19V00000419	0,00	96 143,63	96 143,63	0,00
321	28687108	P19V00000358	0,00	159 895,45	159 895,45	0,00
321	28687108	P19V00000130	0,00	193 168,67	193 168,67	0,00
321	28687108	P19V00000091	0,00	107 918,20	107 918,20	0,00
321	28687108	P18V00000155	0,00	1 683 214,88	1 683 214,88	0,00
321	28692616		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	28693213		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	28701101	P18V00000240	0,00	832 196,32	832 196,32	0,00
321	28701101	P19V00000112	0,00	653 368,95	653 368,95	0,00
321	28703995	P18V00000385	0,00	917 948,86	917 948,86	0,00
321	28704011	P19V00000385	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
321	28704011	P19V00000526	0,00	115 622,00	115 622,00	0,00
321	28704011		0,00	2 332 810,00	2 332 810,00	0,00
321	28704231		0,00	38 937,00	38 937,00	0,00
321	28708059		0,00	23 958,00	23 958,00	0,00
321	28712587		0,00	318,00	318,00	0,00
321	28714784		0,00	22 419,85	22 419,85	0,00
321	28718836	P19V00000138	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00

232

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28718836	P19V00000127	0,00	113 740,00	113 740,00	0,00
321	28718836	P19V00000126	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	28718836	P19V00000066	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00
321	28718836	P19V00000031	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	28718836	P19V00000026	0,00	89 540,00	89 540,00	0,00
321	28718836	P17V00000223	0,00	157 905,00	157 905,00	0,00
321	28718836	P19V00000141	0,00	76 230,00	76 230,00	0,00
321	28718836		0,00	274 972,50	274 972,50	0,00
321	28718836	P19V00000402	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	28718836	P19V00000235	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00
321	28718836	P19V00000227	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00
321	28718836	P19V00000226	0,00	118 580,00	118 580,00	0,00
321	28718836	P19V00000225	0,00	117 370,00	117 370,00	0,00
321	28718836	P19V00000189	0,00	102 850,00	102 850,00	0,00
321	28729587		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	28729951		14 000,00	14 000,00	53 836,50	53 836,50
321	28737156		0,00	2 593,03	2 593,03	0,00
321	28737164		0,00	13 310,00	13 310,00	0,00
321	28738543		0,00	6 131,00	6 131,00	0,00
321	28738845		0,00	20 812,00	20 812,00	0,00
321	28741048		0,00	722,00	722,00	0,00
321	28747313		0,00	2 590,00	2 590,00	0,00
321	28747429		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	28748735		0,00	980,00	980,00	0,00
321	28750853		0,00	56 749,00	56 749,00	0,00
321	28750993		0,00	5 858,00	5 858,00	0,00
321	28752007	P19V00000050	0,00	5 505 500,00	5 505 500,00	0,00
321	28968506		0,00	25 352,00	25 352,00	0,00
321	28972350		0,00	30 393,00	30 393,00	0,00
321	28988230		0,00	88 720,00	88 720,00	0,00
321	28989121	P19V00000135	0,00	87 483,00	87 483,00	0,00
321	28989121		0,00	8 832,00	8 832,00	0,00
321	29006546		0,00	30 898,00	30 898,00	0,00
321	29037221	P19V00000328	0,00	299 742,00	299 742,00	0,00
321	29040388		0,00	55 012,65	55 012,65	0,00
321	29122651		0,00	19 789,60	19 789,60	0,00
321	29152640		0,00	9 990,00	9 990,00	0,00
321	29185190		0,00	1 337,10	1 337,10	0,00

233

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	29197023		0,00	61 425,00	61 425,00	0,00
321	29364426		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	29381266		0,00	1 036,00	1 036,00	0,00
321	29456541		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	29462177	P19V00000095	0,00	88 814,00	88 814,00	0,00
321	40188949		0,00	40 516,00	40 516,00	0,00
321	40213803		0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
321	40214079		0,00	12 038,60	12 038,60	0,00
321	40215741		0,00	28 887,00	28 887,00	0,00
321	40215792		0,00	900,00	900,00	0,00
321	40229734		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	40230295		0,00	0,00	632,10	632,10
321	40231259		0,00	2 444,00	2 444,00	0,00
321	41191021	P18V00000139	2 618,00	46 559,90	48 500,54	4 558,64
321	41191021		1 436,95	29 861,39	30 807,11	2 382,67
321	41192168		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	41342437	P19V00000108	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	41342437	P17V00000291	181 500,00	762 300,00	580 800,00	0,00
321	41342437	P17V00000146	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	41342437		0,00	142 780,00	148 830,00	6 050,00
321	42194407		0,00	1 014,00	1 014,00	0,00
321	42194920	P15V00000090	428 070,00	18 473 908,18	18 847 749,66	801 911,48
321	42194920	P15V00000091	0,00	12 230 418,83	12 481 806,41	251 387,58
321	42194920	P15V00000093	2 085 585,00	43 881 290,99	45 478 543,45	3 682 837,46
321	42194920	P15V00000094	343 987,00	9 697 453,06	9 774 064,61	420 598,55
321	42194920	P16V00000003	91 321,00	2 676 589,62	2 809 827,37	224 558,75
321	42194920		0,00	-0,29	-0,29	0,00
321	42196451		0,00	19 105,24	19 105,24	0,00
321	42293596		0,00	638,00	638,00	0,00
321	42324254		0,00	28 277,20	28 277,20	0,00
321	42481431		0,00	34 665,29	34 665,29	0,00
321	43186025		0,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00
321	43187277		0,00	10 180,00	10 180,00	0,00
321	43187404		0,00	16 333,00	16 333,00	0,00
321	43191452		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	43191673		1 443,00	264 039,00	263 512,00	916,00
321	43191673	P19V00000115	0,00	99 090,00	99 090,00	0,00
321	43191673	P19V00000353	0,00	63 182,00	63 182,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	43222323	P18V00000221	312 905,30	1 325 497,38	1 012 592,08	0,00
321	43222323	P19V00000010	0,00	189 916,23	189 916,23	0,00
321	43227520		5 022,00	87 062,00	82 040,00	0,00
321	43871020		0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
321	44222882		0,00	1 529,00	1 529,00	0,00
321	44225946		0,00	200 654,00	200 654,00	0,00
321	44226586		0,00	10 135,00	10 135,00	0,00
321	44520557		0,00	3 175,00	3 175,00	0,00
321	44564015		0,00	11 789,00	11 789,00	0,00
321	44564449	P19V00000190	0,00	54 481,00	54 481,00	0,00
321	44564449		0,00	46 992,48	46 992,48	0,00
321	44564996		0,00	35 937,00	35 937,00	0,00
321	44566221		0,00	750,00	750,00	0,00
321	44567430		0,00	1 391 536,30	1 391 536,30	0,00
321	44567430	P18V00000145	0,00	550 206,36	550 206,36	0,00
321	44567430	P18V00000108	0,00	515 460,00	515 460,00	0,00
321	44567430	P18V00000052	0,00	73 402,23	73 402,23	0,00
321	44567626	P19V00000496	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	44567626		0,00	34 487,42	34 487,42	0,00
321	44567626	P19V00000338	0,00	99 401,50	99 401,50	0,00
321	44569742		599,00	7 649,00	7 050,00	0,00
321	44569912		0,00	53 784,50	53 784,50	0,00
321	44573235		0,00	19 844,00	19 844,00	0,00
321	44573707		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	44573707	P18V00000504	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	44573707	P18V00000101	0,00	296 450,00	296 450,00	0,00
321	44574754		0,00	17 013,00	17 013,00	0,00
321	44796323		0,00	24 805,00	24 805,00	0,00
321	44797320	P19V00000476	0,00	116 039,00	116 039,00	0,00
321	44797320	P19V00000524	0,00	100 175,90	100 175,90	0,00
321	44797320		0,00	67 457,50	67 457,50	0,00
321	44797320	P19V00000159	0,00	84 391,45	84 391,45	0,00
321	44797320	P19V00000339	0,00	65 429,00	65 429,00	0,00
321	44846657		0,00	5 399,90	5 399,90	0,00
321	44851804	P18V00000414	0,00	1 963 138,06	1 963 138,06	0,00
321	45242330		0,00	10 537,00	10 537,00	0,00
321	45274592		0,00	356 487,78	356 487,78	0,00
321	45274851		0,00	9 079,00	10 598,00	1 519,00

235

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	45313351		0,00	61 908,00	61 908,00	0,00
321	45313351	P19V00000311	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	45477639		0,00	160 930,00	160 930,00	0,00
321	45535264		0,00	2 738,00	2 738,00	0,00
321	45768455		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	45773521		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	45783144		0,00	6 570,00	6 570,00	0,00
321	45786259		0,00	13 751,10	13 751,10	0,00
321	45787514		0,00	1 073,10	1 073,10	0,00
321	45795436		0,00	1 094,00	1 094,00	0,00
321	45795533		1 907,78	21 154,80	20 782,03	1 535,01
321	45797170	P18V00000002	0,00	3 377 352,00	3 799 521,00	422 169,00
321	45807990		0,00	840,00	840,00	0,00
321	45961085		0,00	13 730,00	13 730,00	0,00
321	45999171	P18V00000313	0,00	62 270,95	62 270,95	0,00
321	45999171	P19V00000510	0,00	705 849,71	705 849,71	0,00
321	46029494		0,00	2 064,00	2 064,00	0,00
321	46042008		0,00	21 187,00	21 187,00	0,00
321	46047042		0,00	108 529,00	108 529,00	0,00
321	46047212		0,00	4 310,00	4 310,00	0,00
321	46047719		0,00	1 026 226,10	1 026 226,10	0,00
321	46344861		0,00	4 598,00	4 598,00	0,00
321	46345558		0,00	7 406,00	7 406,00	0,00
321	46358714	P19V00000252	0,00	487 389,00	487 389,00	0,00
321	46358714		0,00	26 730,00	26 730,00	0,00
321	46508147		0,00	19 679,00	19 679,00	0,00
321	46509755		11 045,00	59 299,60	48 254,60	0,00
321	46509810		0,00	1 888,79	1 888,79	0,00
321	46578706		0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
321	46682821		0,00	183 823,00	183 823,00	0,00
321	46708316		0,00	43 179,00	43 179,00	0,00
321	46708766		0,00	3 295,00	3 295,00	0,00
321	46711732	P19V00000360	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
321	46711732		4 495,00	69 512,00	69 512,00	4 495,00
321	46712429		0,00	29 112,00	29 112,00	0,00
321	46713166		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
321	46714332		0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
321	46715835		0,00	99 500,00	99 500,00	0,00

236

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46717137		0,00	13 788,00	13 788,00	0,00
321	46717404		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	46792104		4 500,00	22 500,00	18 000,00	0,00
321	46792163		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	46792252		0,00	623,00	623,00	0,00
321	46792368		4 500,00	76 500,00	81 000,00	9 000,00
321	46792376		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	46792635	P17V00000211	0,00	329 422,50	329 422,50	0,00
321	46792635		3 506,60	259 774,08	256 267,48	0,00
321	46793429		0,00	34 969,00	34 969,00	0,00
321	46885145		0,00	158 874,00	158 874,00	0,00
321	46901736	P19V00000149	0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	46901736		0,00	1 011 560,00	1 011 560,00	0,00
321	46967168		0,00	16 456,00	16 456,00	0,00
321	46972552		0,00	53 719,99	53 719,99	0,00
321	47114983		0,00	748 334,59	748 334,59	0,00
321	47115068		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00
321	47115645	P18V00000522	0,00	61 724,00	61 724,00	0,00
321	47115645		0,00	7 551,00	7 551,00	0,00
321	47116757		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	47116901		0,00	160 700,00	160 700,00	0,00
321	47273917		0,00	36 000,00	49 500,00	13 500,00
321	47273925		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	47274000		4 500,00	40 500,00	36 000,00	0,00
321	47274336		0,00	347 304,00	347 304,00	0,00
321	47274654		0,00	684 263,33	702 655,33	18 392,00
321	47274689		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	47274743		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	47274760		0,00	69 575,00	69 575,00	0,00
321	47275545		0,00	46 076,80	46 076,80	0,00
321	47287926	P19V00000585	0,00	0,00	78 692,35	78 692,35
321	47287926	P19V00000270	0,00	1 040 330,00	1 040 330,00	0,00
321	47287926		18 670,00	59 660,00	40 990,00	0,00
321	47307781		0,00	190 313,00	190 313,00	0,00
321	47308575		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00
321	47308923		30 185,90	376 206,30	377 476,80	31 456,40
321	47451084	P19V00000581	0,00	106 480,00	106 480,00	0,00
321	47451084		0,00	940 203,48	940 203,48	0,00

237

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	47529385		0,00	8 287,00	8 287,00	0,00
321	47538856		0,00	25 137,75	25 137,75	0,00
321	47547022		0,00	9 901,53	9 901,53	0,00
321	47666439		0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
321	47678488		0,00	92 710,45	92 710,45	0,00
321	47781262	P19V00000456	0,00	659 175,00	659 175,00	0,00
321	47781483	P18V00000329	0,00	5 195 144,09	5 457 382,99	262 238,90
321	47781483	P18V00000190	0,00	3 652 117,33	3 652 117,33	0,00
321	47781483	P19V00000230	0,00	3 666 322,41	3 666 322,41	0,00
321	47781483	P19V00000290	0,00	4 560 734,97	4 560 734,97	0,00
321	47781483	P19V00000489	0,00	476 313,87	476 313,87	0,00
321	47781483	P19V00000510	0,00	111 284,91	111 284,91	0,00
321	47804891		0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
321	48027014	P19V00000565	0,00	120 879,00	120 879,00	0,00
321	48029483		0,00	9 825,20	9 825,20	0,00
321	48035599	P19V00000233	0,00	18 016 105,12	18 016 105,12	0,00
321	48110248		0,00	297,00	297,00	0,00
321	48111198		0,00	234 684,72	234 684,72	0,00
321	48111198	P18V00000003	0,00	340 448,00	340 448,00	0,00
321	48266973		0,00	30 542,00	30 542,00	0,00
321	48269964		0,00	3 139,37	3 139,37	0,00
321	48284297		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	48288861		0,00	12 124,00	12 124,00	0,00
321	48292290		484,00	343 132,00	342 648,00	0,00
321	48293717		0,00	23 171,50	23 171,50	0,00
321	48304867		30 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00
321	48391301		0,00	2 721 395,00	2 792 993,00	71 598,00
321	48463850		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00
321	48535176		0,00	1 254,00	1 254,00	0,00
321	48539198		0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
321	48589241		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	48589756	P19V00000277	0,00	116 801,30	116 801,30	0,00
321	49031023	P17V00000006	40 000,00	480 000,00	480 000,00	40 000,00
321	49066153		0,00	18 857,80	18 857,80	0,00
321	49066391		0,00	50 086,00	50 086,00	0,00
321	49066960		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	49067141	P19V00000559	0,00	81 590,00	81 590,00	0,00
321	49067141		0,00	204 315,00	209 315,00	5 000,00

238

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	49071491	P19V00000301	0,00	117 002,00	117 002,00	0,00
321	49071491		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	49071921		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	49097652		0,00	149 906,00	149 906,00	0,00
321	49098934		0,00	56 970,50	56 970,50	0,00
321	49099451		168 852,00	126 948,00	42 057,00	83 961,00
321	49116738		9 000,00	54 000,00	45 000,00	0,00
321	49117629		0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
321	49117751		0,00	41 630,00	41 630,00	0,00
321	49196812	P19V00000101	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00
321	49277600		0,00	49 005,00	49 005,00	0,00
321	49356755		0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
321	49437381		0,00	2 201,00	2 201,00	0,00
321	49446118		0,00	14 496,00	14 496,00	0,00
321	49551655		5 082,00	83 127,00	85 063,00	7 018,00
321	49613791	P18V00000396	0,00	48 912,00	48 912,00	0,00
321	49618571		0,00	260 150,00	260 150,00	0,00
321	49622005		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	49622897		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	49684370		0,00	3 194,00	3 194,00	0,00
321	49704621		0,00	9 317,00	9 317,00	0,00
321	49810146		0,00	2 411,00	2 411,00	0,00
321	49889397		0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
321	49890581		4 485,00	104 075,00	99 590,00	0,00
321	49893165		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	49903209		0,00	51 157,23	51 157,23	0,00
321	49903667		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	60110422		0,00	59 426,80	59 426,80	0,00
321	60126361		0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
321	60193336		24 719,58	291 783,77	290 894,46	23 830,27
321	60193492		0,00	-10 106,00	-10 106,00	0,00
321	60193492	P19V00000049	0,00	-5 688,92	-5 688,92	0,00
321	60258047		0,00	204 515,00	204 515,00	0,00
321	60265914		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	60268263		0,00	1 089,00	1 089,00	0,00
321	60268395		0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
321	60276258		4 456,00	18 041,00	18 179,44	4 594,44
321	60280344		0,00	371 428,86	371 428,86	0,00

239

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	60280344	P16V00000103	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	0,00
321	60317701		0,00	216 750,00	216 750,00	0,00
321	60445831		0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
321	60498005		0,00	15 980,00	16 280,00	300,00
321	60556552		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	60708425		0,00	47 795,00	47 795,00	0,00
321	60713666		0,00	51 509,70	51 509,70	0,00
321	60733209		0,00	12 906,00	12 906,00	0,00
321	60838744	P17V00000063	4 310 989,03	-13 850,23	-4 324 839,26	0,00
321	61060631		0,00	254 809,88	254 809,88	0,00
321	61061409		538,00	3 925,00	3 387,00	0,00
321	61251186		0,00	10 930,00	10 930,00	0,00
321	61324787		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	61326771		0,00	34 279,89	43 727,18	9 447,29
321	61331287		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	61331309		0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
321	61331341		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	61332577		0,00	52 621,00	52 621,00	0,00
321	61333972		0,00	34 727,00	34 727,00	0,00
321	61365424		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	61498483	P19V00000422	0,00	0,00	76 776,27	76 776,27
321	61498483	P18V00000466	73 823,33	73 823,33	0,00	0,00
321	61499625		0,00	105 289,40	105 289,40	0,00
321	61501484		0,00	99 486,66	99 486,66	0,00
321	61535231	P19V00000509	0,00	111 770,77	111 770,77	0,00
321	61535231	P19V00000264	0,00	2 357 369,01	2 357 369,01	0,00
321	61535231	P19V00000194	0,00	118 946,51	118 946,51	0,00
321	61535231	P19V00000174	0,00	98 272,57	98 272,57	0,00
321	61535231	P19V00000173	0,00	112 748,41	112 748,41	0,00
321	61535231	P19V00000092	0,00	117 209,41	117 209,41	0,00
321	61535231	P19V00000427	0,00	276 895,19	276 895,19	0,00
321	61535231	P19V00000350	0,00	566 912,95	566 912,95	0,00
321	61535231		48 272,71	49 482,71	1 210,00	0,00
321	61561851		0,00	98 495,25	98 495,25	0,00
321	61563536		0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
321	61653993	P18V00000315	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
321	61681202		0,00	37 897,00	37 897,00	0,00
321	61856428		0,00	10 424,15	10 424,15	0,00

240

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	62026143		0,00	408,00	408,00	0,00
321	62228773		0,00	120 453,08	120 453,08	0,00
321	62240935		131 881,36	1 959 146,78	1 977 040,71	149 775,29
321	62431773		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
321	62587978	P19V00000273	0,00	253 422,40	253 422,40	0,00
321	62587978		0,00	1 584 768,12	1 589 366,12	4 598,00
321	62751387		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	62785796		0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
321	62930460		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	62932632		0,00	13 043,00	13 043,00	0,00
321	63077639		0,00	14 827,00	14 827,00	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
321	63078236	P14V00000039	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	63078236	P14V00000043	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	63078236		0,00	277 695,00	277 695,00	0,00
321	63113074		0,00	163 002,00	163 002,00	0,00
321	63145065		1 035,00	15 777,60	17 858,90	3 116,30
321	63153548		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	63219085		0,00	37 510,00	37 510,00	0,00
321	63481901		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
321	63743299	P19V00000080	0,00	64 614,00	64 614,00	0,00
321	63743299	P19V00000104	0,00	89 298,00	89 298,00	0,00
321	63743299	P19V00000155	0,00	82 885,00	82 885,00	0,00
321	63743299	P19V00000465	0,00	118 943,00	118 943,00	0,00
321	63743299	P19V00000477	0,00	83 369,00	83 369,00	0,00
321	63743299		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	63785064		11 190,24	120 182,17	108 991,93	0,00
321	63791960	P19V00000340	0,00	57 298,00	57 298,00	0,00
321	63791960		0,00	29 161,00	29 161,00	0,00
321	63839997		0,00	87 060,00	87 060,00	0,00
321	63969262		0,00	92 353,75	92 353,75	0,00
321	64004031		0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
321	64005631		0,00	257 419,93	257 419,93	0,00
321	64050297		0,00	1 839,32	1 839,32	0,00
321	64050319		0,00	221 430,00	221 430,00	0,00
321	64050882		0,00	-3 491 545,28	-3 481 206,66	10 338,62

241

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	64051056	P19V00000072	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00
321	64051056	P19V00000113	0,00	79 255,00	79 255,00	0,00
321	64051056	P19V00000198	0,00	275 275,00	275 275,00	0,00
321	64051056		0,00	128 260,00	128 260,00	0,00
321	64052257	P19V00000224	0,00	1 445 930,66	1 445 930,66	0,00
321	64052257		157 864,00	2 477 122,46	2 663 182,42	343 923,96
321	64052257	P19V00000247	0,00	114 343,00	114 343,00	0,00
321	64052257	P19V00000249	0,00	75 891,00	75 891,00	0,00
321	64052257	P19V00000279	0,00	98 821,00	98 821,00	0,00
321	64052257	P19V00000302	0,00	1 234 848,52	1 234 848,52	0,00
321	64052257	P19V00000534	0,00	109 021,00	109 021,00	0,00
321	64052257	P19V00000570	0,00	67 393,24	67 393,24	0,00
321	64377563		0,00	4 935,00	4 935,00	0,00
321	64574822		0,00	4 701,00	4 701,00	0,00
321	64618358		0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
321	64650910		0,00	1 694,00	1 694,00	0,00
321	64651959		0,00	94 954,00	94 954,00	0,00
321	64652882		0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
321	64657001		0,00	49 100,00	49 100,00	0,00
321	64675785	P19V00000067	0,00	56 070,00	56 070,00	0,00
321	64675785		6 391,00	209 868,00	203 477,00	0,00
321	64675785	P19V00000464	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00
321	64676471		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	64677982		0,00	15 697,00	15 697,00	0,00
321	64678865		0,00	449 212,98	449 212,98	0,00
321	64679454		5 094,00	99 590,00	100 389,00	5 893,00
321	64692281		0,00	119 790,00	119 790,00	0,00
321	64705404		0,00	29 970,50	29 970,50	0,00
321	64706605		0,00	11 910,00	11 910,00	0,00
321	64708560		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	64939511	P18V00000397	0,00	232 320,00	232 320,00	0,00
321	64942503		0,00	8 424,99	8 424,99	0,00
321	64944077		0,00	4 138,20	4 138,20	0,00
321	64949681		0,00	13 053,00	13 053,00	0,00
321	65082133		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	65100352		0,00	1 799,87	1 799,87	0,00
321	65116496		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	65118103		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

242

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	65613333	P19V00000179	0,00	65 120,00	65 120,00	0,00
321	65613333		0,00	206 800,00	206 800,00	0,00
321	65614194		21 633,00	1 148 039,00	1 126 406,00	0,00
321	65616197		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	65616642		0,00	41 695,32	41 695,32	0,00
321	65617461		0,00	7 110,00	7 110,00	0,00
321	65657535		0,00	17 407,00	17 407,00	0,00
321	65993390		0,00	12 637,01	12 637,01	0,00
321	66079721	P19V00000373	0,00	1 041 933,82	1 041 933,82	0,00
321	66106737		0,00	49 900,02	49 900,02	0,00
321	66201624	P14V00000030	168 190,00	1 850 090,00	1 850 090,00	168 190,00
321	66201624		0,00	168 190,00	168 190,00	0,00
321	66307546		0,00	334 566,00	334 566,00	0,00
321	66631131		0,00	10 550,00	10 550,00	0,00
321	66631777		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	66819504		0,00	54 850,00	54 850,00	0,00
321	67025731		0,00	365,00	365,00	0,00
321	67199755	P19V00000459	0,00	120 782,00	120 782,00	0,00
321	67220584		4 600,00	57 892,00	53 292,00	0,00
321	67220681		0,00	10 345,50	10 345,50	0,00
321	67221360		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	67222293	P18V00000216	0,00	309 760,00	309 760,00	0,00
321	67222293		0,00	32 186,00	32 186,00	0,00
321	67224121		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	67225497		0,00	19 570,00	19 570,00	0,00
321	67777112		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	67779999		0,00	147,00	147,00	0,00
321	67853307		0,00	35 695,00	35 695,00	0,00
321	67856438		0,00	35 488,00	35 488,00	0,00
321	67996736		0,00	15 659,54	15 659,54	0,00
321	68247699		0,00	5 887,00	5 887,00	0,00
321	68407700		59 290,00	156 898,00	97 608,00	0,00
321	68430469		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
321	68431929		0,00	29 842,00	29 842,00	0,00
321	68976569		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	68977549		0,00	42 180,60	42 180,60	0,00
321	68983204		0,00	3 280,00	3 280,00	0,00
321	69071616		0,00	394,00	394,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	69240361	P19V00000344	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
321	69286353		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	69288895		0,00	28 435,00	28 435,00	0,00
321	69288950		0,00	50 411,00	50 411,00	0,00
321	69288992	P18V00000260	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	69288992	P18V00000035	0,00	84 095,00	84 095,00	0,00
321	69288992	P19V00000036	0,00	158 994,00	158 994,00	0,00
321	69288992		0,00	132 821,70	132 821,70	0,00
321	69288992	P19V00000445	0,00	109 196,45	109 196,45	0,00
321	69288992	P19V00000214	0,00	43 741,50	43 741,50	0,00
321	69288992	P19V00000266	0,00	118 471,10	118 471,10	0,00
321	69312184		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	69410305		0,00	57 310,00	63 250,00	5 940,00
321	69797111		0,00	26 520,00	26 520,00	0,00
321	70100691		0,00	19 040,00	19 040,00	0,00
321	70440263		0,00	6 470,00	6 470,00	0,00
321	70571139		0,00	400,00	400,00	0,00
321	70571732		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
321	70581240		0,00	67 247,00	67 247,00	0,00
321	70581274		0,00	25 750,00	25 750,00	0,00
321	70582190		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	70672245		0,00	22 750,00	22 750,00	0,00
321	70889988		3 545,30	14 677,30	11 132,00	0,00
321	70890005		0,00	22 564,00	22 564,00	0,00
321	70890293		24 020,00	157 460,00	133 440,00	0,00
321	70892156		0,00	51 178,62	52 604,62	1 426,00
321	70898219		0,00	61 100,00	61 100,00	0,00
321	70941734		9 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00
321	70949565		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
321	70969001	P19V00000061	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
321	70969001		0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
321	70972478		0,00	40 400,00	40 400,00	0,00
321	70979464		0,00	6 084,00	6 084,00	0,00
321	70994226		0,00	17 224,53	17 224,53	0,00
321	70994234		0,00	55 968,73	72 712,44	16 743,71
321	71009361		0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
321	71176209	P19V00000161	0,00	91 580,00	91 580,00	0,00
321	71176209		0,00	59 029,00	59 029,00	0,00

244

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	71236040		0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
321	71340882		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	71692983	P19V00000149	0,00	118 441,00	118 441,00	0,00
321	71692983		0,00	48 565,00	48 565,00	0,00
321	71831061	P19V00000133	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00
321	71831061		0,00	10 865,00	10 865,00	0,00
321	71836519		0,00	2 258 810,00	2 258 810,00	0,00
321	72082151		0,00	350,00	350,00	0,00
321	72360623		0,00	29 900,00	29 900,00	0,00
321	72594543		0,00	24 210,00	24 210,00	0,00
321	72594853		0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
321	72594926		0,00	74 850,00	74 850,00	0,00
321	72644044		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	72644541		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	72645601		0,00	3 207,00	3 207,00	0,00
321	72672315		0,00	0,00	18 110,00	18 110,00
321	72674491	P19V00000541	0,00	97 856,21	97 856,21	0,00
321	72680831		0,00	425 468,00	425 468,00	0,00
321	72682701		0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
321	72699728	P18V00000499	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00
321	72699728		0,00	673 680,00	673 680,00	0,00
321	72699795		0,00	465,85	465,85	0,00
321	72723513		0,00	900,00	900,00	0,00
321	72725231		9 500,00	187 120,00	177 620,00	0,00
321	72743492		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72743573		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	72743735		0,00	18 420,00	18 420,00	0,00
321	72743891		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	72743972		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744057		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	72744138		0,00	5 298,89	5 298,89	0,00
321	72744286		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	72744367		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	72744529		0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
321	72751762	P19V00000152	0,00	414 017,00	414 017,00	0,00
321	72795948		0,00	67 409,10	67 409,10	0,00
321	73773891		0,00	79 087,00	79 087,00	0,00
321	74122851		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00

245

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	74152831		12 305,00	50 255,00	37 950,00	0,00
321	74372246		0,00	64 856,00	64 856,00	0,00
321	74502441	P19V00000129	0,00	71 276,00	71 276,00	0,00
321	74502441		0,00	12 490,00	12 490,00	0,00
321	74542338		0,00	60 258,00	60 258,00	0,00
321	74564439		0,00	55 501,00	55 501,00	0,00
321	74696068		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	74737104	P19V00000257	0,00	99 957,00	99 957,00	0,00
321	74737104		0,00	101 109,00	101 109,00	0,00
321	74875981		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	74979116		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	75032333		0,00	700,00	700,00	0,00
321	75041383		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
321	75129051		0,00	3 718,00	3 718,00	0,00
321	75350891		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	75608103		0,00	8 991,00	8 991,00	0,00
321	75646455		0,00	34 104,00	34 104,00	0,00
321	75815150		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	75868105		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	75881535		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	75921600		0,00	56 920,00	56 920,00	0,00
321	76059839		0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
321	76165655		0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
321	76210260		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	76408698		0,00	2 830,00	2 830,00	0,00
321	76450180		0,00	17 702,00	17 702,00	0,00
321	76557731		0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
321	76601692		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
321	86593315		0,00	181 700,00	181 700,00	0,00
321	86683012		0,00	238 007,00	238 007,00	0,00
321	86717472		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	86717502		0,00	42 377,16	42 377,16	0,00
321	86718002	P19V00000430	0,00	94 880,00	94 880,00	0,00
321	86718002	P19V00000429	0,00	98 370,00	98 370,00	0,00
321	86718002	P19V00000425	0,00	83 550,00	83 550,00	0,00
321	86718002	P19V00000363	0,00	101 301,20	101 301,20	0,00
321	86718002	P19V00000352	0,00	94 350,00	94 350,00	0,00
321	86718002	P19V00000322	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00

246

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	86718002	P19V00000286	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
321	86718002	P19V00000231	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00
321	86718002	P19V00000100	0,00	98 860,00	98 860,00	0,00
321	86718002		0,00	331 758,50	331 758,50	0,00
321	86747576	P19V00000452	0,00	69 880,00	69 880,00	0,00
321	86747576		0,00	172 995,00	172 995,00	0,00
321	86747801		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	86748874		0,00	14 040,00	14 040,00	0,00
321	86749234		0,00	9 739,13	9 739,13	0,00
321	86775189		0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
321	86775812	P19V00000490	0,00	78 586,00	78 586,00	0,00
321	86775812		0,00	14 178,00	14 178,00	0,00
321	86819933	P19V00000326	0,00	0,00	94 985,00	94 985,00
321	86828878	P18V00000473	0,00	91 960,00	91 960,00	0,00
321	86828878		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	86828878	P19V00000376	0,00	95 590,00	95 590,00	0,00
321	86829459		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
321	86829530		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	86830465	P19V00000362	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00
321	86830465	P19V00000415	0,00	149 590,00	149 590,00	0,00
321	86830465	P19V00000463	0,00	78 189,00	78 189,00	0,00
321	86830465		0,00	138 195,00	138 195,00	0,00
321	86855735		0,00	78 944,00	78 944,00	0,00
321	86867865		0,00	45 319,00	45 319,00	0,00
321	86871625	P19V00000423	0,00	67 760,00	67 760,00	0,00
321	86871625		4 719,00	188 397,00	183 678,00	0,00
321	86888838	P17V00000124	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	86888838	P18V00000217	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
321	86888838	P18V00000518	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	86888838	P18V00000524	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
321	86888838		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	86888838	P18V00000525	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	87331047		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	87373483		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	87507820		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	87513293		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	87576678		0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
321	87576678	P18V00000003	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00

247

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	87820641		0,00	250 591,00	250 591,00	0,00
321	88250318		0,00	19 602,00	19 602,00	0,00
321	88394531		0,00	27 800,00	27 800,00	0,00
321	88650332		0,00	26 947,00	26 947,00	0,00
321	88658163		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
321	88888177		0,00	3 680,00	3 680,00	0,00
321	AU		0,00	2 104,95	2 104,95	0,00
321	DE		0,00	11 646,03	11 646,03	0,00
321	GB		0,00	785,37	785,37	0,00
321	IE		5 244,14	28 693,61	23 449,47	0,00
321	NL		0,00	1 764,26	1 764,26	0,00
321	PL		0,00	6 627,58	6 627,58	0,00
321	US		0,00	35 816,21	35 816,21	0,00
324	111		13 703 498,69	13 725 485,08	13 813 452,19	13 791 465,80
34534503	25436139		0,00	17 990,00	17 990,00	0,00
34534504	25436139		0,00	68 074,00	68 074,00	0,00
34534504	25457080		0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
34534509	25436139		0,00	18 018,00	18 018,00	0,00
34534509	62240935		0,00	84 876 159,50	84 876 159,50	0,00
34634603	00164801		0,00	2 787 856,76	2 787 856,76	0,00
34634603	66002222		0,00	1 713 315,31	1 713 315,31	0,00
34634604	00164801		0,00	26 226,75	26 226,75	0,00
34634604	72496991		0,00	1 358 695,00	1 358 695,00	0,00
34634609	00006947		0,00	56 598 198,51	56 598 198,51	0,00
34634609	00020729		0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
34634609	00023671		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34634609	00551023		0,00	14 497 501,53	14 497 501,53	0,00
34634609	66002222		0,00	171 517,00	171 517,00	0,00
34634609	72496991		0,00	5 787 028,00	5 787 028,00	0,00
34734709	00006947		0,00	0,00	303 089,64	303 089,64
348	70892156		0,00	2 432 608,02	2 432 608,02	0,00
34934909	00078867		0,00	14 206 000,00	14 206 000,00	0,00
34934909	00078921		0,00	16 528 000,00	16 528 000,00	0,00
34934909	00673692		0,00	13 217 898,00	13 217 898,00	0,00
34934909	47274247		0,00	1 125 440,00	1 125 440,00	0,00
34934909	47274743		0,00	8 859 871,46	8 859 871,46	0,00
34934909	47274760		0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
34934909	49888544		0,00	3 962 853,20	3 962 853,20	0,00

218

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
34934909	64679454		0,00	19 534 885,00	19 534 885,00	0,00
34934909	70949565		0,00	5 574 361,07	5 574 361,07	0,00
34934909	71235868		0,00	23 189 100,00	23 189 100,00	0,00
34934909	72743492		0,00	2 926 246,08	2 926 246,08	0,00
34934909	72743573		0,00	4 337 759,00	4 337 759,00	0,00
34934909	72743735		0,00	5 487 716,89	5 487 716,89	0,00
34934909	72743816		0,00	6 643 814,82	6 643 814,82	0,00
34934909	72743891		0,00	4 477 963,66	4 477 963,66	0,00
34934909	72743972		0,00	6 018 785,83	6 018 785,83	0,00
34934909	72744057		0,00	6 709 113,24	6 709 113,24	0,00
34934909	72744120		0,00	2 830 457,00	2 830 457,00	0,00
34934909	72744138		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
34934909	72744201		0,00	2 141 800,00	2 141 800,00	0,00
34934909	72744286		0,00	3 564 174,65	3 564 174,65	0,00
34934909	72744367		0,00	4 502 623,93	4 502 623,93	0,00
34934909	72744448		0,00	7 329 252,00	7 329 252,00	0,00
34934909	72744529		0,00	7 549 136,54	7 549 136,54	0,00
34934909	75107350		0,00	25 988 000,00	25 988 000,00	0,00
37337301	00524417		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
37337302	00083283		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	00426067		264 000,00	180 000,00	264 000,00	180 000,00
37337302	00433527		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
37337302	00524417		857 000,00	1 052 000,00	857 000,00	1 052 000,00
37337302	00527076		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
37337302	00554391		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	00554472		380 000,00	446 000,00	380 000,00	446 000,00
37337302	00673552		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	01261045		298 000,00	178 000,00	298 000,00	178 000,00
37337302	02206692		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
37337302	03643972		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	03806049		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	03885909		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
37337302	04324102		30 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00
37337302	04536321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	04608909		92 000,00	123 000,00	92 000,00	123 000,00
37337302	04621816		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	04807219		147 000,00	292 000,00	147 000,00	292 000,00
37337302	04840101		33 000,00	40 000,00	33 000,00	40 000,00

219

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS	MD	D	KS
			[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	05186633		100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
37337302	05422698		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	05537321		66 000,00	60 000,00	66 000,00	60 000,00
37337302	05841691		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
37337302	06025528		20 000,00	85 000,00	20 000,00	85 000,00
37337302	06479600		174 000,00	255 000,00	174 000,00	255 000,00
37337302	06682227		20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
37337302	07009500		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	07845294		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37337302	111		182 000,00	177 400,00	182 000,00	177 400,00
37337302	14866391		129 000,00	81 500,00	129 000,00	81 500,00
37337302	14868156		50 000,00	85 000,00	50 000,00	85 000,00
37337302	18382185		60 000,00	133 000,00	60 000,00	133 000,00
37337302	18385397		49 000,00	51 000,00	49 000,00	51 000,00
37337302	18385532		98 000,00	137 000,00	98 000,00	137 000,00
37337302	22611983		250 000,00	272 000,00	250 000,00	272 000,00
37337302	22668926		45 000,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00
37337302	22670904		0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
37337302	22724265		52 000,00	70 000,00	52 000,00	70 000,00
37337302	22727248		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
37337302	22728929		20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
37337302	22731873		6 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00
37337302	22734236		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	22757490		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
37337302	22760199		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	22761217		130 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00
37337302	22770542		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
37337302	22816437		20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
37337302	22856838		117 000,00	81 000,00	117 000,00	81 000,00
37337302	22877002		22 000,00	51 900,00	22 000,00	51 900,00
37337302	22891439		67 000,00	66 000,00	67 000,00	66 000,00
37337302	22893849		325 000,00	330 000,00	325 000,00	330 000,00
37337302	24286664		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
37337302	25421018		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
37337302	25453629		28 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00
37337302	25497405		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
37337302	26170698		28 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00
37337302	26518686		55 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00

250

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	26519089		27 000,00	40 000,00	27 000,00	40 000,00
37337302	26549191		430 000,00	437 000,00	430 000,00	437 000,00
37337302	26578824		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
37337302	26590719		470 000,00	528 000,00	470 000,00	528 000,00
37337302	26592053		37 000,00	56 000,00	37 000,00	56 000,00
37337302	26630281		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
37337302	26635933		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
37337302	26638452		92 000,00	90 000,00	92 000,00	90 000,00
37337302	26648661		249 000,00	250 000,00	249 000,00	250 000,00
37337302	26667649		115 000,00	64 000,00	115 000,00	64 000,00
37337302	26674742		22 000,00	40 000,00	22 000,00	40 000,00
37337302	26721546		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
37337302	27057496		22 000,00	125 000,00	22 000,00	125 000,00
37337302	27059278		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
37337302	27059448		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
37337302	27163059		12 500,00	12 000,00	12 500,00	12 000,00
37337302	28559738		75 000,00	127 000,00	75 000,00	127 000,00
37337302	28717546		700 000,00	675 000,00	700 000,00	675 000,00
37337302	28731191		94 000,00	63 000,00	94 000,00	63 000,00
37337302	28744349		102 000,00	160 000,00	102 000,00	160 000,00
37337302	40229734		66 000,00	141 000,00	66 000,00	141 000,00
37337302	44224818		380 000,00	422 000,00	380 000,00	422 000,00
37337302	44226586		288 000,00	345 000,00	288 000,00	345 000,00
37337302	46717161		62 000,00	85 000,00	62 000,00	85 000,00
37337302	46717404		40 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00
37337302	46717757		23 000,00	32 500,00	23 000,00	32 500,00
37337302	46769382		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	46797696		80 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00
37337302	46797777		195 000,00	181 000,00	195 000,00	181 000,00
37337302	46797831		50 000,00	58 000,00	50 000,00	58 000,00
37337302	47274654		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37337302	47610654		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
37337302	49067141		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
37337302	49888048		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37337302	49888366		3 499 000,00	4 213 000,00	3 499 000,00	4 213 000,00
37337302	49888421		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
37337302	62231391		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	62740971		1 600 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00

251

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37337302	62931270		45 000,00	27 000,00	45 000,00	27 000,00
37337302	63778718		256 000,00	146 000,00	256 000,00	146 000,00
37337302	63782472		95 000,00	112 000,00	95 000,00	112 000,00
37337302	63782995		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
37337302	64676404		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37337302	64676838		15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
37337302	64676978		5 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00
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	65081374		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
37337302	66102014		80 000,00	149 000,00	80 000,00	149 000,00
37337302	66102481		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37337302	66105609		1 110 000,00	1 045 000,00	1 110 000,00	1 045 000,00
37337302	66105749		35 000,00	80 000,00	35 000,00	80 000,00
37337302	66110556		7 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00
37337302	68289774		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37337302	68298374		16 000,00	40 000,00	16 000,00	40 000,00
37337302	68455429		90 000,00	80 000,00	90 000,00	80 000,00
37337302	68954123		40 000,00	57 000,00	40 000,00	57 000,00
37337302	68954221		49 000,00	40 000,00	49 000,00	40 000,00
37337302	68974558		15 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00
37337302	68975244		160 000,00	144 000,00	160 000,00	144 000,00
37337302	68983204		40 000,00	37 000,00	40 000,00	37 000,00
37337302	69291586		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
37337302	69292175		30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
37337302	69292272		172 000,00	149 000,00	172 000,00	149 000,00
37337302	69387605		7 710 000,00	8 325 000,00	7 710 000,00	8 325 000,00
37337302	69411239		56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
37337302	69637539		211 000,00	390 000,00	211 000,00	390 000,00
37337302	69898588		293 000,00	315 600,00	293 000,00	315 600,00
37337302	70100691		152 000,00	174 000,00	152 000,00	174 000,00
37337302	70818134		184 000,00	210 000,00	184 000,00	210 000,00
37337302	70820503		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
37337302	70942412		68 000,00	30 000,00	68 000,00	30 000,00
37337302	71250735		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37337302	72068396		143 500,00	140 000,00	143 500,00	140 000,00
37337302	75014211		40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00
37437401	00007064		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

252

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37437401	00020729		50 000,00	547 134,00	497 134,00	0,00
37437401	00022985		0,00	0,00	16 213 371,00	16 213 371,00
37437401	70856508		31 356 000,00	0,00	0,00	31 356 000,00
37437401	70892156		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
37437402	00006947		3 244 000,00	4 854 000,00	1 646 260,00	36 260,00
37437402	00007064		0,00	0,00	418 144,00	418 144,00
37437402	00020729		0,00	2 866,00	2 866,00	0,00
37437402	00023671		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
37437402	00551023		14 636 372,00	14 636 372,00	15 127 936,00	15 127 936,00
37437402	70856508		194 290,33	0,00	0,00	194 290,33
37437402	70892156		2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00
37737709	111		6 810 286,54	19 756 114,66	14 222 533,48	12 343 867,72
37737709	25458302		0,00	0,00	-22 392,00	22 392,00
37737709	25488627		123 440,99	0,00	123 440,99	0,00
37737709	44567430		0,00	54,00	0,00	54,00
37737709	47114983		0,00	0,00	-14 226,74	14 226,74
37737709	64050882		0,00	0,00	-2 799 374,84	2 799 374,84
37737709	70994234		2 154,68	0,00	2 154,68	0,00
37837809	00261220		0,00	0,00	15 620,00	15 620,00
37837809	00261408		0,00	0,00	21 940,00	21 940,00
37837809	00426067		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
37837809	04646606		120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00
37837809	111		2 167 485,92	36 010 085,85	36 777 000,39	2 934 400,46
37837809	14881403		20 199,00	20 199,00	0,00	0,00
37837809	22794689		0,00	71 396,00	71 396,00	0,00
37837809	22794697		0,00	106 873,00	106 873,00	0,00
37837809	22794719		0,00	103 032,00	103 032,00	0,00
37837809	22827242		4,00	0,00	0,00	4,00
37837809	24824852		45 080,00	0,00	-45 080,00	0,00
37837809	25457314		0,00	68 064,00	68 064,00	0,00
37837809	25495241		0,00	28 474,00	28 474,00	0,00
37837809	27289419		0,00	283 392,00	283 392,00	0,00
37837809	27290425		0,00	54 720,00	54 720,00	0,00
37837809	27339076		0,00	79 884,00	79 921,00	37,00
37837809	28746104		0,00	36 576,00	36 576,00	0,00
37837809	40125629		140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00
37837809	41342259		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
37837809	45272956		174 402,00	714 852,00	743 091,00	202 641,00

253

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	46716220		0,00	0,00	19 955,00	19 955,00
37837809	46717757		1,00	0,00	0,00	1,00
37837809	49115511		12 606,00	0,00	0,00	12 606,00
37837809	64005631		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
37837809	69387605		0,00	0,00	1,00	1,00
37837809	70581746		12 306,00	0,00	0,00	12 306,00
37837809	71235868		1,00	0,00	-1,00	0,00
38138101	47451084		0,00	219 426,24	0,00	219 426,24
38138101	47676795		110 253,00	0,00	55 127,00	55 126,00
38138101	62587978		0,00	281 411,83	0,00	281 411,83
38338309	111		150,00	150,00	225,00	225,00
38338309	18383769		7 668,00	7 668,00	7 828,70	7 828,70
38438401	44564015		3 079 360,00	77 280,00	0,00	3 002 080,00
38438409	00551023		6 562 620,04	0,00	0,00	6 562 620,04
38438409	72080043		8 920 440,00	8 048 970,00	8 188 540,00	9 060 010,00
38838803	00164801		0,00	5 364 611,71	0,00	5 364 611,71
38838803	66002222		1 737 166,27	0,00	1 737 166,27	0,00
38838804	00022985		28 643 668,54	3 244 842,60	0,00	31 888 511,14
38838804	00551023		7 267 285,55	14 877 791,27	0,00	22 145 076,82
38838804	27010066		285 179,00	421 577,00	0,00	706 756,00
38838809	00006947		2 876 998,51	33 408,00	2 876 998,51	33 408,00
38838809	00007064		0,00	418 144,00	0,00	418 144,00
38838809	00020729		50 000,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00
38838809	00022985		0,00	16 213 371,00	0,00	16 213 371,00
38838809	00023671		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
38838809	00551023		14 497 501,53	14 659 123,58	14 497 501,53	14 659 123,58
38838809	111		0,00	6 170,48	0,00	6 170,48
38838809	70856508		31 550 290,33	0,00	0,00	31 550 290,33
38838809	70892156		2 432 608,02	750 000,00	2 432 608,02	750 000,00
38938909	00083283		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	00426067		264 000,00	264 000,00	180 000,00	180 000,00
38938909	00433527		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38938909	00524417		1 057 000,00	1 057 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00
38938909	00527076		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	00554391		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	00554472		380 000,00	380 000,00	446 000,00	446 000,00
38938909	00673552		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	01261045		298 000,00	298 000,00	178 000,00	178 000,00

254

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	02206692		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
38938909	03643972		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	03806049		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	03885909		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38938909	04324102		30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	04536321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	04608909		92 000,00	92 000,00	123 000,00	123 000,00
38938909	04621816		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
38938909	04807219		147 000,00	147 000,00	292 000,00	292 000,00
38938909	04840101		33 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	05186633		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	05422698		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	05537321		66 000,00	66 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	05841691		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
38938909	06025528		20 000,00	20 000,00	85 000,00	85 000,00
38938909	06479600		174 000,00	174 000,00	255 000,00	255 000,00
38938909	06682227		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	07009500		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	07845294		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
38938909	111		1 471 814,75	1 471 593,95	177 179,20	177 400,00
38938909	14864878		128 643,00	128 643,00	129 950,00	129 950,00
38938909	14866391		129 000,00	129 000,00	81 500,00	81 500,00
38938909	14868156		50 000,00	50 000,00	85 000,00	85 000,00
38938909	18382185		60 000,00	60 000,00	133 000,00	133 000,00
38938909	18385397		49 000,00	49 000,00	51 000,00	51 000,00
38938909	18385532		98 000,00	98 000,00	137 000,00	137 000,00
38938909	22611983		250 000,00	250 000,00	272 000,00	272 000,00
38938909	22668926		45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
38938909	22670904		0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
38938909	22724265		52 000,00	52 000,00	70 000,00	70 000,00
38938909	22727248		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
38938909	22728929		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	22731873		6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	22734236		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22757490		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	22760199		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	22761217		130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	22770542		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

255

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	22816437		20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	22856838		117 000,00	117 000,00	81 000,00	81 000,00
38938909	22877002		22 000,00	22 000,00	51 900,00	51 900,00
38938909	22891439		67 000,00	67 000,00	66 000,00	66 000,00
38938909	22893849		325 000,00	325 000,00	330 000,00	330 000,00
38938909	24286664		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38938909	25421018		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
38938909	25453629		28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	25458302		3 656 026,10	3 656 026,10	4 917 445,40	4 917 445,40
38938909	25497405		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
38938909	26170698		28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	26518686		55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	26519089		27 000,00	27 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	26549191		430 000,00	416 980,00	423 980,00	437 000,00
38938909	26578824		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
38938909	26590719		470 000,00	470 000,00	528 000,00	528 000,00
38938909	26592053		37 000,00	37 000,00	56 000,00	56 000,00
38938909	26630281		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
38938909	26635933		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
38938909	26638452		92 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	26648661		249 000,00	249 000,00	250 000,00	250 000,00
38938909	26667649		115 000,00	115 000,00	64 000,00	64 000,00
38938909	26674742		22 000,00	22 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	26721546		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
38938909	27057496		22 000,00	22 000,00	125 000,00	125 000,00
38938909	27059278		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
38938909	27059448		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
38938909	27163059		12 500,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00
38938909	28559738		75 000,00	75 000,00	127 000,00	127 000,00
38938909	28717546		700 000,00	700 000,00	675 000,00	675 000,00
38938909	28731191		94 000,00	94 000,00	63 000,00	63 000,00
38938909	28744349		102 000,00	102 000,00	160 000,00	160 000,00
38938909	40229734		66 000,00	64 726,00	139 726,00	141 000,00
38938909	41303334		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
38938909	44224818		380 000,00	380 000,00	422 000,00	422 000,00
38938909	44226586		288 000,00	288 000,00	345 000,00	345 000,00
38938909	46717161		62 000,00	62 000,00	85 000,00	85 000,00
38938909	46717404		40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00

256

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	46717757		23 000,00	23 000,00	32 500,00	32 500,00
38938909	46769382		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	46797696		80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	46797777		195 000,00	195 000,00	181 000,00	181 000,00
38938909	46797831		50 000,00	50 000,00	58 000,00	58 000,00
38938909	47274654		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
38938909	47610654		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
38938909	49067141		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
38938909	49099451		766 471,82	766 471,82	752 859,68	752 859,68
38938909	49888048		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
38938909	49888366		3 499 000,00	3 499 000,00	4 213 000,00	4 213 000,00
38938909	49888421		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
38938909	49903209		126 420,00	126 420,00	0,00	0,00
38938909	60193492		0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
38938909	62231391		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	62740971		1 600 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
38938909	62931270		45 000,00	45 000,00	27 000,00	27 000,00
38938909	63778718		256 000,00	256 000,00	146 000,00	146 000,00
38938909	63782472		95 000,00	95 000,00	112 000,00	112 000,00
38938909	63782995		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
38938909	64050882		3 281 798,00	3 281 798,00	579 370,00	579 370,00
38938909	64676404		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
38938909	64676838		15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	64676978		5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
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	65081374		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
38938909	66102014		80 000,00	80 000,00	149 000,00	149 000,00
38938909	66102481		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38938909	66105609		1 110 000,00	1 110 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
38938909	66105749		35 000,00	35 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	66110556		7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	68289774		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
38938909	68298374		16 000,00	16 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	68455429		90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
38938909	68954123		40 000,00	40 000,00	57 000,00	57 000,00
38938909	68954221		49 000,00	49 000,00	40 000,00	40 000,00
38938909	68974558		15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00

257

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
38938909	68975244		160 000,00	160 000,00	144 000,00	144 000,00
38938909	68983204		40 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00
38938909	69291586		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
38938909	69292175		30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	69292272		172 000,00	172 000,00	149 000,00	149 000,00
38938909	69387605		7 710 000,00	7 710 000,00	8 325 000,00	8 325 000,00
38938909	69411239		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
38938909	69637539		211 000,00	211 000,00	390 000,00	390 000,00
38938909	69898588		293 000,00	293 000,00	315 600,00	315 600,00
38938909	70100691		152 000,00	152 000,00	174 000,00	174 000,00
38938909	70818134		184 000,00	184 000,00	210 000,00	210 000,00
38938909	70820503		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
38938909	70942412		68 000,00	68 000,00	30 000,00	30 000,00
38938909	71250735		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38938909	72068396		143 500,00	143 500,00	140 000,00	140 000,00
38938909	75014211		40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00
40340301	00006947		9 795 097,12	267 052,00	0,00	9 528 045,12
40340301	00007064		1 728 226,24	109 591,00	0,00	1 618 635,24
40340301	00020478		111 262,40	14 964,00	0,00	96 298,40
40340301	00020729		1 452 025,48	34 880,00	997 134,00	2 414 279,48
40340301	00022985		8 591 711,03	174 780,00	16 213 371,00	24 630 302,03
40340301	00164801		30 329 066,91	828 552,00	0,00	29 500 514,91
40340301	00526282		45 558,00	1 008,00	0,00	44 550,00
40340301	25439375		97 829,00	2 004,00	0,00	95 825,00
40340301	47609109		159 012,00	9 276,00	0,00	149 736,00
40340301	62740971		19 505,00	420,00	0,00	19 085,00
40340301	66002222		8 941 191,40	225 744,00	0,00	8 715 447,40
40340301	66003008		10 600 987,00	219 900,00	0,00	10 381 087,00
40340301	70856508		38 983 815,99	198 168,00	0,00	38 785 647,99
40340301	70856788		22 156 524,00	319 649,00	0,00	21 836 875,00
40340301	70892156		23 510 075,23	377 594,00	750 000,00	23 882 481,23
40340302	00020729		642 061,67	14 088,00	0,00	627 973,67
40340302	00164801		16 727 595,14	420 691,00	8 152 468,47	24 459 372,61
40340302	66002222		50 975 095,68	1 605 573,65	-23 850,96	49 345 671,07
40340302	75082136		496 073 811,56	6 956 893,00	0,00	489 116 918,56
40340302	DE		2 822 791,77	159 180,00	0,00	2 663 611,77
40340309	US		312 127,97	2 676,00	0,00	309 451,97
45145101	45317054		0,00	12 096 000,00	60 477 014,53	48 381 014,53

258

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
45145101	US		13 479 600,00	0,00	93 000,00	13 572 600,00
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		32 859,00	1 500,00	33 850,00	65 209,00
455	18367747		0,00	0,00	20 199,00	20 199,00
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	1 110,00	0,00	0,00
455	68975651		9 405,00	0,00	0,00	9 405,00
455	72537957		14 823,00	0,00	0,00	14 823,00
455	72541563		9 717,00	0,00	0,00	9 717,00
455	76631516		13 353,00	0,00	0,00	13 353,00
465	27916693		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
47247204	00022985		35 649 815,18	891 194,92	7 290 496,31	42 049 116,57
47247204	00551023		12 259 917,83	0,00	11 983 274,50	24 243 192,33
47247204	27010066		540 288,00	0,00	484 713,60	1 025 001,60

253

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 31.12.2019

. 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	4 913,00	0,00
502	00524417	-168 192,07	0,00
502	05175917	32 522,33	0,00
502	111	161 914,31	446,54
502	24729035	20 000,00	0,00
502	25004824	1 694,00	0,00
502	25447904	1 600,00	0,00
502	25458302	12 378 593,09	25 739,32
502	25464167	2 400,00	0,00
502	26770164	-14 146,20	0,00
502	27275922	1 800,00	0,00
502	27312186	3 648,00	0,00
502	43186025	3 600,00	0,00
502	49067141	21 876,24	0,00
502	49099451	1 067 931,37	53 214,08
502	49903209	208 086,71	6 090,52
502	60193492	53 005,08	0,00
502	62240935	2 178,00	0,00
502	64050882	1 768 047,40	465 534,78
502	64679454	55 304,00	0,00
502	67779999	147,00	0,00
502	70994234	48 680,12	0,00
511	00526282	60 243,79	0,00
511	01146068	19 500,00	0,00
511	01176692	6 897,00	0,00
511	01664077	27 025,35	0,00
511	01723812	6 720,00	0,00
511	01751255	282 610,02	0,00
511	02200546	4 815,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	02302624	3 799,00	0,00
511	02446197	551 520,00	103 166,50
511	03150461	3 727,00	0,00
511	03489264	1 536 797,00	0,00
511	03673073	214 223,00	0,00
511	03939588	929 923,00	0,00
511	04075609	25 410,00	21 387,70
511	04207181	171 108,52	114 701,00
511	04437870	1 930 849,98	0,00
511	04829697	0,00	6 497,50
511	04852958	91 132,36	531 822,10
511	04979591	23 655,00	0,00
511	05175917	16 953,31	0,00
511	05471699	881 615,78	0,00
511	05563313	0,00	532 082,99
511	06163505	471,00	0,00
511	06490468	113 050,00	0,00
261 511	06659969	1 465 951,34	0,00
511	06833896	0,00	55 903,34
511	06898874	42 350,00	0,00
511	07248504	5 299,80	0,00
511	07267703	5 200,00	0,00
511	07555326	0,00	82 611,40
511	07589026	61 710,00	0,00
511	07726619	233 633,00	0,00
511	07980655	44 000,00	0,00
511	10411500	1 026 737,18	0,00
511	10411852	0,00	17 135,00
511	10412069	0,00	1 561,76
511	10413791	58 491,82	0,00
511	10413847	5 144 537,00	0,00
511	111	290,00	1 687,71
511	11442751	129 157,82	0,00
511	11443103	3 107 167,00	0,00
511	11444061	84 483,00	0,00
511	11444657	7 853,41	0,00
511	12011428	4 280,00	0,00
511	12758621	5 488,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	12770574	0,00	51 360,00
511	13334751	247 441,00	0,00
511	13337378	43 720,00	0,00
511	13901079	6 300,00	0,00
511	13902504	11 070,00	0,00
511	14864878	53 310,18	0,00
511	14880008	60 500,00	0,00
511	15152511	2 948,00	0,00
511	15660095	67 296,42	0,00
511	16052226	14 817,00	0,00
511	16422651	24 760,23	0,00
511	18347304	5 530,00	0,00
511	18364861	431 630,72	0,00
511	19027231	114 284,50	0,00
511	22798391	24 852,00	0,00
511	24667838	1 137 812,00	0,00
511	24732087	181 587,87	0,00
262 511	24806293	699 100,00	0,00
511	25004824	355 397,00	0,00
511	25011120	2 256,00	0,00
511	25013653	74 435,00	0,00
511	25014455	363 838,60	0,00
511	25025341	71 825,80	0,00
511	25025686	0,00	451 452,72
511	25027280	29 524,00	947,60
511	25031881	47 060,75	0,00
511	25040472	15 168,00	0,00
511	25041291	10 978,58	9 085,00
511	25042238	5 915,00	0,00
511	25042751	7 254 598,27	0,00
511	25127888	34 921,00	0,00
511	25298828	11 439,00	0,00
511	25404377	9 925,00	0,00
511	25411209	371 689,01	430 071,25
511	25412825	41 925,00	0,00
511	25429949	1 234 533,33	0,00
511	25441884	68 788,50	0,00
511	25441931	59 568,30	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	25465252	75 610,50	0,00
511	25473808	3 906 284,00	0,00
511	25475819	1 651 911,71	0,00
511	25476092	2 516,40	0,00
511	25479458	24 389,60	0,00
511	25480065	2 271 098,19	0,00
511	25487230	7 168 773,07	0,00
511	25496590	6 174,00	0,00
511	25499611	15 343,00	0,00
511	25518402	19 903,29	0,00
511	25599348	0,00	104 728,20
511	25680595	85 784,16	0,00
511	25831925	63 413,00	0,00
511	26129256	0,00	36 520,22
511	26192128	8 558,00	0,00
511	27127010	6 717,60	13 064,01
511	27179915	87 121,00	0,00
263 511	27264386	39 375,70	0,00
511	27274691	181 185,40	107 266,50
511	27277372	36 126,00	0,00
511	27296148	103 999,50	0,00
511	27312186	1 780 618,26	337 068,09
511	27346471	59 000,00	0,00
511	27689719	0,00	3 324 732,80
511	27720713	26 194,08	0,00
511	27738795	6 534,00	0,00
511	27818331	4 114,00	0,00
511	28063252	34 383,00	0,00
511	28436024	223 074,84	0,00
511	28665155	129 544,00	0,00
511	28672321	17 545,00	0,00
511	28673042	60 251,12	0,00
511	28685326	39 746,93	0,00
511	28686292	2 885 570,99	0,00
511	28687108	255 128,05	-403 242,67
511	28701101	653 368,95	0,00
511	28704011	96 800,00	0,00
511	28704231	46 898,52	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	28738543	0,00	7 050,65
511	28748735	980,00	0,00
511	28968506	25 352,00	0,00
511	29006546	27 346,00	0,00
511	29122651	19 789,60	0,00
511	40188949	40 516,00	0,00
511	40231259	871,00	0,00
511	42194920	3 953 746,57	0,00
511	42324254	0,00	15 227,15
511	42481431	34 665,29	0,00
511	43187277	0,00	1 322,50
511	43187404	15 851,00	0,00
511	43191673	18 334,10	289 580,35
511	44564449	110 356,84	0,00
511	45999171	768 120,66	0,00
511	46047719	69 358,00	0,00
511	46358714	26 730,00	0,00
264 511	46708766	489,00	0,00
511	46711732	85 305,00	12 989,25
511	47117559	1 882,00	0,00
511	47275545	6 949,00	0,00
511	47287926	49 597,90	0,00
511	47307781	176 894,00	0,00
511	47781483	4 253 921,19	0,00
511	48266973	30 542,00	0,00
511	49066153	22 136,95	0,00
511	49066391	50 086,00	0,00
511	49097652	33 115,00	0,00
511	49117629	5 082,00	0,00
511	49117751	41 630,00	0,00
511	60258047	238 049,35	0,00
511	60268395	43 000,00	0,00
511	60280344	1 991 981,86	0,00
511	61251186	10 930,00	0,00
511	61326771	34 279,89	0,00
511	61331287	6 050,00	0,00
511	61331309	1 850,00	0,00
511	61332577	12 684,00	28 497,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	61333972	53 172,00	0,00
511	61535231	3 760 124,82	0,00
511	61561851	56 927,00	0,00
511	61856428	10 424,15	0,00
511	62240935	42 113,10	0,00
511	63743299	255 552,00	0,00
511	64004031	108 900,00	0,00
511	64050882	0,00	53 275,09
511	64052257	449 253,62	0,00
511	64651959	94 954,00	0,00
511	64675785	95 149,00	31 780,00
511	64677982	18 993,37	0,00
511	64708560	6 000,00	0,00
511	65118103	14 000,00	0,00
511	65613333	248 320,00	0,00
511	65614194	6 272,00	0,00
511	65616642	41 695,32	0,00
265 511	65657535	14 266,00	0,00
511	66079721	1 041 933,82	0,00
511	66106737	49 900,02	0,00
511	66307546	24 200,00	0,00
511	67199755	120 782,00	0,00
511	67220584	0,00	61 285,80
511	67220681	4 537,50	0,00
511	67222293	312 180,00	0,00
511	67225497	23 679,70	0,00
511	68431929	34 889,14	0,00
511	69288992	4 235,00	0,00
511	70581029	1 100,00	0,00
511	70581240	67 247,00	0,00
511	70581274	31 157,50	0,00
511	70582190	12 705,00	0,00
511	71176209	94 170,00	38 925,00
511	71692983	22 541,00	0,00
511	71836519	186 749,00	0,00
511	72672315	21 913,10	0,00
511	72680831	3 134,00	135 991,00
511	72751762	500 960,57	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
511	74564439	49 561,00	0,00
511	86718002	972 101,90	421 167,36
511	86747801	12 500,00	0,00
511	86749234	0,00	5 500,00
511	86830465	357 785,00	78 189,00
51802	49067141	5 000,00	0,00
51899	00001350	73,00	0,00
51899	00025712	26 450,00	0,00
51899	00027383	22 275,00	0,00
51899	00064581	580,00	0,00
51899	00078867	102 481,30	0,00
51899	00078921	82 342,12	0,00
51899	00081531	7 647,40	0,00
51899	00176150	46 855,31	0,00
51899	00208914	26 300,00	0,00
51899	00212504	36 480,00	0,00
51899	00261181	8 469,60	0,00
206 51899	00261220	8 597,37	0,00
51899	00261408	9 060,07	0,00
51899	00276944	4 840,00	0,00
51899	00360210	182 250,00	0,00
51899	00506958	6 353,00	0,00
51899	00524417	33 900,00	0,00
51899	00526282	7 320,63	0,00
51899	00556807	8 000,00	0,00
51899	00569135	84 700,00	0,00
51899	00672416	21 042,00	0,00
51899	00673692	587 290,37	0,00
51899	00673781	16 590,00	0,00
51899	01103393	85,00	0,00
51899	01146572	42 623,46	0,00
51899	01227602	1 045,00	0,00
51899	01335081	407 050,00	0,00
51899	01412043	1 500,00	0,00
51899	01440578	22 651,20	0,00
51899	01460412	20 841,04	0,00
51899	01533371	200,00	0,00
51899	01640917	2 200,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	01655043	300,00	0,00
51899	01664077	11 659,56	0,00
51899	01723812	1 730,00	0,00
51899	01733745	131 490,00	0,00
51899	01879570	327 547,00	0,00
51899	01910779	21 780,00	0,00
51899	02056950	2 970,00	0,00
51899	02130807	2 100,00	0,00
51899	02176475	117 541,00	0,00
51899	02186454	950,00	0,00
51899	02399113	12 100,00	0,00
51899	02431742	8 816,29	4 799,00
51899	02446197	0,00	6 900,00
51899	02484561	250,00	0,00
51899	02614359	112 832,50	0,00
51899	02765616	7 000,00	0,00
51899	02770351	16 800,00	0,00
51899	02919991	175 700,00	0,00
51899	03160432	2 827,77	0,00
51899	03169944	12 000,00	0,00
51899	03279782	4 000,00	0,00
51899	03296822	72 600,00	0,00
51899	03454339	12 100,00	29 040,00
51899	03489264	695 274,00	0,00
51899	03597504	56 749,00	0,00
51899	03630277	6 660,00	0,00
51899	03630871	8 320,00	0,00
51899	03659330	84 000,00	0,00
51899	03675131	1 380,00	0,00
51899	03699919	190 673,00	0,00
51899	03890902	2 490,00	0,00
51899	03939588	71 088,00	0,00
51899	03977561	69 000,00	33 000,00
51899	03980481	60 500,00	0,00
51899	04096428	150,00	0,00
51899	04143248	2 848,00	0,00
51899	04291107	26 000,00	0,00
51899	04310187	4 056,00	0,00

267

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	04406729	6 000,00	0,00
51899	04427220	139 200,00	0,00
51899	04437870	103 092,00	0,00
51899	04465181	11 700,00	0,00
51899	04493397	1 500,00	0,00
51899	04527241	18 966,75	0,00
51899	04544943	120,00	0,00
51899	04663012	12 150,00	0,00
51899	04723554	999,00	0,00
51899	04791738	8 470,00	0,00
51899	04829697	0,00	4 840,00
51899	04842090	146 967,00	0,00
51899	04845749	9 200,00	0,00
51899	04852958	0,00	62 477,20
51899	04871529	1 400,00	0,00
51899	04874391	46 645,50	0,00
51899	04875141	99 435,00	0,00
268 51899	04908171	19 737,00	16 346,00
51899	04958594	40 500,00	0,00
51899	04979214	6 570,00	0,00
51899	04999312	11 400,00	0,00
51899	05037069	100 000,00	0,00
51899	05185530	9 700,00	0,00
51899	05250196	143 628,00	0,00
51899	05289360	124 090,00	0,00
51899	05559022	491 260,00	0,00
51899	05563313	0,00	132 936,54
51899	05642361	194 886,34	0,00
51899	05668760	42 846,00	0,00
51899	05743877	18 150,00	0,00
51899	05765978	3 525,00	5 629,48
51899	05908442	2 300,00	0,00
51899	06093825	1 000,00	0,00
51899	06351344	26 750,00	0,00
51899	06403638	287 714,76	0,00
51899	06420290	5 000,00	0,00
51899	06447431	22 700,00	0,00
51899	06455816	46 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	06486631	58 000,00	0,00
51899	06514324	49 500,00	0,00
51899	06578705	3 000,00	0,00
51899	06663265	10 500,00	0,00
51899	06665365	230 081,50	0,00
51899	06745580	26 856,00	0,00
51899	06778101	2 780,00	0,00
51899	06778739	18 794,00	0,00
51899	06859259	23 595,00	0,00
51899	06918263	6 664,00	0,00
51899	06984193	10 060,00	0,00
51899	06997651	282 100,00	0,00
51899	07045549	39 132,00	0,00
51899	07157738	10 000,00	0,00
51899	07468334	3 500,00	0,00
51899	07471050	800,00	0,00
51899	07516428	12 000,00	0,00
269 51899	07555326	0,00	6 062,10
51899	07726619	277 675,00	0,00
51899	07858281	1 200,00	0,00
51899	07950497	2 000,00	0,00
51899	08108048	27 000,00	0,00
51899	08298432	460 088,00	0,00
51899	10239871	36 542,00	0,00
51899	10408100	4 840,00	0,00
51899	10408533	2 150,00	0,00
51899	10408673	130,00	0,00
51899	10409921	35 390,00	0,00
51899	10411500	762 646,08	0,00
51899	10411852	0,00	38 258,00
51899	10412069	0,00	2 875,00
51899	10429221	43 500,00	0,00
51899	10431730	257 282,00	0,00
51899	111	321 867,00	4 123,95
51899	11213175	55 945,00	0,00
51899	11442611	1 500,00	0,00
51899	11443103	3 233 531,00	0,00
51899	11444061	40 575,00	50 300,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	11464780	1 718,20	0,00
51899	12033421	4 500,00	0,00
51899	12051861	9 000,00	0,00
51899	12064335	110 700,00	0,00
51899	12268542	102 366,00	0,00
51899	12272566	59 580,34	0,00
51899	12594750	3 368,00	0,00
51899	12770574	0,00	17 640,00
51899	12771520	1 000,00	0,00
51899	12772402	5 101,00	0,00
51899	13095781	7 207,00	0,00
51899	13149601	4 050,00	0,00
51899	13329316	28 894,80	0,00
51899	13333712	6 600,00	0,00
51899	13334751	186 682,00	0,00
51899	13335758	158 026,00	16 940,00
51899	13337513	6 920,00	0,00
270 51899	13469479	10 500,00	0,00
51899	13901079	1 000,00	0,00
51899	13901681	4 600,00	0,00
51899	13904868	12 000,00	0,00
51899	13905520	75 750,00	0,00
51899	14450488	2 500,00	0,00
51899	14799634	11 858,00	0,00
51899	14820111	3 138,00	0,00
51899	14864878	0,00	172 151,32
51899	14876736	12 100,00	0,00
51899	14877686	11 825,00	0,00
51899	14880008	5 445,00	0,00
51899	14881128	60 476,00	0,00
51899	14881829	3 830,00	0,00
51899	14889749	72 600,00	0,00
51899	15053695	9 734,00	0,00
51899	15152511	7 969,30	0,00
51899	15172112	7 260,00	0,00
51899	15655521	200,00	0,00
51899	15660095	21 754,75	0,00
51899	15699625	36 300,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	15725138	18 150,00	0,00
51899	16422651	1 204 753,66	8 212,00
51899	16427599	3 550,00	0,00
51899	16449851	1 000,00	0,00
51899	16515901	84 000,00	0,00
51899	16862881	27 830,00	0,00
51899	18383769	18 641,90	95 104,94
51899	18384048	250,00	0,00
51899	18601227	518 315,90	0,00
51899	18928188	3 630,00	0,00
51899	19016514	424,00	0,00
51899	19027231	120 032,00	0,00
51899	22668926	4 000,00	0,00
51899	22773835	9 317,00	0,00
51899	22774092	42 350,00	0,00
51899	22794689	0,00	38 793,65
51899	22794697	0,00	42 824,36
271 51899	22794719	0,00	58 134,58
51899	22798099	200,00	0,00
51899	22798366	100,00	0,00
51899	22798391	58 080,00	0,00
51899	22802291	1 800,00	0,00
51899	22802908	100,00	0,00
51899	22844163	1 803,00	0,00
51899	24179507	28 200,00	0,00
51899	24213101	43 546,00	0,00
51899	24667838	224,00	0,00
51899	24729035	94 548,00	0,00
51899	24745391	53 754,05	0,00
51899	24778923	34 250,00	0,00
51899	24812633	26 734,95	0,00
51899	25000829	2 350,00	0,00
51899	25006738	7 400,00	0,00
51899	25009001	600,00	0,00
51899	25010557	2 356,88	0,00
51899	25011120	6 383,94	0,00
51899	25013483	17 618,00	0,00
51899	25025341	229 900,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	25029479	46 260,00	0,00
51899	25031881	15 942,77	0,00
51899	25039814	6 170,00	0,00
51899	25042238	83 793,00	0,00
51899	25046802	550,00	0,00
51899	25049089	120,00	0,00
51899	25049968	2 238,50	0,00
51899	25069586	2 880,00	0,00
51899	25097008	17 094,27	0,00
51899	25098853	188 760,00	0,00
51899	25115804	19 305,45	0,00
51899	25130331	40 257,00	0,00
51899	25212079	1 524,00	0,00
51899	25298828	5 700,00	0,00
51899	25346342	13 000,00	0,00
51899	25354671	25 490,00	0,00
51899	25411209	0,00	69 604,90
51899	25416987	123,96	0,00
51899	25417657	25 918,00	0,00
51899	25419455	183 315,00	0,00
51899	25420160	1 542,00	0,00
51899	25420232	27 245,00	0,00
51899	25424629	4 647,00	0,00
51899	25424769	30 000,00	0,00
51899	25434756	8 470,00	0,00
51899	25435078	13 310,00	0,00
51899	25435311	11 890,00	0,00
51899	25444565	2 205,00	0,00
51899	25449095	15 098,00	0,00
51899	25457080	376 018,97	0,00
51899	25457314	0,00	8 742,16
51899	25458990	432 623,80	0,00
51899	25472593	278 300,00	0,00
51899	25475819	84 867,00	0,00
51899	25476092	194 473,60	774,40
51899	25476793	3 388,00	0,00
51899	25479458	638,88	0,00
51899	25483366	7 200,00	0,00

272

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	25487230	75 900,00	0,00
51899	25488627	6 443,20	0,00
51899	25495241	0,00	25 560,00
51899	25496590	560,00	0,00
51899	25499611	2 235 615,00	0,00
51899	25518402	28 856,08	0,00
51899	25579746	1 290,85	0,00
51899	25598651	1 210,00	0,00
51899	25599348	0,00	3 629,20
51899	25655108	8 929,80	0,00
51899	25672720	0,00	182,00
51899	25680595	51 642,80	0,00
51899	25701347	60 379,00	0,00
51899	25744747	148 848,95	0,00
51899	25764900	550,00	0,00
51899	25788001	581 498,51	0,00
51899	25855492	649,00	0,00
273 51899	25862731	35 070,64	0,00
51899	25916050	1 815,00	0,00
51899	25972154	16 498,35	0,00
51899	26020645	5 627,00	0,00
51899	26122511	12 100,00	0,00
51899	26128233	302 863,00	0,00
51899	26142121	5 000,00	0,00
51899	26168685	33 810,00	0,00
51899	26170698	60 000,00	0,00
51899	26187639	32 250,00	0,00
51899	26192128	74 838,50	0,00
51899	26192772	4 114,00	0,00
51899	26198631	340,00	0,00
51899	26260654	3 940,00	0,00
51899	26262525	261 360,00	0,00
51899	26297850	22 956,00	0,00
51899	26301504	18 000,00	0,00
51899	26376326	120 097,34	0,00
51899	26426218	4 743,00	0,00
51899	26426331	1 815,00	0,00
51899	26439395	58 902,80	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	26471868	13 136,00	0,00
51899	26476215	2 168,00	0,00
51899	26480981	203 280,00	0,00
51899	26483734	58 322,00	0,00
51899	26518686	60 000,00	0,00
51899	26549191	20 000,00	0,00
51899	26590719	333 172,00	0,00
51899	26700778	1 064,80	0,00
51899	26708167	644 930,00	0,00
51899	26746590	1 934 918,25	0,00
51899	26761131	8 650,00	0,00
51899	26780763	787,00	0,00
51899	26784602	5 500,00	0,00
51899	26840570	314 600,00	0,00
51899	26935287	99 065,00	0,00
51899	26942721	8 800,00	0,00
51899	26954770	13 950,00	0,00
51899	26966034	670,00	0,00
51899	27005879	1 000,00	0,00
51899	27014266	13 000,00	0,00
51899	27057496	36 000,00	0,00
51899	27059278	146 000,00	0,00
51899	27066096	26 258,00	0,00
51899	27082440	2 265,00	0,00
51899	27127010	7 365,43	623,64
51899	27172392	58 632,97	0,00
51899	27179915	4 429,00	0,00
51899	27180271	7 693,79	0,00
51899	27209831	72 800,00	0,00
51899	27255719	208,00	0,00
51899	27262782	107 650,00	0,00
51899	27265382	55 200,00	0,00
51899	27268969	149 144,80	0,00
51899	27270823	2 879,80	0,00
51899	27273555	3 000,00	0,00
51899	27274691	45 072,50	0,00
51899	27277372	149 275,50	0,00
51899	27280047	900,00	0,00

274

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	27289419	0,00	47 091,38
51899	27290425	0,00	10 848,90
51899	27290964	41 951,00	0,00
51899	27296148	81 856,50	18 150,00
51899	27304698	75 460,00	0,00
51899	27311066	84 805,00	0,00
51899	27312186	1 244 266,15	109 736,55
51899	27318842	67 700,00	0,00
51899	27339076	0,00	20 926,99
51899	27346471	58 800,00	0,00
51899	27397718	605,00	0,00
51899	27427170	7 500,00	0,00
51899	27493091	12 300,00	0,00
51899	27496023	6 100,00	0,00
51899	27535509	60 258,00	0,00
51899	27738795	3 073,00	0,00
51899	27811221	60 984,00	0,00
51899	27885348	14 520,00	0,00
51899	27916693	19 997,58	0,00
51899	27973433	22 400,00	0,00
51899	28050924	5 082,00	0,00
51899	28199766	275,00	0,00
51899	28211308	247 808,00	0,00
51899	28253591	17 985,00	0,00
51899	28458443	15 900,00	0,00
51899	28479777	27 125,43	0,00
51899	28501136	22 000,00	0,00
51899	28559738	9 500,00	0,00
51899	28595432	100 180,00	0,00
51899	28646916	45 703,00	0,00
51899	28659058	3 267,00	0,00
51899	28668715	900,00	0,00
51899	28674286	105 948,52	0,00
51899	28683218	7 018,00	0,00
51899	28684834	2 299,00	0,00
51899	28685326	41 848,00	0,00
51899	28687108	167 228,05	0,00
51899	28692616	60 000,00	0,00

275

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	28693213	18 150,00	0,00
51899	28704011	2 332 810,00	0,00
51899	28708059	23 958,00	0,00
51899	28712587	318,00	0,00
51899	28718836	1 646 205,00	0,00
51899	28729587	36 000,00	0,00
51899	28737156	2 593,03	0,00
51899	28737164	13 310,00	0,00
51899	28738845	20 812,00	0,00
51899	28741048	722,00	0,00
51899	28746104	0,00	24 745,08
51899	28747429	3 600,00	0,00
51899	28750853	56 749,00	0,00
51899	28751507	400,00	0,00
51899	28988230	88 720,00	0,00
51899	29006546	10 040,58	0,00
51899	29023858	890,00	0,00
51899	29040388	6 884,90	0,00
51899	29152640	9 990,00	0,00
51899	29185190	1 337,10	0,00
51899	29364426	14 520,00	0,00
51899	29456541	3 800,00	0,00
51899	29462177	88 814,00	0,00
51899	40213803	6 776,00	0,00
51899	40214079	3 169,60	0,00
51899	40215741	28 887,00	0,00
51899	40215792	2 122,00	0,00
51899	40229734	10 000,00	0,00
51899	40230295	632,10	0,00
51899	40231259	1 573,00	0,00
51899	41191021	77 314,84	0,00
51899	41192168	7 865,00	0,00
51899	41303334	900 000,00	0,00
51899	41342437	12 100,00	0,00
51899	42194920	86 022 406,13	0,00
51899	42196451	6 005,24	0,00
51899	43186025	30 000,00	0,00
51899	43187277	8 954,00	1 210,00

276

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	43191452	9 680,00	0,00
51899	43191673	0,00	57 972,60
51899	43227520	82 040,00	0,00
51899	43871020	7 160,00	0,00
51899	44204647	80,00	0,00
51899	44556110	200,00	0,00
51899	44564015	11 789,00	0,00
51899	44564449	6 050,00	0,00
51899	44564996	35 937,00	0,00
51899	44566221	1 450,00	0,00
51899	44567430	1 895 017,30	0,00
51899	44567626	172 485,50	0,00
51899	44569742	1 500,00	0,00
51899	44569912	53 784,50	0,00
51899	44573707	16 940,00	0,00
51899	44796323	24 805,00	0,00
51899	45242330	10 537,00	0,00
277 51899	45244782	397 963,30	24 610,00
51899	45245053	19 440,00	0,00
51899	45274592	509 570,78	0,00
51899	45313351	104 258,00	0,00
51899	45317054	65 961,28	12 004,00
51899	45477639	160 930,00	0,00
51899	45768455	10 000,00	0,00
51899	45773521	2 400,00	0,00
51899	45783144	6 570,00	0,00
51899	45786259	13 724,10	0,00
51899	45797170	3 799 521,00	0,00
51899	46047042	9 680,00	0,00
51899	46047719	956 868,10	0,00
51899	46344861	4 598,00	0,00
51899	46578706	54 450,00	0,00
51899	46708766	2 806,00	0,00
51899	46711732	54 547,10	0,00
51899	46713166	1 800,00	0,00
51899	46714332	124 000,00	0,00
51899	46715835	99 500,00	0,00
51899	46717137	13 788,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	46717404	20 000,00	0,00
51899	46792104	18 000,00	0,00
51899	46792163	36 000,00	0,00
51899	46792244	1 600,00	0,00
51899	46792252	623,00	0,00
51899	46792368	81 000,00	0,00
51899	46792376	27 000,00	0,00
51899	46792414	1 050,00	0,00
51899	46792473	2 250,00	0,00
51899	46792481	1 400,00	0,00
51899	46792635	65 547,28	0,00
51899	46793429	34 969,00	0,00
51899	47114983	749 414,56	26 296,00
51899	47115068	4 356,00	0,00
51899	47115645	69 275,00	0,00
51899	47116757	4 400,00	0,00
51899	47116901	63 900,00	0,00
278 51899	47272651	5 975,00	0,00
51899	47273615	1 550,00	0,00
51899	47273682	1 000,00	0,00
51899	47273739	400,00	0,00
51899	47273917	49 500,00	0,00
51899	47273925	27 000,00	0,00
51899	47274000	36 000,00	0,00
51899	47274158	1 800,00	0,00
51899	47274336	347 304,00	0,00
51899	47274379	2 670,00	0,00
51899	47274654	700 283,48	0,00
51899	47274689	6 050,00	0,00
51899	47274743	4 000,00	0,00
51899	47274760	69 575,00	0,00
51899	47275545	38 159,80	0,00
51899	47308923	377 476,80	0,00
51899	47324856	200,00	0,00
51899	47451084	774 017,24	0,00
51899	47529385	8 287,00	0,00
51899	47538856	25 137,75	0,00
51899	47547022	9 901,53	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	47666439	1 452,00	0,00
51899	47676795	55 127,00	0,00
51899	47678488	52 302,30	0,00
51899	47781271	100,00	0,00
51899	47804891	0,00	3 710,00
51899	48029483	9 825,20	0,00
51899	48261475	10 230,00	0,00
51899	48261564	5 100,00	0,00
51899	48269964	665,00	0,00
51899	48287229	150,00	0,00
51899	48288861	12 124,00	0,00
51899	48292290	342 648,00	0,00
51899	48304867	18 000,00	0,00
51899	48391301	553 056,00	0,00
51899	48463850	13 068,00	0,00
51899	48589241	36 300,00	0,00
51899	49031023	480 000,00	0,00
279 51899	49066960	0,00	3 025,00
51899	49067141	136 695,00	0,00
51899	49071491	12 100,00	0,00
51899	49071921	1 815,00	0,00
51899	49087053	100,00	0,00
51899	49097652	121 411,00	0,00
51899	49098934	1 308 364,80	0,00
51899	49116738	45 000,00	0,00
51899	49116941	1 200,00	0,00
51899	49117998	360,00	0,00
51899	49277600	49 005,00	0,00
51899	49437381	2 201,00	0,00
51899	49446118	14 496,00	0,00
51899	49551655	85 063,00	0,00
51899	49618571	260 150,00	0,00
51899	49622005	50 000,00	0,00
51899	49622897	4 840,00	0,00
51899	49684370	0,00	3 194,00
51899	49704621	9 317,00	0,00
51899	49889397	40 500,00	0,00
51899	49890581	99 590,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	49893165	10 000,00	0,00
51899	49903667	20 000,00	0,00
51899	60110422	3 781,99	0,00
51899	60126361	5 400,00	0,00
51899	60193336	290 894,46	0,00
51899	60258047	4 840,00	0,00
51899	60264101	2 400,00	0,00
51899	60268263	1 089,00	0,00
51899	60276258	18 179,44	0,00
51899	60317701	216 750,00	0,00
51899	60445831	2 980,00	0,00
51899	60556552	3 000,00	0,00
51899	61060631	254 809,88	0,00
51899	61324787	29 040,00	0,00
51899	61331341	30 000,00	0,00
51899	61332577	3 160,00	8 280,00
51899	61365424	8 000,00	0,00
280 51899	61498483	76 776,27	0,00
51899	61499625	105 289,40	0,00
51899	61501484	99 256,87	0,00
51899	61561851	1 966,25	0,00
51899	61653993	133 000,00	0,00
51899	61681202	10 672,00	0,00
51899	62228773	19 105,90	0,00
51899	62230212	170,00	0,00
51899	62230425	8 300,00	0,00
51899	62240935	147 089,08	0,00
51899	62431773	3 900,00	0,00
51899	62587978	1 147 780,54	0,00
51899	62740482	200,00	0,00
51899	62751387	36 000,00	0,00
51899	62785796	3 960,00	0,00
51899	62930460	6 400,00	0,00
51899	62932632	10 043,00	0,00
51899	63078236	386 595,00	0,00
51899	63113074	5 324,00	0,00
51899	63145065	17 858,90	0,00
51899	63147718	1 050,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	63152754	200,00	0,00
51899	63153548	36 300,00	0,00
51899	63219085	37 510,00	0,00
51899	63481901	1 700,00	0,00
51899	63743299	241 637,00	0,00
51899	63783703	500,00	0,00
51899	63785064	-2 257,60	0,00
51899	63839997	87 060,00	0,00
51899	63969262	92 353,75	0,00
51899	64050319	221 430,00	0,00
51899	64051056	207 515,00	0,00
51899	64052257	2 482 515,92	0,00
51899	64618358	15 700,00	0,00
51899	64650308	300,00	0,00
51899	64650910	1 694,00	0,00
51899	64652882	46 000,00	0,00
51899	64657001	49 100,00	0,00
281 51899	64676471	6 000,00	0,00
51899	64678865	403 210,98	0,00
51899	64679152	1 000,00	0,00
51899	64679454	37 260,39	0,00
51899	64939511	232 320,00	0,00
51899	64944077	4 138,20	0,00
51899	64949681	13 053,00	0,00
51899	65082133	7 600,00	0,00
51899	65082591	60,00	0,00
51899	65116496	3 500,00	0,00
51899	65613333	23 600,00	0,00
51899	65614194	13 803,00	0,00
51899	65616197	18 000,00	0,00
51899	65657535	3 141,00	0,00
51899	66201624	2 018 280,00	0,00
51899	66307546	310 366,00	0,00
51899	66631131	0,00	10 550,00
51899	66631432	6 500,00	0,00
51899	66631777	3 630,00	0,00
51899	67025731	365,00	0,00
51899	67221360	1 500,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	67222293	29 766,00	0,00
51899	67224121	1 000,00	0,00
51899	67777112	10 000,00	0,00
51899	67853307	35 695,00	0,00
51899	67981801	561,00	0,00
51899	67996736	15 659,54	0,00
51899	68247699	5 887,00	0,00
51899	68407700	97 608,00	0,00
51899	68430469	4 200,00	0,00
51899	68976569	5 445,00	0,00
51899	68977549	42 180,60	0,00
51899	69240361	76 000,00	0,00
51899	69286353	26 620,00	0,00
51899	69288895	28 435,00	0,00
51899	69288950	50 411,00	0,00
51899	69288992	526 610,15	2 238,50
51899	69312184	9 680,00	0,00
282 51899	69410305	63 250,00	0,00
51899	69905606	300,00	0,00
51899	70100691	19 040,00	0,00
51899	70106975	16 100,00	0,00
51899	70222843	250,00	0,00
51899	70440263	6 470,00	0,00
51899	70571139	400,00	0,00
51899	70571732	16 800,00	0,00
51899	70672245	18 190,00	0,00
51899	70795711	11 076,00	0,00
51899	70880123	400,00	0,00
51899	70884234	-1 725,00	0,00
51899	70890005	21 354,00	0,00
51899	70890293	155 480,00	0,00
51899	70892156	41 931,50	0,00
51899	70898219	61 100,00	0,00
51899	70941734	18 000,00	0,00
51899	70949565	70 000,00	0,00
51899	70969001	160 000,00	0,00
51899	70972478	117 200,00	0,00
51899	70994226	37 003,20	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	70994234	134 235,92	0,00
51899	71009361	1 150,00	0,00
51899	71176209	1 874,00	6 282,00
51899	71185194	430,00	0,00
51899	71236040	22 500,00	0,00
51899	71340882	6 000,00	0,00
51899	71692983	139 141,00	0,00
51899	71831061	10 865,00	0,00
51899	71836519	2 072 061,00	0,00
51899	72082151	350,00	0,00
51899	72089041	2 200,00	0,00
51899	72543795	200,00	0,00
51899	72594543	0,00	24 210,00
51899	72594853	95 000,00	0,00
51899	72594926	73 797,00	0,00
51899	72644044	1 500,00	0,00
51899	72644541	12 000,00	0,00
283 51899	72645601	3 207,00	0,00
51899	72680831	625,00	21 528,00
51899	72682701	24 600,00	0,00
51899	72699728	749 280,00	0,00
51899	72699795	465,85	0,00
51899	72723513	900,00	0,00
51899	72743492	3 000,00	0,00
51899	72743573	2 400,00	0,00
51899	72743735	17 100,00	0,00
51899	72743891	1 600,00	0,00
51899	72743972	3 000,00	0,00
51899	72744057	7 500,00	0,00
51899	72744286	3 000,00	0,00
51899	72744367	5 400,00	0,00
51899	72744529	5 800,00	0,00
51899	73773891	79 087,00	0,00
51899	74122851	4 840,00	0,00
51899	74152831	37 950,00	0,00
51899	74372246	64 856,00	0,00
51899	74502441	0,00	83 766,00
51899	74542338	60 258,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	74683608	100,00	0,00
51899	74696068	24 000,00	0,00
51899	74737104	17 686,00	0,00
51899	74875981	8 000,00	0,00
51899	74979116	10 000,00	0,00
51899	75032333	700,00	0,00
51899	75041383	6 200,00	0,00
51899	75079291	2 000,00	0,00
51899	75107350	4 775,00	0,00
51899	75123126	2 200,00	0,00
51899	75129051	3 718,00	0,00
51899	75350891	4 500,00	0,00
51899	75646455	34 104,00	0,00
51899	75815150	7 260,00	0,00
51899	75868105	15 000,00	0,00
51899	75881535	0,00	10 000,00
51899	75921600	56 920,00	0,00
51899	76059472	2 310,00	0,00
51899	76059839	10 500,00	0,00
51899	76210260	7 000,00	0,00
51899	76450180	6 302,00	0,00
51899	76557731	11 300,00	0,00
51899	86593315	181 700,00	0,00
51899	86683012	238 007,00	0,00
51899	86717472	10 000,00	0,00
51899	86718002	0,00	12 535,00
51899	86747801	1 000,00	0,00
51899	86748874	14 040,00	0,00
51899	86775189	95 200,00	0,00
51899	86775812	57 691,00	0,00
51899	86829459	1 990,00	0,00
51899	86829530	3 040,00	0,00
51899	86867865	38 301,00	0,00
51899	86871625	251 438,00	0,00
51899	86888838	200 000,00	0,00
51899	87331047	5 000,00	0,00
51899	87373483	10 500,00	0,00
51899	87507820	1 200,00	0,00

284

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
51899	87576678	55 500,00	0,00
51899	87820641	214 291,00	0,00
51899	88394531	27 800,00	0,00
51899	88650332	8 047,00	0,00
51899	88658163	16 500,00	0,00
51899	88888177	3 680,00	0,00
51899	AU	2 546,99	0,00
51899	DE	12 092,64	0,00
51899	GB	950,30	0,00
51899	IE	28 373,85	0,00
51899	LU	2 399,00	0,00
51899	NL	2 134,75	0,00
51899	PL	7 442,95	0,00
51899	US	36 197,61	0,00
54399	111	5 000,00	0,00
54399	24256714	48 102,00	0,00
54399	46047042	2 070,00	0,00
54999	00078867	1,00	0,00
54999	00261220	0,35	0,00
54999	00673692	0,03	0,00
54999	01911996	15 000,00	0,00
54999	111	588 142,65	0,00
54999	18364501	149 200,00	0,00
54999	24729035	57 000,00	0,00
54999	24745391	1 402 354,75	0,00
54999	26301091	25 000,00	0,00
54999	27082440	13 000,00	0,00
54999	27275116	1 000,00	0,00
54999	41342259	10 999,64	0,00
54999	62932632	3 000,00	0,00
54999	64676633	607,83	0,00
54999	68431929	1,00	0,00
54999	71235868	44 028,07	0,00
54999	72725231	177 620,00	0,00
55702	111	2 227 552,59	1 060 794,46
55702	24666238	5 020,00	0,00
55702	27284581	0,00	317 307,57
55702	27348261	1 787,00	0,00

285

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
55702	28500709	32 264,00	0,00
55702	60268417	200 124,00	0,00
55799	111	0,00	653 745,12
56299	03028666	0,51	0,00
56299	04646606	1,94	0,00
56299	06833896	0,54	0,00
56299	10413847	2,42	0,00
56299	111	0,52	0,00
56299	14864878	5,26	0,00
56299	25021851	0,56	0,00
56299	25048902	9,46	0,00
56299	25480065	4,68	0,00
56299	26078201	9,78	0,00
56299	27274691	1,15	0,00
56299	28686292	3,74	0,00
56299	28701101	0,74	0,00
56299	28737156	1,22	0,00
286 56299	43222323	6,72	0,00
56299	44223242	2,11	0,00
56299	44564287	0,52	0,00
56299	45317054	236 313,60	0,00
56299	47781483	13,88	0,00
56299	49900854	0,56	0,00
56299	60193492	10,15	0,00
56299	61535231	7,17	0,00
56299	64052257	3,16	0,00
56299	68431562	0,23	0,00
569	111	0,90	229,83
569	22794689	0,00	0,51
569	22794697	0,00	0,29
569	25457314	0,00	0,19
569	27289419	0,00	1,18
569	27290425	0,00	0,05
569	28746104	0,00	0,87
57201	111	1 305 091,00	0,00
57202	00078867	14 206 000,00	0,00
57202	00078921	16 528 000,00	0,00
57202	00083283	10 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	00426067	180 000,00	0,00
57202	00433527	5 000,00	0,00
57202	00524417	328 869,26	0,00
57202	00527076	80 000,00	0,00
57202	00554391	5 000,00	0,00
57202	00554472	446 000,00	0,00
57202	00673552	10 000,00	0,00
57202	00673692	13 217 898,00	0,00
57202	01261045	178 000,00	0,00
57202	04324102	35 000,00	0,00
57202	04536321	10 000,00	0,00
57202	04608909	123 000,00	0,00
57202	04807219	292 000,00	0,00
57202	04840101	40 000,00	0,00
57202	05186633	50 000,00	0,00
57202	05422698	15 000,00	0,00
57202	05537321	60 000,00	0,00
57202	05841691	15 000,00	0,00
57202	06025528	85 000,00	0,00
57202	06479600	255 000,00	0,00
57202	06682227	25 000,00	0,00
57202	07009500	20 000,00	0,00
57202	07845294	25 000,00	0,00
57202	111	187 400,00	0,00
57202	14866391	81 500,00	0,00
57202	14868156	85 000,00	0,00
57202	18382185	133 000,00	0,00
57202	18385397	51 000,00	0,00
57202	18385532	137 000,00	0,00
57202	22611983	272 000,00	0,00
57202	22668926	35 000,00	0,00
57202	22670904	390 000,00	0,00
57202	22724265	70 000,00	0,00
57202	22728929	25 000,00	0,00
57202	22731873	10 000,00	0,00
57202	22734236	20 000,00	0,00
57202	22757490	30 000,00	0,00
57202	22760199	20 000,00	0,00

287

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	22761217	100 000,00	0,00
57202	22816437	30 000,00	0,00
57202	22856838	81 000,00	0,00
57202	22877002	51 900,00	0,00
57202	22891439	66 000,00	0,00
57202	22893849	330 000,00	0,00
57202	25453629	30 000,00	0,00
57202	25497405	50 000,00	0,00
57202	26170698	30 000,00	0,00
57202	26518686	60 000,00	0,00
57202	26519089	40 000,00	0,00
57202	26549191	423 980,00	0,00
57202	26578824	15 000,00	0,00
57202	26590719	528 000,00	0,00
57202	26592053	56 000,00	0,00
57202	26630281	11 000,00	0,00
57202	26638452	90 000,00	0,00
288 57202	26648661	250 000,00	0,00
57202	26667649	64 000,00	0,00
57202	26674742	40 000,00	0,00
57202	26721546	10 000,00	0,00
57202	27014266	20 961,40	0,00
57202	27057496	125 000,00	0,00
57202	27059448	20 000,00	0,00
57202	27163059	12 000,00	0,00
57202	27346471	56 000,00	0,00
57202	28559738	127 000,00	0,00
57202	28717546	675 000,00	0,00
57202	28731191	63 000,00	0,00
57202	28744349	160 000,00	0,00
57202	40229734	139 726,00	0,00
57202	44224818	422 000,00	0,00
57202	44226586	345 000,00	0,00
57202	46717161	85 000,00	0,00
57202	46717404	20 000,00	0,00
57202	46717757	32 500,00	0,00
57202	46769382	5 000,00	0,00
57202	46797696	90 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	46797777	181 000,00	0,00
57202	46797831	58 000,00	0,00
57202	47274247	1 125 440,00	0,00
57202	47274654	200 000,00	0,00
57202	47274743	8 859 871,46	0,00
57202	47274760	3 080 000,00	0,00
57202	47610654	90 000,00	0,00
57202	49067141	500 000,00	0,00
57202	49888048	20 000,00	0,00
57202	49888366	4 213 000,00	0,00
57202	49888421	60 000,00	0,00
57202	49888544	3 962 853,20	0,00
57202	62231391	5 000,00	0,00
57202	62240935	84 876 159,50	0,00
57202	62740971	3 600 000,00	0,00
57202	62931270	27 000,00	0,00
57202	63778718	146 000,00	0,00
289 57202	63782472	112 000,00	0,00
57202	63782995	100 000,00	0,00
57202	64676404	5 000,00	0,00
57202	64676838	10 000,00	0,00
57202	64676978	8 000,00	0,00
57202	64679454	19 534 885,00	0,00
57202	64707008	15 000,00	0,00
57202	64707385	100 000,00	0,00
57202	65081374	22 000,00	0,00
57202	66102014	149 000,00	0,00
57202	66105609	1 045 000,00	0,00
57202	66105749	80 000,00	0,00
57202	66110556	10 000,00	0,00
57202	67199330	44 416,00	0,00
57202	68298374	40 000,00	0,00
57202	68455429	80 000,00	0,00
57202	68954123	57 000,00	0,00
57202	68954221	40 000,00	0,00
57202	68974558	5 000,00	0,00
57202	68975244	127 726,00	0,00
57202	68983204	37 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57202	69291586	6 000,00	0,00
57202	69292175	25 000,00	0,00
57202	69292272	149 000,00	0,00
57202	69387605	8 325 000,00	0,00
57202	69637539	390 000,00	0,00
57202	69898588	315 600,00	0,00
57202	70100691	174 000,00	0,00
57202	70818134	210 000,00	0,00
57202	70820503	25 000,00	0,00
57202	70892156	400 000,00	0,00
57202	70942412	30 000,00	0,00
57202	70949565	5 574 361,07	0,00
57202	71235868	23 189 100,00	0,00
57202	71250735	10 000,00	0,00
57202	72068396	140 000,00	0,00
57202	72547251	14 282,60	0,00
57202	72743492	2 926 246,08	0,00
200 57202	72743573	4 337 759,00	0,00
57202	72743735	5 487 716,89	0,00
57202	72743816	6 643 814,82	0,00
57202	72743891	4 477 963,66	0,00
57202	72743972	6 018 785,83	0,00
57202	72744057	6 709 113,24	0,00
57202	72744120	2 830 457,00	0,00
57202	72744138	2 000 000,00	0,00
57202	72744201	2 141 800,00	0,00
57202	72744286	3 564 174,65	0,00
57202	72744367	4 502 623,93	0,00
57202	72744448	7 329 252,00	0,00
57202	72744529	7 549 136,54	0,00
57202	75014211	80 000,00	0,00
57202	75107350	25 764 562,00	0,00
57203	01253891	20 000,00	0,00
57203	05186633	20 000,00	0,00
57203	111	30 000,00	0,00
57203	22831070	20 000,00	0,00
57203	44555601	10 000,00	0,00
57203	46717251	20 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57203	64676731	9 000,00	0,00
57203	70887985	10 000,00	0,00
57299	00524417	2 507 265,00	0,00
57299	25436911	50 000,00	0,00
57299	26998998	30 000,00	0,00
57299	27014266	207 029,00	0,00
57299	27346471	178 000,00	0,00
57299	44225946	196 904,00	0,00
57299	60126361	1 500,00	0,00
57299	63113074	157 678,00	0,00
57299	67199330	13 311,00	0,00
602	00003352	1 099,94	0,00
602	00041726	11 786,77	0,00
602	00078867	23 079,90	0,00
602	00212504	3 900,05	0,00
602	00261181	100,00	0,00
602	00261351	1 625,00	0,00
291 602	00360210	3 740,22	0,00
602	00445126	1 924,57	0,00
602	00556807	11 700,00	0,00
602	00673692	617 543,46	0,00
602	01440578	3 900,00	0,00
602	01729624	2 200,00	0,00
602	02700638	2 400,00	0,00
602	02745011	4 800,00	0,00
602	02770351	53 716,00	0,00
602	02902788	4 600,00	0,00
602	03271731	2 400,00	0,00
602	03595935	1 099,94	0,00
602	03755088	1 927,99	0,00
602	03944182	3 900,00	0,00
602	04084063	16 288,57	0,00
602	04325893	5 371,09	0,00
602	04842090	10 026,00	0,00
602	04871529	1 200,00	0,00
602	04976959	4 800,00	0,00
602	04999312	1 000,00	0,00
602	05148448	2 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	05250196	4 800,00	0,00
602	05360820	10 767,54	0,00
602	05641802	600,00	0,00
602	05642361	564 020,00	0,00
602	05744342	3 250,00	0,00
602	05810833	671,86	0,00
602	06178138	2 276,00	0,00
602	06534554	826,40	0,00
602	07471050	3 900,00	0,00
602	07695292	31 816,40	0,00
602	07950497	10 000,00	0,00
602	10408487	7 200,00	0,00
602	111	6 723 367,59	0,00
602	12763764	9 600,00	0,00
602	13903101	3 900,00	0,00
602	14868075	4 800,00	0,00
602	16450353	2 400,00	0,00
292 602	18362052	7 800,00	0,00
602	18364501	1 000,00	0,00
602	22797441	1 950,00	0,00
602	22891439	1 319,76	0,00
602	24316962	2 400,00	0,00
602	24729035	73 004,87	0,00
602	24759554	191,68	0,00
602	25004824	674,00	0,00
602	25019228	3 900,00	0,00
602	25019970	1 600,00	0,00
602	25025571	10 453,60	0,00
602	25031066	3 900,00	0,00
602	25042238	7 150,00	0,00
602	25134701	5 338 962,00	0,00
602	25404857	2 400,00	0,00
602	25415557	7 800,00	0,00
602	25418572	13 200,00	0,00
602	25424068	3 900,00	0,00
602	25454803	654,55	0,00
602	25468821	1 319,75	0,00
602	25497006	10 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	25802356	3 900,00	0,00
602	26549191	220,00	0,00
602	26638452	3 900,00	0,00
602	26746590	24 672,90	0,00
602	27257843	80 000,00	0,00
602	27268560	20 000,00	0,00
602	27268586	2 200,00	0,00
602	27269477	800,00	0,00
602	27270556	12 584,30	0,00
602	27271676	2 200,00	0,00
602	27281426	2 400,00	0,00
602	27287131	3 900,00	0,00
602	27295567	854 906,45	0,00
602	27305031	875,00	0,00
602	27346471	2 783,60	0,00
602	28692616	44 256,86	0,00
602	28696450	659,46	0,00
293 602	28704011	8 677,20	0,00
602	28717562	82 681,56	0,00
602	28728793	495,01	0,00
602	28744934	3 900,00	0,00
602	28748689	7 150,00	0,00
602	28810317	2 200,00	0,00
602	40230171	2 400,00	0,00
602	41342259	2 892,40	0,00
602	43187765	2 400,00	0,00
602	44204647	600,00	0,00
602	44224028	2 400,00	0,00
602	44575505	3 900,00	0,00
602	45274649	30 000,00	0,00
602	46792031	2 400,00	0,00
602	46792864	3 900,00	0,00
602	46793640	600,00	0,00
602	46797599	6 723,28	0,00
602	47270683	10 284,54	0,00
602	47274085	2 400,00	0,00
602	47274743	600,00	0,00
602	47781483	3 900,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	48117153	3 900,00	0,00
602	49067141	76 964,12	0,00
602	49099469	2 250,50	0,00
602	49888366	313 056,00	0,00
602	49888544	8 819,73	0,00
602	49921738	40 000,00	0,00
602	60126361	1 615,70	0,00
602	61539007	2 275,00	0,00
602	61561851	3 900,00	0,00
602	61562084	3 000,00	0,00
602	62231391	600,00	0,00
602	62240935	54 790,00	0,00
602	63147084	43 500,00	0,00
602	63851563	2 400,00	0,00
602	64050319	7 800,00	0,00
602	64050882	42 900,00	0,00
602	64261867	9 851,84	0,00
602	64679039	2 400,00	0,00
602	64679454	3 900,00	0,00
602	64705927	1 800,00	0,00
602	64948242	3 900,00	0,00
602	65993390	28 579,71	0,00
602	66105692	25 391,32	0,00
602	66201608	3 900,00	0,00
602	66210356	3 900,00	0,00
602	66223962	3 900,00	0,00
602	66254949	28 600,00	0,00
602	68431562	2 479,20	0,00
602	69637539	19 500,00	0,00
602	69914141	11 700,00	0,00
602	70581070	2 800,00	0,00
602	70851913	1 356,52	0,00
602	70994234	7 950,50	0,00
602	71235868	216 526,83	0,00
602	72043377	7 800,00	0,00
602	72084049	7 800,00	0,00
602	72089041	6 300,00	0,00
602	72536641	5 850,00	0,00

294

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
602	72699591	2 400,00	0,00
602	72724081	650,00	0,00
602	72743492	1 559,93	0,00
602	72743816	1 664,66	0,00
602	72743972	17 850,00	0,00
602	72744201	2 369,81	0,00
602	72744529	1 785,00	0,00
602	72751495	1 311,90	0,00
602	75097231	3 900,00	0,00
602	75107350	9 470,75	0,00
602	76423158	10 000,00	0,00
602	86807366	826,40	0,00
602	87066211	2 097,60	0,00
60301	02770351	107 435,01	0,00
60301	111	1 385 898,00	0,00
60301	25420160	25 400,00	0,00
60301	49921738	40 000,00	0,00
60302	111	0,00	11 163 721,00
60302	44564015	0,00	77 280,00
60399	00078921	2 500,00	100,00
60399	00409171	2 400,00	0,00
60399	00426067	0,00	31 200,00
60399	00442704	1 800,00	0,00
60399	00496936	2 400,00	0,00
60399	01146068	826,40	0,00
60399	02770351	53 719,01	0,00
60399	03643972	0,00	11 448,00
60399	04084063	79 995,52	0,00
60399	04637348	985,00	0,00
60399	05625661	0,00	102 996,00
60399	111	119 721,00	101 551,09
60399	12758299	0,00	45 540,00
60399	14866391	0,00	12,00
60399	14881403	0,00	6 999,00
60399	15662985	826,40	0,00
60399	15663400	826,40	0,00
60399	16192656	1 800,00	0,00
60399	18364501	150 000,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60399	18367747	0,00	20 997,00
60399	22827242	1,00	0,00
60399	24286664	0,00	4 068,00
60399	25025341	0,00	8 925,12
60399	25420160	1 800,00	0,00
60399	27014266	1 000,00	0,00
60399	28704011	60 468,00	9 000,00
60399	40230171	0,00	7 437,60
60399	40614832	12 240,64	0,00
60399	44224028	1 800,00	0,00
60399	44564015	0,00	8 550,00
60399	46716220	0,00	198 600,00
60399	46717757	1,00	0,00
60399	47114193	55 984,00	0,00
60399	48261564	0,00	95 256,00
60399	49067141	12,00	0,00
60399	49115511	0,00	25 452,00
60399	49241257	0,00	58 056,00
60399	49888366	1 000,00	0,00
60399	61561525	2 500,00	0,00
60399	62740971	2 400,00	0,00
60399	62931270	0,00	6 132,00
60399	64004031	826,40	0,00
60399	64005631	0,00	27 276,00
60399	64050319	1 200,00	0,00
60399	64050882	0,00	2,00
60399	64651754	0,00	24 168,00
60399	64679454	0,00	120,00
60399	66102481	120,00	0,00
60399	66105609	1 000,00	0,00
60399	68431562	2 220,00	0,00
60399	68975651	0,00	37 620,00
60399	69387605	1,00	0,00
60399	69427879	826,40	0,00
60399	70581746	0,00	49 224,00
60399	71185194	0,00	8 925,12
60399	71235868	2,00	516,00
60399	71340882	1,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
60399	72537957	0,00	59 292,00
60399	72541563	0,00	38 868,00
60399	72725231	305 592,00	0,00
60399	75014211	0,00	1,00
60399	75151537	0,00	9 912,00
60399	76631516	0,00	53 412,00
60399	86716531	0,00	47 028,00
60399	86801848	826,40	0,00
60399	88650332	2 500,00	0,00
60399	88772128	0,00	59 292,00
604	111	781 341,39	0,00
604	27059278	10 330,00	0,00
609	01110187	29 700,00	0,00
609	01726013	45 100,00	0,00
609	10412069	700,00	0,00
609	111	1 335 777,66	0,00
609	27935311	2 800,00	0,00
297 609	48258121	21 000,00	0,00
609	86775910	43 100,00	0,00
64301	111	0,00	130 097,75
64599	04579097	0,00	1 552 050,00
64601	111	3 412 407,00	0,00
64601	49099469	24 000,00	0,00
64604	00261181	49 200,00	0,00
64699	111	30 200,00	0,00
647	05697948	903 650,00	0,00
647	111	3 354 553,00	0,00
647	18380654	495 935,00	0,00
647	28674286	1 850,00	0,00
647	70889988	21 786,00	0,00
64901	111	0,00	503 024,90
64901	41342259	17 855,76	0,00
64901	41342992	10 191,00	0,00
64901	43186025	3 708,00	0,00
64901	66110556	303,49	0,00
64904	111	10 000,00	0,00
64999	00261688	10 000,00	0,00
64999	00524417	163 650,87	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
64999	03751252	3 000,00	0,00
64999	03885909	5 000,00	0,00
64999	04637348	5 000,00	0,00
64999	04871529	96,00	0,00
64999	05949289	10 000,00	0,00
64999	06104568	3 000,00	0,00
64999	06534554	3 000,00	0,00
64999	06659969	150 000,00	0,00
64999	111	2 652 001,53	106 479,80
64999	14866391	0,00	1 471,70
64999	16451571	224,00	0,00
64999	18383769	7 668,00	0,00
64999	25040472	2 225,41	0,00
64999	25049089	192,00	0,00
64999	25426711	5 000,00	0,00
64999	25483366	5 000,00	0,00
64999	26770164	1 049,42	0,00
64999	26931664	18 090,00	0,00
64999	27346471	10 000,00	0,00
64999	28192460	10 000,00	0,00
64999	28717562	26 466,00	0,00
64999	28738012	0,00	27 002,74
64999	45317054	90,00	0,00
64999	47274158	64,00	0,00
64999	49067141	35 280,99	0,00
64999	49099469	50 000,00	0,00
64999	49241494	64 233,00	0,00
64999	49888366	77 692,67	0,00
64999	61561525	5 000,00	0,00
64999	64050882	0,00	2 856,73
64999	66002222	171 517,00	0,00
64999	69797111	440,00	0,00
64999	70892156	10 050 159,50	0,00
64999	72723513	3 000,00	0,00
64999	74603957	640,00	0,00
64999	74683608	32,00	0,00
66299	00001350	1 184 553,88	0,00
66299	25672720	0,00	1 097,69

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
66299	45244782	1 155 354,09	1 288,93
66299	45317054	35 472,78	172,29
665	64050882	525 873,70	0,00
665	64052257	658 750,00	0,00
669	04829697	0,00	3,60
669	111	52 570,94	0,00
669	14864878	0,00	0,40
669	22794719	0,00	0,36
669	25458302	0,00	2,65
669	25495241	0,00	0,01
669	27339076	0,00	0,09
669	49099451	0,00	9,69
67201	00006947	267 052,00	0,00
67201	00007064	109 591,00	0,00
67201	00020478	14 964,00	0,00
67201	00020729	34 880,00	0,00
67201	00022985	174 780,00	0,00
67201	00164801	828 552,00	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	198 168,00	0,00
67201	70856788	319 649,00	0,00
67201	70892156	377 594,00	0,00
67202	00006947	53 451 518,36	0,00
67202	00007064	418 144,00	0,00
67202	00020729	2 866,00	0,00
67202	00551023	14 659 123,58	0,00
67202	25436139	18 018,00	0,00
67202	72496991	5 276 609,00	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	3 244 842,60	0,00
67204	00164801	420 691,00	0,00
67204	00551023	14 877 791,27	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
67204	25436139	86 064,00	0,00
67204	25457080	13 600,00	0,00
67204	27010066	421 577,00	0,00
67204	66002222	1 605 573,65	0,00
67204	72496991	1 358 695,00	0,00
67204	75082136	6 956 893,00	0,00
67204	DE	159 180,00	0,00
67299	00261173	3 500,00	0,00
67299	00261246	4 900,00	0,00
67299	00261351	15 400,00	0,00
67299	00261360	4 900,00	0,00
67299	00261408	95 900,00	0,00
67299	00261548	4 200,00	0,00
67299	00555975	1 400,00	0,00
67299	00555991	700,00	0,00
67299	00556009	4 900,00	0,00
67299	00556017	3 500,00	0,00
300 67299	00556025	700,00	0,00
67299	00831964	2 100,00	0,00
67299	64679446	7 000,00	0,00
67299	72496991	517 419,00	0,00

Pomocný analytický pohled

část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových útvarů členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2019

. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	409	70892156	5 282 605,90
02102101	451	04579097	2 527 130,70
02102102	451	111	952 834,70
02202201	451	00261181	189 000,00
02202201	451	111	516 263,46
02202202	409	70892156	263 780,00
031	409	111	5 214,00
031	409	42196451	10 914,00
031	409	70892156	182 620,00
031	409	69797111	81 907,00
031	451	04579097	94 750,00
031	451	111	1 131 470,00
301 031	451	28674286	200,00
031	451	18380654	376 333,00
031	451	70889988	11 800,00
031	459	111	1 600,00
031	459	70892156	693 567,00
04101300	451	47451084	114 950,00
04203100	403	00261408	96 900,00
04203100	403	111	306 400,00
04203100	403	46718036	2 000,00
04203100	403	63149681	52 000,00
04203100	403	69797111	370 000,00
401	909	70892156	693 567,00
401	959	42196451	10 914,00
401	959	70892156	3 893 562,90
401	959	69797111	81 907,00
40340301	968	00020729	997 134,00
40340301	968	00022985	16 213 371,00
40340301	968	70892156	750 000,00
40340302	968	00164801	8 152 468,47
40340302	968	66002222	-23 850,96

Pomocný analytický pohled
část XV: Pohled podrozvahových út

Sestaveno k 31.12.2019

PODROZVAHOVÉ ÚTY			PS [01]	KS [04]
905	Vyazené pohledávky		6 087 486,35	6 998 324,32
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer		13 789,55	5 381 319,26
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer		6 117 709,67	6 617 709,67
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfer		0,00	0,00
948	Dl. podmíněné pohled.ze soudních spor , správních řízení a jiných řízení		0,00	191 799,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer		36 686 107,99	17 249 330,58
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfer		1 835 913,60	0,00
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních spor , správ. řízení a jiných řízení		36 035 820,00	36 035 820,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		464 955 442,00	464 954 771,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		8 908 448,98	9 898 474,14

302

Pomocný analytický pohled

část XVI: Pořadí a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Sestaveno k 31.12.2019

	. podrozvahového účtu	Partner podrozvahového účtu	PS	KS
	f	g	[01]	[04]
	905	00000111	5 999 646,31	6 696 779,90
	905	03167208	5 197,00	5 197,00
	905	25413872	0,00	19 118,38
	905	25415166	38 643,04	38 643,04
	905	25447670	38 000,00	38 000,00
	905	25460609	0,00	1 000,00
	905	25476491	6 000,00	6 000,00
	905	27348261	0,00	1 787,00
	905	28814681	0,00	191 799,00
	913	00164801	0,00	5 364 611,71
	913	25436139	0,00	16 518,00
303	913	25457080	13 789,55	189,55
	915	00006947	0,00	0,00
	915	00007064	0,00	0,00
	915	00020729	0,00	500 000,00
	915	00022985	0,00	0,00
	915	00551023	0,00	0,00
	915	70856508	6 117 709,67	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	00554391	0,00	0,00
	916	00554472	0,00	0,00
	916	00673552	0,00	0,00
	916	01261045	0,00	0,00
	916	04324102	0,00	0,00
	916	04536321	0,00	0,00

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	04608909	0,00	0,00
916	04807219	0,00	0,00
916	04840101	0,00	0,00
916	05186633	0,00	0,00
916	05422698	0,00	0,00
916	05537321	0,00	0,00
916	05841691	0,00	0,00
916	06025528	0,00	0,00
916	06479600	0,00	0,00
916	06682227	0,00	0,00
916	07009500	0,00	0,00
916	07845294	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	22670904	0,00	0,00
916	22724265	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	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

304

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS [01]	KS [04]
916	26549191	0,00	0,00
916	26578824	0,00	0,00
916	26590719	0,00	0,00
916	26592053	0,00	0,00
916	26630281	0,00	0,00
916	26638452	0,00	0,00
916	26648661	0,00	0,00
916	26667649	0,00	0,00
916	26674742	0,00	0,00
916	26721546	0,00	0,00
916	27057496	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	46769382	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	49888048	0,00	0,00
916	49888366	0,00	0,00
916	49888421	0,00	0,00
916	62231391	0,00	0,00
916	62740971	0,00	0,00
916	62931270	0,00	0,00
916	63778718	0,00	0,00
916	63782472	0,00	0,00

305

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS	KS
		[01]	[04]
916	63782995	0,00	0,00
916	64676404	0,00	0,00
916	64676838	0,00	0,00
916	64676978	0,00	0,00
916	64707008	0,00	0,00
916	64707385	0,00	0,00
916	65081374	0,00	0,00
916	66102014	0,00	0,00
916	66105609	0,00	0,00
916	66105749	0,00	0,00
916	66110556	0,00	0,00
916	68298374	0,00	0,00
916	68455429	0,00	0,00
916	68954123	0,00	0,00
916	68954221	0,00	0,00
916	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	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
948	28814681	0,00	191 799,00
953	00020729	0,00	321 707,00
953	00022985	12 164 831,81	4 874 335,50
953	00551023	22 758 054,02	10 774 779,52
953	27010066	1 040 491,20	555 777,60
953	66002222	40 151,72	40 151,72
953	DE	682 579,24	682 579,24

306

. podrozvahového ú tu f	Partner podrozvahového ú tu g	PS	KS
		[01]	[04]
955	66002222	1 835 913,60	0,00
986	75082136	36 035 820,00	36 035 820,00
992	00007064	3 870,00	3 679,00
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	11 643,00	11 163,00
994	00000111	50 325,40	55 718,40
994	00000444	5 461 727,40	5 461 727,40
994	00041726	0,00	11 786,80
994	00562262	750,00	750,00
994	04084063	42 340,00	57 577,74
994	04325893	0,00	5 371,00
994	05323291	1 230,00	1 230,00
994	18380654	34 380,00	34 380,00
994	22774769	10 000,00	10 000,00
994	24729035	788 582,38	844 489,70
994	25025571	0,00	10 453,60
994	25029223	5 090,00	5 090,00
994	25484206	10 000,00	10 000,00
994	27295567	1 268 247,80	2 038 315,50
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	1 050 629,00	1 158 487,00
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	20 000,00	27 950,00

307

Pomocný analytický přehled část XVII: Výsvětlení významných částek

Sestaveno k 31.12.2019

. aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového účtu	Název partnera	I partnera	Výsvětlená částka	Výsvětlení (text)
021	TERMOCON s.r.o.	25001451	14 464 132,21	Zateplení ŠJ Slákova ul. Dům
021	Bytostav Ústí s.r.o.	25040472	2 856 824,00	Zateplení domu Na Valech 156 Dům
021	Izolace Ústí s.r.o.	28752007	5 520 500,00	Zateplení a oprava ZŠ Školní ul. Dům
021	Vodohospodářské stavby s.r.o.	40233308	19 644 246,01	Most DC-044P Dům U Promptusu
021	Důmní stavební podnik s.r.o.	47781483	4 730 182,53	ZOO Dům - seník a rosomák, kamzík, sovy.
031	ÚZSVM	69797111	370 000,00	Výkup pozemku
031	Krajský úřad Ústeckého kraje	70892156	693 567,00	Dar pozemek
031	Swissotel s.r.o.	04579097	94 750,00	Prodej pozemku
031	Manželé	111	209 200,00	Prodej pozemku
031	Constellium Extrusions Dům s.r.o.	18380654	376 333,00	Prodej pozemku

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.

Systém finanční kontroly zavedený ve statutárním městě Děčín je průběžně prověřován a vyhodnocován jednotlivými zaměstnanci v rámci řídicí kontroly a dále formou vnitřních kontrol prováděných oddělením kontrolním a právním Magistrátu města Děčín.

Při výkonu řídicí kontroly se uplatňují kontrolní metody a postupy stanovené prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole. Při výkonu řídicí kontroly je zajištěno rozdělení pravomocí a odpovědností při nakládání s veřejnými prostředky, a to při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, uzavírání smluv, vystavování objednávek, vzniku ostatních závazků, úhradám závazků a dále při zajišťování příjmů města. Řídicí kontrola byla v roce 2019 kromě těchto druhů operací zaměřena v jednotlivých organizačních útvech také na:

- kontrola dodržování postupů při vyřazování majetku statutárního města Děčín,
- kontrola zveřejňování smluv a vystavených objednávek s finančním plněním nad 50 000 Kč,
- kontrola dodržování Směrnice o užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a SIM karet,
- kontrola zaměřená na oblast cestovních náhrad,
- kontrola dodržování Směrnice č. 28-5 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín,
- 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.).

Řídicí kontrolou byly v roce 2019 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 2019 bylo oddělením kontrolním a právním provedeno celkem 9 vnitřních kontrol v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín. Kontroly byly zaměřeny na prověření funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, na dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů města a magistrátu a na odstraňování nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami.

Z celkového počtu 9 provedených vnitřních kontrol bylo u 8 kontrol konstatováno, že daný úsek kontrolované činnosti byl shledán bez nedostatků. U jedné kontroly byly zjištěny nedostatky, o kterých byl vzápětí informován vedoucí kontrolovaného odboru a tajemník Magistrátu města Děčín. Jednalo se o drobné nedostatky týkající se postupů při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi. Zjištěné nedostatky byly po projednání zápisu odstraněny.

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 2019 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2019 provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018 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 2019 bylo provedeno celkem 12 vnějších kontrol. Z provedených vnějších kontrol nebylo uloženo opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků.

Statutární město Děčín obdrželo již v roce 2017 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 extérním 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

Hodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

V roce 2019, stejně jako v předchozích letech, byl interní audit ve statutárním městě Děčín zajišťován jedním zaměstnancem organizačně spadajícím přímo pod primátora. Primátorem byl schválen Plán činnosti interního auditora na rok 2019, do kterého byly zařazeny interní audity, 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 byl v roce 2019 vykonán jeden interní audit a jeden mimořádný audit. Dle plánu byl pak dne 15.11.2019 zahájen audit odboru místního hospodářství, který byl ukončen v roce 2020.

První a to mimořádný audit byl proveden za účelem dodržení Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajů, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2018, kde příloha č. 4, část III, odstavec 13 ukládá v případě přidělení dotace ve výši 3 mil. a více předložit v termínu do 31. srpna 2019 poskytovateli dotace vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace.

Závěrem auditu pak bylo konstatování, že finanční vypořádání poskytnuté dotace bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Druhý audit byl proveden za účelem získání přehledu o vynaložených nákladech organizační složky Střediska městských služeb a nakládání se schváleným rozpočtem, včetně posouzení jeho hospodárného využití.

Riziko nevhodného nakládání s vynaloženými prostředky nebylo sledováno, vyjma vynaložených prostředků na servis vozidel, který je zapříčiněn stářím vozového parku. V průběhu auditu bylo zjištěno, že již došlo k obměně nejstaršího z vozů, na jehož servis bylo během roku vynaloženo nejvíce finančních prostředků.

Doporučením auditu pak bylo například pokračovat v obměně vozového parku, zvýšit ceny za poskytované služby či přehodnotit znění příkazu primátora města a tajemníka magistrátu k limitu na pohoštění a dary za daný rok. Doporučení byla organizační složkou akceptována.

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 2019 žádné závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

V roce 2019 zajišťoval interní auditor také sběr a ukládání 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 v roce 2019 provedeno:

- Auditní šetření v oblasti užívání služebních mobilních telefonních přístrojů (příspěvek zaměstnavatele), a to za účelem prověření užívání služebních telefonních přístrojů, včetně úhrad tarifů zaměstnaneckého programu,
- Auditní šetření týkající se ověření vypořádání vysokých plateb za poskytnuté služby společností Vodafone uvedených ve vyúčtování služeb v průběhu roku 2018 s jednotlivými zaměstnanci,
- Auditní šetření-monitoring nepřítomnosti na pracovišti vybraných zaměstnanců v roce 2018. Jednalo se o nepřítomnost jak z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnance či ošetřování člena rodiny, tak nepřítomnost z důvodu výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

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 2019 zajišťovány oddělením kontrolním a právním. V roce 2019 bylo provedeno celkem 23 veřejnosprávních kontrol, z toho 17 kontrol bylo provedeno v souladu s plánem kontrolní činnosti Magistrátu města Děčín, 4 kontroly zaměřené na plnění nápravných opatření a 6 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření mimo schválený plán kontrol. Dále pak 1 mimořádná kontrola na plnění mandatorní smlouvy. Z důvodu časové náročnosti provedené mimořádné kontroly byly 3 kontroly z plánu vypuštěny.

Většina kontrol, a to 18, byla provedena v souladu s § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem, v 5 případech byly veřejnosprávní kontroly provedeny v souladu s § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole, tzn. u příjemců veřejné finanční podpory.

Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti majetkových a finančních operací včetně dodržování opatření směřujících k odstranění či předcházení vzniku závadných finančních operací. Bylo prověřováno, zda kontrolované osoby dodržují obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření, k inventarizaci majetku a závazků, k vnitřnímu kontrolnímu systému apod. Dále bylo prověřováno, zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, zda je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných 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 18 veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací statutárního města Děčín nebyly v 9 případech zjištěny nedostatky, jednalo se o kontroly plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozích veřejnosprávních kontrol. Drobné nedostatky byly zjištěny u 9 příspěvkových organizací. Jednalo se převážně o nedostatky v oblasti vedení účetnictví a v oblasti cestovních náhrad.

Při veřejnosprávní kontrole prováděné u 4 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 2019 nevyplynulo závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Závěr

Zavedený systém finančního řízení a kontroly statutárního města Děčín se jeví jako přiměřený a účinný.

Vnější kontroly 2019

Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami v roce 2019

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j.KUUK/31625/2019/SV

Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Kontrolu provedl: KUUK, odbor sociálních věcí

Datum kontroly: 22.11.2018 – 29.1.2019

Předmět kontroly: Kontrola byla změřena na výkon sociálně- právní ochrany dětí.

Závěr kontroly: ***Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky. Jednalo se o porušení čl.6 směrnice MPSV, porušení § 29 ZSPOD, § 10 odst.3 a 5 ZSPOD, § 14 odst.2) ZSPOD, porušení čl.33 odst.1 směrnice MPSV, porušení § 47b odst. 5 ZSPOD, porušení §19, odst. 4 a § 21 odst.6 ZSPOD. Bylo požadováno zaslání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků nebo o přijatých preventivních opatřeních.***

Dne 29.5.2019 byla kontrolnímu orgánu zaslána písemná zpráva č.j. MDC/26229/2019 o odstranění nedostatků a přijatých preventivních opatřeních.

2) Kontrola zákona o střelných zbraních

Protokol: č.j. KRPU-37917-4/ČJ-2019-0400IZ

Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, MP Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Kontrolu provedl: Krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje

Datum kontroly: 5.3.2019

Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na dodržování zákona č.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu.

Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

3) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. 3507/SV/2018

Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Kontrolu provedl: KÚÚK, odbor sociálních věcí

Datum kontroly: 21.3.2019

Předmět kontroly: Kontrola výkonu obce v oblasti veřejného opatrovnictví podle zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, kontrola dodržování zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, kontrola vyřizování podání podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vše v platném znění.

Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

4) Kontrola plateb pojistného na VZP

Protokol: č.j. VZP-19-00858363-U8G8

Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Kontrolu provedl: VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem

Datum kontroly: 26.2.2019

Předmět kontroly: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

5) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/60916/2019/SCKZU-5
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Datum kontroly: 12.3. – 18.4.2019
Předmět kontroly: Kontrola činnosti obce na úseku živnostenského podnikání, poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

6) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/50301/2019/SCKZU-5
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Datum kontroly: 12.3. – 12.4.2019
Předmět kontroly: Kontrola činnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů, poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím v oblasti evidence zemědělských podnikatelů.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

7) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/54364/2019/SCKZU-5
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Datum kontroly: 12.3. – 18.4.2019
Předmět kontroly: Kontrola činnosti obce na úseku cenové kontroly.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

8) Kontrola krizového řízení

Protokol: č.j. HSUL-2389-6/PRE-2019
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: HZS Ústeckého kraje
Datum kontroly: 12.6.2019
Předmět kontroly: Kontrola dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

9) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/90793/2019/UPS
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor územního plánování a stavebního řádu
Datum kontroly: 20.6.2019
Předmět kontroly: Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku editace údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

10) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/80134/2019/KH
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor kancelář hejtmána
Datum kontroly: 12.6.2019
Předmět kontroly: Kontrola „Činnosti obcí na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy“.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

11) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/161043/SCKZU/2019-4
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor správních činností
Datum kontroly: 19.11. - 20.11.2019
Předmět kontroly: Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání jména a příjmení, provádění vidimace a legalizace a dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

12) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Protokol: č.j. KUUK/174965/2019/KP
Kontrolovaná osoba: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Kontrolu provedl: KUUK, odbor kultury a památkové péče
Datum kontroly: 01.11.2019 – 17.12.2019
Předmět kontroly: Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče.
Závěr kontroly: ***Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě.***

III. Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že u všech 9 vnějších kontrol provedených v I. pololetí roku 2019 a 3 vnějších kontrol provedených v II. pololetí 2019 nebyly nalezeny na kontrolovaných úsecích činnosti statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín takové nedostatky, které by vyžadovaly uložení nápravných opatření.

KONTROLY VYKONÁVANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA DĚČÍN

1. veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ve zřizovatelství města Děčín

	Číslo kontroly	Název	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly	Počet chyb
VSK	1/2019	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, PO	Bártová - Česneková	1.2.2019 - 28.2.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	1
NO	2/2019	Městská knihovna Děčín, PO, K. Čapka 1441/3 NO	Bártová	5.2.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	3/2019	SK Děčín, Maroldova	Bártová, Česneková	5.3.2019 - 30.4.2019	<i>Mimořádná nařízená kontrola</i>	0
VSK	mimořádná kontrola	Městské divadlo Děčín, PO, Teplická 75	Bártová	vynecháno	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	4/2019	DDM, PO, Teplická 344/38	Bártová	10.5.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	mimořádná kontrola	MŠ Děčín II, Liliová 277/1, PO	Bártová	vynecháno	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	mimořádná kontrola	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšně 330, PO	Bártová	vynecháno	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	7/2019	FOKUS LABE, z.ú., Ústí nad Labem	Bártová	11.6.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	5/2019	Zámek Děčín, PO, Dlouhá jízda 1254	Bártová	6.5.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	6/2019	MŠ Děčín VI, Klostermannova, PO	Bártová	2.5.2019 - 31.5.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	8/2019	Programy občanské pomoci, Děčín	Bártová	10.6.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	9/2019	ZŠ a MŠ Děčín IV, Školní 1544/5, PO	Bártová	3.6.2019 - 30.6.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	2

VSK	12/2019	Potápěčský klub Děčín, z.s.	Česneková	26.8.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	11/2019	Lesní úřad Děčín, PO, Děčín XXI, Bynovská 74/20	Bártová	8.7.2019 - 30.8.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	4
VSK	10/2019	ZOO Děčín, PO, Žižkova 1286/15	Bártová	8.7.2019 - 23.8.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	2
VSK	13/2019	Junák-český skaut, středisko sojčáci Děčín, z.s.	Česneková	20.9.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	0
VSK	14/2019	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, PO	Bártová	2.9.2019 - 30.9.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	4
VSK	15/2019	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, PO	Bártová	1.10.2019 - 31.10.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	1
VSK	16/2019	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, PO	Bártová	12.11.2019 - 6.12.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	3
VSK	17/2019	ŠJ Děčín IV, Jungmannova 3, PO	Bártová	6.12.2019- 31.12.2019	<i>kontrolou byly zjištěny nedostatky</i>	2
NO	18/2019	ZŠ Na Stráni	Bártová	9.12.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	19/2019	MŠ Klostermannova	Bártová	9.12.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	20/2019	ZŠ a MŠ Školní	Bártová	11.12.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	21/2019	Lesní úřad	Bártová	12.12.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	22/2019	ZOO Děčín, PO, Žižkova 1286/15	Bártová	13.12.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0
NO	23/2019	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, PO	Bártová	11.12.2019	<i>kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>	0

2. vnitřní kontroly

	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	Stručné zhodnocení kontroly
VK	1/2019	Kontrola dodržování postupů při vyřazování majetku statutárního města Děčín (Směrnice č. 18-3 o hospodaření s majetkem města)	Česneková	4.2. – 14.2.2019	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	2/2019	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období II. pololetí roku 2018	Česneková	25.4. – 6.5.2019	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že u všech 11 vnějších kontrol provedených v II. pololetí roku 2018, nebyly nalezeny na kontrolovaných úsecích činnosti statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín takové nedostatky, které by vyžadovaly uložení nápravných opatření.</i>
VK	3/2019	Kontrola zveřejňování smluv a vystavených objednávek s finančním plněním nad 50 000,-Kč bez DPH	Česneková	13.5. – 17.5.2019	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	4/2019	Kontrola zaměřená na oblast cestovních náhrad (Směrnice č.1-7 k cestovním náhradám)	Česneková	5.6. – 21.6.2019	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	5/2019	Kontrola odstranění nedostatků zjištěných vnějšími kontrolami za období I. pololetí roku 2019	Česneková	5.8. – 9.8.2019	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že u všech 9 vnějších kontrol provedených v I. pololetí roku 2019, nebyly nalezeny na kontrolovaných úsecích činnosti statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín takové nedostatky, které by vyžadovaly uložení nápravných opatření.</i>
VK	6/2019	Kontrola dodržování Směrnice č. 13-9 o užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a SIM karet	Česneková	11.9. – 25.9.2019	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
	Číslo kontroly	Název, provedeno u odboru	Kontrolu vykonal	Datum kontroly	<i>Stručné zhodnocení kontroly</i>

VK	7/2019	Kontrola postupů při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín (dodržování Směrnice č. 12-3 postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín a nakládání s nimi)	Česneková	10.10. – 12.11.2019	<i>Kontrolou bylo zjištěno, že v případě nálezů č.2/19 a č.4/19 nedošlo ke zveřejnění na úřední desce Magistrátu města Děčín. V případě nálezu č.3/19 došlo ke zveřejnění až osmý den od převzetí nálezu. Došlo tak k porušení čl. 4 směrnice. V případě nálezu č.5/19, který byl celý postoupen prostřednictvím České pošty městu Nový Bydžov, není tento postup ve směrnici vůbec popsán.</i>
VK	8/2019	Kontrola dodržování Směrnice č.28-5 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín	Česneková	5.11. – 28.11.2019	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>
VK	9/2019	Kontrola dodržování Směrnice č. 6-2 škodní a náhradové řízení	Česneková	2.12. – 13.12.2019	<i>Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky</i>

3. interní audit

datum auditu	audit vykonal	předmět auditu	objekt auditu	výsledek auditu	odstranění závad	výsledek auditu
11.03.2019 - 24.04.2019	interní auditor	zaměřený na způsob účtování a použití poskytnuté dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2018 č. j. MPSV-2018/125360-224/2 na výkon sociální práce	OSV	Poskytnutá dotace byla použita hospodárně a účelně na uznatelné výdaje vymezené Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2018 a Rozhodnutím č. 1 ze dne 02.08.2018. Finanční vypořádání poskytnuté dotace bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.	doporučení nebyla navržena	
03.06.2019 – 09.10.2019	interní auditor	Interní audit byl zaměřen na hospodaření organizační složky, především na prověření běžných výdajů za rok 2018	SMS	Riziko nevhodného nakládání s vynaloženými prostředky nebylo shledáno, vyjma vynaložených prostředků na servis vozidel, který je zapříčiněn stářím vozového parku. V průběhu auditu bylo zjištěno, že již došlo k obměně nejstaršího z vozů, na jehož servis bylo během roku vynaloženo nejvíce finančních prostředků. Dále se pak čerpání prostředků na pohoštění jeví jako nevhodné, vzhledem ke skutečnosti, že je čerpáno jak z rozpočtu odboru organizačního a provozního (dle Příkazu č. 2/2018) tak z rozpočtu organizační složky, což je v rozporu se zmiňovaným Příkazem č. 2/2018.	navržena doporučení k odstranění nedostatků	přijata opatření hodnocena jako účinná

Obecná informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2019 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Radou města bylo schváleno na rok 2019 provedení 19 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“), z toho 15 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín a 4 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční podpory (3 VSK byly vypuštěny z důvodu časové náročnosti u vykonané mimořádné VSK Sportovního klubu Děčín).

Skutečně bylo vykonáno celkem 23 VSK, z toho 9 VSK u příspěvkových organizací, 9 VSK zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným předchozími plánovanými VSK a 4 VSK u příjemců veřejné finanční podpory, 1 mimořádná VSK mimo plán.

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, nevhodným, 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 zjištěních u kontrolovaných osob za rok 2019

Příspěvkové organizace:

- 1. VSK č. 1 - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace**
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví a oblasti cestovních náhrad. Nápravná opatření byla provedena v prosinci 2019 (VSK 18/2019).
- 2. VSK č. 2 - Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace, Karla Čapka 1441/3, Děčín I, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 15/2018**
Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatek zjištěný VSK č. 15/2018 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2018 se chybná identifikace příspěvkové organizace nezjistila.
- 3. VSK č. 3 - mimořádná kontrola – Sportovní klub Děčín, z.s., Maroldova 1279/2, 40502 Děčín – zařazená mimo plán**
V rámci provedené kontroly byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a porušení tohoto zákona.
- 4. VSK č. 4 - Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 16/2018**
Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatek zjištěný VSK č. 16/2018 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2018 se chybná identifikace příspěvkové organizace nezjistila.

- 5. VSK č. 5 - Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá Jízda 1254/11, 40502 Děčín 9, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 17/2018**
Kontrolou bylo zjištěno, že z pohledu veřejných financí byla chybně aplikována norma přirozených úbytků u materiálu a zboží ve výši 3 %. Z tohoto důvodu PO přijala nápravná opatření a zpracovala novou směrnici, ze které byla tato norma vypuštěna. Problematika bude v budoucnu řešena formou škodního a náhradového řízení. Dále bylo kontrolou zjištěno, že organizace přijala opatření v rámci chybné identifikace PO. V kontrolovaném vzorku z prosince 2018 se chybná identifikace příspěvkové organizace nezjistila.
- 6. VSK č. 6 - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví. Byla zjištěna absence pokladního dokladu čímž byla narušena číselná řada a zjištěna chybná identifikace PO. Nápravná opatření proběhla v prosinci 2019 (VSK 19/2019).
- 7. VSK č. 9 - Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, chybná identifikace PO a nedostatky v oblasti cestovních náhrad. Kontrola nápravných opatření proběhla v prosinci 2019 (VSK 20/2019).
- 8. VSK č. 10 - Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace, Bynovská 74/20, 40502 Děčín XXI**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, chybně uvedeny náležitosti pokladních dokladů, chybná identifikace PO, ČUS (české účetní standardy) v souvislosti s vedením fondu FKSP, a zákona o registru smluv – nebyly zveřejněny 2 smlouvy. Kontrola nápravných opatření proběhla v prosinci 2019 (VSK 21/2019).
- 9. VSK č. 11 - Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, Žižkova 1286/15, 40502 Děčín IV-Podmokly**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, byla zjištěna chybná identifikace PO a nebyla provedena korekce dle tohoto zákona. Kontrola nápravných opatření proběhla v prosinci 2019 (VSK 22/2019).
- 10. VSK č. 14 - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, Kamenická 1145/50, Děčín – Děčín II-Nové Město**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, náležitosti pokladních dokladů, oblast cestovních náhrad, chybná identifikace PO. Kontrola nápravných opatření proběhla v prosinci 2019 (VSK 23/2019).
- 11. VSK č. 15 - Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, chybná identifikace PO. Kontrola nápravných opatření proběhne v lednu 2020.
- 12. VSK č. 16 - Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace**
Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví, náležitosti pokladních dokladů, chybná identifikace PO, porušení zákona o registru smluv. Nápravná opatření budou zkontrolována v roce 2020.
- 13. VSK č. 18 - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č.1/2019**
Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 1/2019 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

14. VSK č. 19 - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 6/2019

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 6/2019 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

15. VSK č. 20 - Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 9/2019

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 9/2019 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

16. VSK č. 21 - Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace, Bynovská 74/20, 40502 Děčín XXI, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 10/2019

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 10/2019 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

17. VSK č. 22 - Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, Žižkova 1286/15, 40502 Děčín IV-Podmokly, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 11/2019

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 11/2019 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

18. VSK č. 23 - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, Kamenická 1145/50, Děčín – Děčín II-Nové Město, kontrola plnění a efektivnosti přijatých opatření k nápravě nedostatků z předchozí veřejnosprávní kontroly č. 14/2019

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přijala opatření a nedostatky zjištěné VSK č. 14/2019 v plném rozsahu opravila. V kontrolovaném vzorku z prosince 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

19. VSK č. 17 - Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

Kontrola organizace probíhá, protokol bude hotov na konci ledna 2020.

Příjemci veřejné finanční podpory:

1. VSK č. 7 - Fokus Labe, z.s., Stroupežnického 1372/9, 40001 Ústí nad Labem centrum kontrolou nebyly shledány nedostatky.
2. VSK č. 8 - Programy občanské pomoci a sociální prevence, z.s., Bezručova 87/2, 40502 Děčín kontrolou nebyly shledány nedostatky.
3. VSK č. 12 - Potápěčský klub Děčín, z.s., kontrolou nebyly shledány nedostatky.
4. VSK č. 13 - Junák-český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s., kontrolou nebyly shledány nedostatky.

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 2019

Rozvahový den: 31.12.2019.

Rozhodný den: dle příkazu č. 4/2019 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Prvotní inventura byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 4/2019 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Rozdílová inventura byla zahájena dne 2.1.2020 a ukončena dne 13.1.2020.

Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne: dle příkazu č. 4/2019 primátora statutárního města Děčín a jeho dodatku č. 1.

Bylo vyhotoveno 21 prohlášení DIK o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizací bylo zjištěno:

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Software - SÚ 013	17 088 360,71	17 088 360,71	0,00
DDNM - SÚ 018	9 634 998,48	9 634 998,48	0,00
Ostatní DNM - SÚ 019	5 649 424,40	5 649 424,40	0,00
Stavby - SÚ 021	3 692 424 867,64	3 694 260 310,64	1 835 443,00
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí - SÚ 022	143 711 774,53	143 711 774,53	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 028	96 415 737,06	96 415 737,06	0,00
Pozemky - SÚ 031	758 085 188,31	758 085 188,31	0,00
Kulturní předměty - SÚ 032	1 239 715,00	1 239 715,00	0,00
DHM určený k prodeji - SÚ 036	0,00	0,00	0,00

Účetní stav v Kč

Nedokončený DNM - SÚ 041	0,00
Nedokončený DHM - SÚ 042	287 724 299,15
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek - SÚ 043	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek - SÚ 052	203 394,60
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	-16 442 724,47
Oprávký k drobnému DNM - SÚ 078	-9 634 998,48
Oprávký k ostatnímu DNM - SÚ 079	-2 137 924,00
Oprávký ke stavbám - SÚ 081	-676 524 572,71
Oprávký k sam. Hm. movitým věcem a souborům hm. movitých věcí - SÚ 082	-87 811 971,87
Oprávký k DDNM - SÚ 088	-96 415 737,06

Druh majetku	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Materiál na skladě - SÚ 112	1 631 334,17	1 631 334,17	0,00
Zboží na skladě - SÚ 132	578 878,25	578 878,25	0,00

Účetní stav v Kč

Ostatní zásoby - SÚ 139	2,00
Opravné pol. k jiným pohl. z hlavní činnosti - SÚ 192	-52 303 459,13
Opravné pol. k odběratel - SÚ 194	-41 449 095,85
Základní běžný účet ÚSC - SÚ 231	315 908 161,08
Běžné účty fondů ÚSC - SÚ 236	4 571 004,24

	Účetní stav v Kč
Běžný účet HČ - SÚ 241	11 874 642,09
Jiné běžné účty - SÚ 245	2 897 925,16
Pokladna - SÚ 261	1 499,60
Peníze na cestě - SÚ 262	6 800,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ceniny - SÚ 263	10 020,00	10 020,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Odběratelé – SÚ 311	52 562 920,08
Krátkodobé poskytnuté zálohy – SÚ 314	7 250 036,85
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – SÚ 315	69 583 394,29
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. - SÚ 316	0,00
Dodavatelé - SÚ 321	-11 702 491,65
Krátkodobé přijaté zálohy - SÚ 324	-13 791 465,80
Závazky z dělené správy - SÚ 325	0,00
Zaměstnanci - SÚ 331	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům – SÚ 333	-12 058 865,00
Pohledávky za zaměstnanci – SÚ 335	1 000,00
Sociální zabezpečení - SÚ 336	-4 610 962,00
Zdravotní pojištění - SÚ 337	-2 023 211,00
Důchodové spoření - SÚ 338	0,00
Ost. daně, poplatky a jiná obd.peněžní plnění – SÚ 342	-1 798 978,00

	Účetní stav v Kč
DPH – SÚ 343	-3 194 628,52
Pohledávky za vybranými ústředními vlád.inst. - SÚ 346	0,00
Závazky k vybraným ústř.vlád.institucím - SÚ 347	-303 089,64
Krátkodobé poskytnuté zál.na transfery - SÚ 373	30 283 900,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -SÚ 374	-64 096 001,33
Ostatní krátkodobé pohledávky - SÚ 377	15 179 915,30
Ostatní krátkodobé závazky - SÚ 378	-3 235 381,72
Náklady příštích období - SÚ 381	555 964,07
Výdaje příštích období - SÚ 383	-8 053,70
Výnosy příštích období - SÚ 384	-18 624 710,04
Příjmy příštích období - SÚ 385	0,00
Dohadné účty aktivní - SÚ 388	124 235 463,06
Dohadné účty pasivní - SÚ 389	-37 606 725,08
Jmění účetní jednotky – SÚ 401	-4 037 179 182,96
Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - SÚ 403	-738 221 809,45
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	9 874 182,04
Ostatní fondy – SÚ 419	-4 564 833,76
Výsledek hospodaření předcházejících úč. období - SÚ 432	-504 371 826,28
Dlouhodobé úvěry – SÚ 451	-61 953 614,53

	Účetní stav v Kč
Dlouhodobé přijaté zálohy - SÚ 455	-183 748,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy - SÚ 465	2 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - SÚ 471	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - SÚ 472	-67 317 310,50

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Jiný drobný DNM – SÚ 901	3 814 359,59	3 814 359,59	0,00
Jiný drobný DHM - SÚ 902	3 084 358,21	3 084 358,21	0,00

	Účetní stav v Kč
Vyřazené pohledávky - SÚ 905	6 998 324,32
Ostatní majetek - SÚ 909	310 405 582,02
Kr. podmí.pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 913	5 381 319,26
Ost.krátkod. podmíněné pohled. z transferů - SÚ 915	6 617 709,67
Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, spr.říz.a jiných ř. - SÚ 948	191 799,00
Dl. podmí. pohl. ze zahraničních transferů - SÚ 953	17 249 330,58
Ost.dlouhod.podmíněné pohledávky z transferů – SÚ 955	0,00
Dl.podmíněné záv.z důvodu užívání cizího maj...- SÚ 966	-15 327,00
Dlouh.podm.závazky z jiných smluv - SÚ 974	0,00
Dl.podm.závazky ze soud.sporů, správ.řízení aj. – SÚ 986	-36 035 820,00

	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
Ost. dlouhodobá podmíněná aktiva - SÚ 992	464 954 771,00	464 954 771,00	0,00

	Účetní stav v Kč
Ostatní dl.podmíněná pasiva - SÚ 994	-9 898 474,14
Vyrovňovací účet k podroz. účtům – SÚ 999	-772 747 932,51

Inventarizační rozdíly byly zjištěny:

na základě křížových kontrol PAP byla v účetnictví navýšena hodnota budovy bezúplatně převzatá od Ústeckého kraje o částku 1 835 443,- Kč a opraven i účet 081/0100 o tuto částku (ID 112041).

V majetku byla hodnota budovy a oprávků opraveny až v 1/2020 (inventární číslo 6264/1).

V účetnictví i v majetku byl opraven účet 021/0200 na 021/0100.

Jména členů ÚIK :

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Bc. Jana Hoffmannová

Jiřina Krauskopfová

Jitka Průžková

Podpisy :

V Děčíně dne: 11. 3. 2020

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
SVL – sociálně vyloučená lokalita